

Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról

[1] Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében előírt törvényi kötelezettségének elcget téve a 2024. évi költségvetése végrehajtásáról zárszámadási rendeletet alkot.

[2] Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Nemeskolta Község Önkormányzatára.

2. §

Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2024. évi zárszámadását 72.932.742 Ft bevétellel, 61.092.675 Ft kiadással állapítja meg.

3. §

A rendelet mellékletei az alábbiak szerint épülnek fel:

1. az önkormányzat egységes rovatrendszerét a rendelet 1. melléklet;
2. a befolyt bevételeket a rendelet 2. melléklet;
3. a bevételeket jogcímenkénti bontásban a rendelet 3. melléklet;
4. a teljesített kiadások alakulását a rendelet 4. melléklet;
5. a kiadások feladatonkénti bontását a rendelet 5. melléklet;
6. az önkormányzat felhalmozási kiadásait, beruházások és felújítások kiadásait beruházásonként és felújításonként a rendelet a 6. melléklet;
7. az önkormányzat és intézménye engedélyezett létszámkeretét a rendelet 7. melléklet;
8. az önkormányzat költségvetési tartalékát a rendelet 8. melléklet;
9. az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a rendelet 9. melléklet;
10. az önkormányzatnak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja és projektje bemutatását a rendelet 10. melléklet;
11. a finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolását a rendelet 11. melléklet;
12. önkormányzat által adott közvetett támogatások részletezését a rendelet 12. melléklet tartalmazza;
13. az önkormányzat 2024. évi működési célú pénzeszközáradását, bevételét, lakossági támogatását a rendelet 13. melléklet;
14. az önkormányzat helyi adóbevételeinek és közhatalmi bevételeinek részletezését a rendelet 14. melléklet;
15. az önkormányzat vagyonának kimutatását a rendelet 15. melléklet;
16. az önkormányzat pénzmaradvány kimutatását a rendelet 16. melléklet;
17. az önkormányzat eredmény kimutatását a rendelet 17. melléklet;

18. az önkormányzat irányítószervi támogatását a 18. melléklet tartalmazza.

4. §

Ez a rendelet 2025. május 29-én lép hatályba.



Hullmann Martin
polgármester



dr. Pintér Dóra
jegyző

Kihirdetve: 2025. május 28.



dr. Pintér Dóra
jegyző

Az önkormányzat egységes rovatrendszere

K1. Személyi juttatások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások
K6. Beruházási kiadások
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-8. Költségvetési kiadások
K9. Finanszírozási kiadások
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
B3. Közhatalmi bevételek
B4. Működési bevételek
B5. Felhalmozási bevételek
B6. Működési célú átvett pénzeszközök
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B1-7. Költségvetési bevételek
B8. Finanszírozási bevételek
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

Bevételek

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	18 989 045	17 219 045	17 219 045
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	8 904 700	9 284 381	9 284 381
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 737 528	2 737 528
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	30 163 745	29 240 954	29 240 954
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3 096 000	2 201 659	2 201 659
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	33 259 745	31 442 613	31 442 613
Magánszemélyek jövedelemadó	B311	0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
Jövedelemadók	B31	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	600 000	620 000	630 384
Értékesítési és forgalmi adók	B351	3 000 000	6 680 000	7 199 585
Fogyasztási adók	B352	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
Gépjárműadók	B354	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	3 000 000	6 680 000	7 199 585
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	42 817	72 209
Közhatalmi bevételek	B3	3 600 000	7 342 817	7 902 178

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	100 000	393 504	494 944
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	210 629
Ellátási díjak	B405	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	0	10	15
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	50 000	120 000	131 021
Működési bevételek	B4	150 000	513 514	836 609
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		37 009 745	39 298 944	40 181 400
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Költségvetési bevételek	B1-B7	37 009 745	39 298 944	40 181 400
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	11 500 000	11 500 000	11 500 000
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	11 500 000	11 500 000	11 500 000
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	19 000 000	20 245 799	20 245 799
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	19 000 000	20 245 799	20 245 799
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	21 478	1 005 543
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	30 500 000	31 767 277	32 751 342
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
Váltóbevételek	B84	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	30 500 000	31 767 277	32 751 342
Bevételek összesen	B1-B8	67 509 745	71 066 221	72 932 742

Bevételek jogcímenkénti bontásban

Rovat megnevezése	Rovat -szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			állami (államiga zgatási) feladatok			ÖSSZESEN		
		ered eti ei.	módo sított ei.	telje sítés	ere det i ei.	mó do sít ott ei.	tel jes íté s	er e d et i ei.	mó do sít ott ei.	tel jes íté s	ere det ei.	mód osító tt ei.	telj esít és
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	18 989 045	17 219 045	17 219 045							18 989 045	17 219 045	17 219 045
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0							0	0	0
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	8 904 700	9 284 381	9 284 381							8 904 700	9 284 381	9 284 381
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	0	0	0							0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 737 528	2 737 528							2 270 000	2 737 528	2 737 528
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0							0	0	0
Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0							0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	30 163 745	29 240 954	29 240 954							30 163 745	29 240 954	29 240 954
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0							0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0							0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0							0	0	0

Rovat megnevezése	Rovat -szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			állami (államiga zgatási) feladatok			ÖSSZESEN		
		ered eti ei.	módo sított ei.	telje sítés	ere det i ei.	mó do sított ei.	tel jes íté s	er e d et i ei.	mó do sított ei.	tel jes íté s	ere det eti. ei.	mód osító tt ei.	telj esít és
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3 096 000	2 201 659	2 201 659							3 096 000	2 201 659	2 201 659
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	33 259 745	31 442 613	31 442 613							33 259 745	31 442 613	31 442 613
Magánszemélyek jövedelemadó	B311	0	0	0							0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0							0	0	0
Jövedelemadók	B31	0	0	0							0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0							0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0							0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	600 000	620 000	630 384							600 000	620 000	630 384
Értékesítési és forgalmi adók	B351	3 000 000	6 680 000	7 199 585							3 000 000	6 680 000	7 199 585
Fogyasztási adók	B352	0	0	0							0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0							0	0	0
Gépjárműadók	B354	0	0	0							0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0							0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	3 000 000	6 680 000	7 199 585							3 000 000	6 680 000	7 199 585
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	42 817	72 209							0	42 817	72 209

Rovat megnevezése	Rovat -szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			állami (államiga zgatási) feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Közhatalmi bevételek	B3	3 600 000	7 342 817	7 902 178							3 600 000	7 342 817	7 902 178
Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0							0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	100 000	393 504	494 944							100 000	393 504	494 944
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0							0	0	0
Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	210 629							0	0	210 629
Ellátási díjak	B405	0	0	0							0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0							0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0							0	0	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	0	10	15							0	10	15
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0							0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0							0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	50 000	120 000	131 021							50 000	120 000	131 021
Működési bevételek	B4	150 000	513 514	836 609							150 000	513 514	836 609
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0							0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0							0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0							0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B64	0	0	0							0	0	0

Rovat megnevezése	Rovat -szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			állami (államiga zgatási) feladatok			ÖSSZESEN		
		ered eti ei.	módo sított ei.	telje sítés	ere det i ei.	mó do sított ei.	tel jes ítés	er e d et i ei.	mó do sított ei.	tel jes ítés	ere det ei.	mód osított ei.	telj esítés
visszatérülése államháztartáson kívülről													
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0							0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0							0	0	0
<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		37 009 745	39 298 944	40 181 400							37 009 745	39 298 944	40 181 400
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0							0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezeségvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0							0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0							0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0							0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0							0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0							0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0							0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0							0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0							0	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0							0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0							0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0							0	0	0

Rovat megnevezése	Rovat -szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			állami (államiga zgatási) feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0							0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0							0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0							0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74												
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0							0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0							0	0	0
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		0	0	0							0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	37 009 745	39 298 944	40 181 400							37 009 745	39 298 944	40 181 400
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	11 500 000	11 500 000	11 500 000							11 500 000	11 500 000	11 500 000
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0							0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0							0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	11 500 000	11 500 000	11 500 000							11 500 000	11 500 000	11 500 000

Rovat megnevezése	Rovat -szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			állami (államigazgatási) feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0							0	0	0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0							0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0							0	0	0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0							0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0							0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	19 000 000	20 245 799	20 245 799							19 000 000	20 245 799	20 245 799
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0							0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	19 000 000	20 245 799	20 245 799							19 000 000	20 245 799	20 245 799
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	21 478	1 005 543							0	21 478	1 005 543
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0							0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0							0	0	0
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0							0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0							0	0	0
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0							0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	30 500 000	31 767 277	32 751 342							30 500 000	31 767 277	32 751 342
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0							0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0							0	0	0

Rovat megnevezése	Rovat -szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			állami (államiga zgatási) feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0							0	0	0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0							0	0	0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0							0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0							0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0							0	0	0
Váltóbevételek	B84	0	0	0							0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	30 500 000	31 767 277	32 751 342							30 500 000	31 767 277	32 751 342
Bevételek összesen	B1-B8	67 509 745	71 066 221	72 932 742							67 509 745	71 066 221	72 932 742

Kiadások

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	9 300 000	9 300 000	8 295 774
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	200 000	200 000	120 001
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
Végkielégítés	K1105	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0
Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	9 500 000	9 500 000	8 415 775
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 600 000	3 600 000	3 588 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 800 000	3 002 656	3 002 656
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 100 000	1 100 000	880 346
Külső személyi juttatások	K12	7 500 000	7 702 656	7 471 002
Személyi juttatások	K1	17 000 000	17 202 656	15 886 777
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 765 000	2 765 000	1 688 128
Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000	200 000	41 543
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 800 000	2 800 000	2 652 020
Árubeszerzés	K313	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	3 000 000	3 000 000	2 693 563
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	110 000	210 000	147 931
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	365 100	365 100	233 340
Kommunikációs szolgáltatások	K32	475 100	575 100	381 271
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	4 336 000	3 671 086	1 971 388
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	2 550 000	2 550 000	1 315 279

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	0	0	0
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	145 000	345 000	175 354
Közüzem díjak	K331	7 031 000	6 566 086	3 462 021
Vásárolt élelmezés	K332	400 000	400 000	0
Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 750 000	950 000	616 912
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	550 000	714 194	714 194
Egyéb szolgáltatások	K337	2 375 000	4 808 629	4 016 714
Szolgáltatási kiadások	K33	12 106 000	13 438 909	8 809 841
Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 240 000	3 319 516	2 774 758
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
Kamatkiadások	K353	0	672 411	672 411
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	50 000	109 208	109 208
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 290 000	4 101 135	3 556 377
Dologi kiadások	K3	19 871 100	21 115 144	15 441 052
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 000 000	1 000 000	839 704
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 000 000	1 000 000	839 704
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	940 000	940 000	409 416
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 000 000	574 143	570 000
Tartalékok	K513	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	1 940 000	1 514 143	979 416
Működési költségvetés előirányzat csoport		42 576 100	43 596 943	34 835 077
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 200 000	54 800	54 800
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	309 162	309 162
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	250 000	351 920	351 920
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	367 500	193 288	193 288
Beruházások	K6	1 817 500	909 170	909 170
Ingatlanok felújítása	K71	3 500 000	6 014 155	6 013 816
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	11 730 800	12 647 751	12 647 751
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 096 195	4 087 574	3 894 093
Felújítások	K7	19 326 995	22 749 480	22 555 660
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		21 144 495	23 658 650	23 464 830
Költségvetési kiadások	K1-K8	63 720 595	67 255 593	58 299 907
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	2 600 000	2 600 000	1 582 140
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	2 600 000	2 600 000	1 582 140

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0
Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 189 150	1 210 628	1 210 628
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	3 789 150	3 810 628	2 792 768
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
Váltókiadások	K94	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	3 789 150	3 810 628	2 792 768

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Kiadások összesen	K1-K9	67 509 745	71 066 221	61 092 675

Kiadások feladatonkénti bontása

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			állami (államigazgatási) feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	9 300 000	9 300 000	8 295 774	0	0	0	0	0	0	9 300 000	9 300 000	8 295 774
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	200 000	200 000	120 001	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	120 001
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közlekedési költségterítés	K1109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	9 500 000	9 500 000	8 415 775	0	0	0	0	0	0	9 500 000	9 500 000	8 415 775
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 600 000	3 600 000	3 588 000	0	0	0	0	0	0	3 600 000	3 600 000	3 588 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 800 000	3 002 656	3 002 656	0	0	0	0	0	0	2 800 000	3 002 656	3 002 656
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 100 000	1 100 000	880 346	0	0	0	0	0	0	1 100 000	1 100 000	880 346

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			állami (államigazgatási) feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Külső személyi juttatások	K12	7 500 000	7 702 656	7 471 002	0	0	0	0	0	0	7 500 000	7 702 656	7 471 002
Személyi juttatások	K1	17 000 000	17 202 656	15 886 777	0	0	0	0	0	0	17 000 000	17 202 656	15 886 777
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 765 000	2 765 000	1 688 128	0	0	0	0	0	0	2 765 000	2 765 000	1 688 128
Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000	200 000	41 543	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	41 543
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 800 000	2 800 000	2 652 020	0	0	0	0	0	0	2 800 000	2 800 000	2 652 020
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	3 000 000	3 000 000	2 693 563	0	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	2 693 563
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	110 000	210 000	147 931	0	0	0	0	0	0	110 000	210 000	147 931
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	365 100	365 100	233 340	0	0	0	0	0	0	365 100	365 100	233 340
Kommunikációs szolgáltatások	K32	475 100	575 100	381 271	0	0	0	0	0	0	475 100	575 100	381 271
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	4 336 000	3 671 086	1 971 388	0	0	0	0	0	0	4 336 000	3 671 086	1 971 388
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	2 550 000	2 550 000	1 315 279							2 550 000	2 550 000	1 315 279
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	0									0		
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	145 000	345 000	175 354							145 000	345 000	175 354
Közüzem díjak	K331	7 031 000	6 566 086	3 462 021							7 031 000	6 566 086	3 462 021

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			állami (államigazgatási) feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Vásárolt élelmezés	K332	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0
Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 750 000	950 000	616 912	0	0	0	0	0	0	1 750 000	950 000	616 912
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	550 000	714 194	714 194	0	0	0	0	0	0	550 000	714 194	714 194
Egyéb szolgáltatások	K337	2 375 000	4 808 629	4 016 714	0	0	0	0	0	0	2 375 000	4 808 629	4 016 714
Szolgáltatási kiadások	K33	12 106 000	13 438 909	8 809 841	0	0	0	0	0	0	12 106 000	13 438 909	8 809 841
Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 240 000	3 319 516	2 774 758	0	0	0	0	0	0	4 240 000	3 319 516	2 774 758
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatkiadások	K353	0	672 411	672 411	0	0	0	0	0	0	0	672 411	672 411
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	50 000	109 208	109 208	0	0	0	0	0	0	50 000	109 208	109 208
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 290 000	4 101 135	3 556 377	0	0	0	0	0	0	4 290 000	4 101 135	3 556 377
Dologi kiadások	K3	19 871 100	21 115 144	15 441 052	0	0	0	0	0	0	19 871 100	21 115 144	15 441 052
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			állami (államigazgatási) feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 000 000	1 000 000	839 704	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	839 704
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 000 000	1 000 000	839 704	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	839 704
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	940 000	940 000	409 416	0	0	0	0	0	0	940 000	940 000	409 416
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			állami (államigazgatási) feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 000 000	574 143	570 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	574 143	570 000
Tartalékok	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	1 940 000	1 514 143	979 416	0	0	0	0	0	0	1 940 000	1 514 143	979 416
<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		<i>42 576 100</i>	<i>43 596 943</i>	<i>34 835 077</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>42 576 100</i>	<i>43 596 943</i>	<i>34 835 077</i>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 200 000	54 800	54 800	0	0	0	0	0	0	1 200 000	54 800	54 800
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	309 162	309 162	0	0	0	0	0	0	0	309 162	309 162
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	250 000	351 920	351 920	0	0	0	0	0	0	250 000	351 920	351 920
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	367 500	193 288	193 288	0	0	0	0	0	0	367 500	193 288	193 288
Beruházások	K6	1 817 500	909 170	909 170	0	0	0	0	0	0	1 817 500	909 170	909 170
Ingatlanok felújítása	K71	3 500 000	6 014 155	6 013 816	0	0	0	0	0	0	3 500 000	6 014 155	6 013 816
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	11 730 800	12 647 751	12 647 751	0	0	0	0	0	0	11 730 800	12 647 751	12 647 751

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			állami (államigazgatási) feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 096 195	4 087 574	3 894 093	0	0	0	0	0	0	4 096 195	4 087 574	3 894 093
Felújítások	K7	19 326 995	22 749 480	22 555 660	0	0	0	0	0	0	19 326 995	22 749 480	22 555 660
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		<i>21 144 495</i>	<i>23 658 650</i>	<i>23 464 830</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>21 144 495</i>	<i>23 658 650</i>	<i>23 464 830</i>
Költségvetési kiadások	K1-K8	63 720 595	67 255 593	58 299 907	0	0	0	0	0	0	63 720 595	67 255 593	58 299 907

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			állami (államigazgatási) feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	2 600 000	2 600 000	1 582 140	0	0	0	0	0	0	2 600 000	2 600 000	1 582 140
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	2 600 000	2 600 000	1 582 140	0	0	0	0	0	0	2 600 000	2 600 000	1 582 140
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 189 150	1 210 628	1 210 628	0	0	0	0	0	0	1 189 150	1 210 628	1 210 628
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			állami (államigazgatási) feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	3 789 150	3 810 628	2 792 768	0	0	0	0	0	0	3 789 150	3 810 628	2 792 768
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	3 789 150	3 810 628	2 792 768	0	0	0	0	0	0	3 789 150	3 810 628	2 792 768
Kiadások összesen	K1-K9	67 509 745	71 066 221	61 092 675	0	0	0	0	0	0	67 509 745	71 066 221	61 092 675

**Az önkormányzat felhalmozási kiadásai beruházások és felújítások kiadásait
beruházásonként és felújításonként**

Megnevezés	Rovat- szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 200 000	54 800	54 800
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	309 162	309 162
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	250 000	351 920	351 920
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	367 500	193 288	193 288
Beruházások	K6	1 817 500	909 170	909 170
Ingatlanok felújítása	K71	3 500 000	6 014 155	6 013 816
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	11 730 800	12 647 751	12 647 751
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 096 195	4 087 574	3 894 093
Felújítások	K7	19 326 995	22 749 480	22 555 660

Engedélyezett létszámkeret

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	0
I. besorolási osztály összesen	0
II. besorolási osztály összesen	0
III. besorolási osztály összesen	0
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN	0
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	0
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	0
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	0
"A", "B" fizetési osztály összesen	1
"C", "D" fizetési osztály összesen	1
"E"- "J" fizetési osztály összesen	0
kutató, felsőoktatásban oktató	0
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	2
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0
ösztöndíjas foglalkoztatott	0
közfoglalkoztatott	1
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	1
polgármester, főpolgármester	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	3
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	5
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	8
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek	0
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezett létszáma	0
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	0
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek	0

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN	0

Tartalék

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	
		eredeti ei.	módosított ei.
Tartalékok	K513	0	0

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Rovat megnevezése	Rovat száma	Kiadási mód	Kiadási mód	Teljesített kiadás	Ebből teljesített kiadás fedezet e-saját forrás	Ebből teljesített kiadás fedezet e-adósságot keletkeztető ügylet	Adósságot keletkeztető ügylet fajtája	Adósságot keletkeztető ügylet fajtája	Adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8)	Adósságot keletkeztető ügylet lejárat időpontja	Adósságot keletkeztető ügylet lejárat időpontja	Adósságot keletkeztető ügylet várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen
							hitel/lízing/kölcsön/értékpapír	bel- vagy külföldi irányú kötelezettség				
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K 6 1											
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K 6 2											

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K 6 3											
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K 6 4											
Részesedések beszerzése	K 6 5											
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K 6 6											
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K 6 7											
Beruházások	K 6											
Ingatlanok felújítása	K 7 1											
Informatikai eszközök felújítása	K 7 2											

Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K 7 3	11 73 0 75 1	11 73 0 75 1	11 73 0 75 1	2 675 633	9 055 118	kölcsö n	belföld i	B8111	202 4.03 .28	203 3.09 .30	17 824 996
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K 7 4	3 16 7 30 3	3 16 7 30 3	3 16 7 30 3	722 421	2 444 882						
Felújítások	K 7	14 89 8 05 4	14 89 8 05 4	14 89 8 05 4	3 398 054	11 500 000						

**Az önkormányzatnak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló
programja és projektje bemutatása**

Rovat megnevezése	Rovat- szám	adósságo t keletkezt ető ügylet kezdő időpontj a	adósság ot keletkez tető ügylet lejárat időpontj a	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezeségvállal ásokból fennálló kötelezettsége k	2024. tény
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8111</i>	2024.03. 28	2033.09 .30	11 500 000	1 582 140
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8113</i>				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			11 500 000	
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
<i>ebből: befektetési jegyek</i>	<i>B8121</i>				
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<i>B8123</i>				
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
<i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>	<i>B824</i>				
<i>ebből: más kormányok</i>	<i>B824</i>				
ebből: külföldi pénzintézetek	B824				

Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
Rovat megnevezése	Rovat-szám	saját bevételek 2024	saját bevételek 2025	saját bevételek 2026	saját bevételek 2027
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül					
1. a helyi adóból származó bevétel,		7 829 969	8 156 181	8 632 541	9 064 169
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,					
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,					
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,					
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint		72 209	75 819	79 610	83 590
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.					
ÖSSZESEN:		7 902 178	8 232 000	8 712 151	9 147 759

Finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolása

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei. Működ ési célú	eredeti ei. Felhal mozási célú	módo sított ei. Műkö dési célú	módo sított ei. Felha lmozá si célú	Teljesí tés Műkö dési célú	Teljesí tés Felhal mozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	2 600 000		2 600 000		1 582 140	
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>K9111</i>						
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9111</i>						
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0		0		0	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0		0		0	
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>K9113</i>						
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9113</i>						
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	2 600 000	0	2 600 000	0	1 582 140	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0		0		0	
<i>ebből: befektetési jegyek</i>	<i>K9121</i>						
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<i>K9121</i>						
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0		0		0	
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9122</i>						
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0		0		0	
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0		0		0	
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<i>K9124</i>						
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9124</i>						
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0		0		0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 189 150	0	1 210 628	0	1 210 628	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0		0		0	
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0		0		0	

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei. Működ ési célú	eredeti ei. Felhal mozási célú	módo sított ei. Műkö dési célú	módo sított ei. Felha lmozá si célú	Teljesí tés Műkö dési célú	Teljesí tés Felhal mozási célú
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0		0		0	
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	3 789 150	0	3 810 628	0	2 792 768	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0		0		0	
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0		0		0	
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0		0		0	
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K923</i>						
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0		0		0	
<i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>	<i>K924</i>						
<i>ebből: más kormányok</i>	<i>K924</i>						
<i>ebből: külföldi pénzintézetek</i>	<i>K924</i>						
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K924</i>						
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások részletezése

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
ebből: ápolási díj	K44			
ebből: fogyatékosági támogatás és vakok személyi járadéka	K44			
ebből: kivételes rokkantsági ellátás	K44			
ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44			
ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése	K44			
ebből: közgyógyellátás [Szoctv.50. § (1)-(2) bekezdése]	K44			
ebből: cukorbetegség támogatása	K44			
ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. §-a]	K44			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alalpból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresői járadék, a nyugdíj előtti álláskeresői segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés	K45			
ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága	K45			
ebből: átmeneti bányászjáradék	K45			
ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása	K45			
ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése	K45			
ebből: mezőgazdasági járadék	K45			
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45			
ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása	K45			
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46			
ebből: lakbértámogatás	K46			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
ebből: házastársi pótlék (K48)	K48			
ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48)	K48			
ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48)	K48			
ebből: nemzeti gondozotti ellátások (K48)	K48			
ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48)	K48			
ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48)	K48			
ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48)	K48			

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, művészjáradék, balettművészeti életjáradék (K48)	K48			
ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48)	K48			
ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48)	K48			
ebből: életjáradék termőföldért (K48)	K48			
ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások (K48)	K48			
ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48)	K48			
ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése] (K48)	K48			
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	K48			
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)	K48			
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	K48	0	0	0
ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37. § (1) bekezdés a) és b) pontja] (K48)	K48			
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	K48	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások(K48)	K48	1 000 000	1 000 000	839 704
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	K4	1 000 000	1 000 000	839 704

Az önkormányzat 2024. évi működési célú pénzeszközáradása, bevétele, lakossági támogatása**1. Kiadások**

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.	módosít ott ei.	teljesítés
központi költségvetési szervek részére	K504			
központi kezelésű előirányzatok részére	K504			
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504			
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K504			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504			
elkülönített állami pénzalapok részére	K504			
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504			
társulások és költségvetési szerveik részére	K504			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
központi költségvetési szervek részére	K505			
központi kezelésű előirányzatok részére	K505			
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505			
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K505			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505			
elkülönített állami pénzalapok részére	K505			
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505			
társulások és költségvetési szerveik részére	K505			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
központi költségvetési szervek részére	K506			0
központi kezelésű előirányzatok részére	K506			
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506			
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K506		0	0
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506			
elkülönített állami pénzalapok részére	K506			
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	0	116 850	116 850
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	940 000	823 150	292 566
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506			

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.	módosít ott ei.	teljesítés
térsgégi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	940 000	940 000	409 416
egyházi jogi személyek részére	K508			
nonprofit gazdasági társaságok	K508			
egyéb civil szervezetek részére				
háztartások részére	K508		0	0
pénzügyi vállalkozások részére	K508			
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508			
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508			
egyéb vállalkozások részére	K508			
Európai Unió részére	K508			
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508			
egyéb külföldiek részére	K508			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
egyházi jogi személyek részére	K512			
nonprofit gazdasági társaságok	K512			
egyéb civil szervezetek részére	K512	370 000	370 000	370 000
háztartások részére	K512	630 000	204 143	200 000
pénzügyi vállalkozások részére	K512			
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512			
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512			
egyéb vállalkozások részére	K512			
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512			
egyéb külföldiek részére	K512			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 000 000	574 143	570 000
központi költségvetési szervek részére	K82			
központi kezelésű előirányzatok részére	K82			
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82			
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82			
elkülönített állami pénzalapok részére	K82			
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82			
társulások és költségvetési szerveik részére	K82			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82			
térsgégi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.	módosít ott ei.	teljesítés
központi költségvetési szervek részére	K83			
központi kezelésű előirányzatok részére	K83			
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83			
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K83			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83			
elkülönített állami pénzalapok részére	K83			
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83			
társulások és költségvetési szerveik részére	K83			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
központi költségvetési szervek részére	K84			
központi kezelésű előirányzatok részére	K84			
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84			
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K84			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84			
elkülönített állami pénzalapok részére	K84			
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84			
társulások és költségvetési szerveik részére	K84			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
egyházi jogi személyek részére	K86			
egyéb civil szervezetek részére	K86			
háztartások részére	K86			
pénzügyi vállalkozások részére	K86			
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86			
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86			
egyéb vállalkozások részére	K86			
Európai Unió részére	K86			
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86			
egyéb külföldiek részére	K86			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
egyházi jogi személyek részére	K88			
egyéb civil szervezetek részére	K88			
háztartások részére	K88			
pénzügyi vállalkozások részére	K88			

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88			
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88			
egyéb vállalkozások részére	K88			
Európai Unió részére	K88			
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88			
egyéb külföldiek részére	K88			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0

2. Bevételek

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
központi költségvetési szervektől	B14			
központi kezelésű előirányzatoktól	B14			
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14			
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14			
elkülönített állami pénzalapoktól	B14			
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14			
társulások és költségvetési szerveiktől	B14			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
központi költségvetési szervektől	B15			
központi kezelésű előirányzatoktól	B15			
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15			
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15			
elkülönített állami pénzalapoktól	B15			
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15			
társulások és költségvetési szerveiktől	B15			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
központi költségvetési szervektől	B16			
központi kezelésű előirányzatoktól	B16			
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16			
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16	0	0	0

Megnevezés	Rovat -szám	eredeti ei.	módosító tt ei.	teljesítés
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16			
elkülönített állami pénzalapoktól	B16	3 096 000	2 201 659	2 201 659
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	0	0	0
társulások és költségvetési szerveiktől	B16			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3 096 000	2 201 659	2 201 659
központi költségvetési szervektől	B23			
központi kezelésű előirányzatoktól	B23			
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23			
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23			
elkülönített állami pénzalapoktól	B23			
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23			
társulások és költségvetési szerveiktől	B23			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
központi költségvetési szervektől	B24			
központi kezelésű előirányzatoktól	B24			
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24			
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24			
elkülönített állami pénzalapoktól	B24			
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24			
társulások és költségvetési szerveiktől	B24			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
központi költségvetési szervektől	B25			
központi kezelésű előirányzatoktól	B25			
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25			
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25			
elkülönített állami pénzalapoktól	B25			

Megnevezés	Rovat -szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25			
társulások és költségvetési szerveiktől	B25			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0
egyházi jogi személyektől	B62			
egyéb civil szervezetektől	B62			
háztartásoktól	B62			
pénzügyi vállalkozásoktól	B62			
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62			
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62			
egyéb vállalkozásoktól	B62			
Európai Uniótól	B62			
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62			
egyéb külföldiektől	B62			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0
egyházi jogi személyektől	B65			
egyéb civil szervezetektől	B65			
háztartásoktól	B65			
pénzügyi vállalkozásoktól	B65			
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B65			
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B65			
egyéb vállalkozásoktól	B65			
Európai Uniótól	B65			
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B65			
egyéb külföldiektől	B65			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0
egyházi jogi személyektől	B72			
egyéb civil szervezetektől	B72			
háztartásoktól	B72			
pénzügyi vállalkozásoktól	B72			
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72			
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72			
egyéb vállalkozásoktól	B72			
Európai Uniótól	B72			
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72			
egyéb külföldiektől	B72			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0
egyházi jogi személyektől	B73			

Megnevezés	Rovat -szám	eredeti ei.	módosító tt ei.	teljesítés
egyéb civil szervezetektől	B73			
háztartásoktól	B73			
pénzügyi vállalkozásoktól	B73			
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73			
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73			
egyéb vállalkozásoktól	B73			
Európai Uniótól	B73			
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B73			
egyéb külföldiektől	B73			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0

Az önkormányzat helyi adóbevételeinek és közhatalmi bevételeinek részletezése

Megnevezés	Rovat -szám	eredeti ei.	módosító tt ei.	teljesítés
építményadó	B34			
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34			
magánszemélyek kommunális adója	B34	600 000	620 000	630 384
telekadó	B34			
Vagyoni típusú adók	B34	600 000	620 000	630 384
Értékesítési és forgalmi adók	B351	3 000 000	6 680 000	7 199 585
<i>ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	<i>3 000 000</i>	<i>6 680 000</i>	<i>7 199 585</i>
<i>ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Gépjárműadók	B354	0	0	0
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része</i>	<i>B354</i>			
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>	<i>B354</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>ebből: külföldi gépjárművek adója</i>	<i>B354</i>			
<i>ebből: gépjármű túlsúlydíj</i>	<i>B354</i>			
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	<i>B355</i>			
<i>ebből: talajterhelési díj</i>	<i>B355</i>			
Termékek és szolgáltatások adói	B35	3 000 000	6 680 000	7 199 585
eljárási illetékek	B36			
igazgatási szolgáltatási díjak	B36			
felügyeleti díjak	B36			
ebrendészeti hozzájárulás	B36			
környezetvédelmi bírság	B36			
természetvédelmi bírság	B36			
műemlékvédelmi bírság	B36			
építésügyi bírság	B36			
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36			
késedelmi pótlék, talajterhelési díj	B36	0	42 817	72 209
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	42 817	72 209

Vagyongkimutatás

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
ESZKÖZÖK			
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	425 473 439	417 239 139
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I		
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1		
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c		
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d		
2. Szellemi termékek	A/I/2		
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c		
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d		
3. Immateriális javak érték helyesbítése	A/I/3		
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c		
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d		
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	425 052 779	416 818 479
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	413 858 560	408 934 262
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	124 943 844	128 032 309
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	285 341 716	277 328 953
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	3 573 000	3 573 000
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	9 695 376	7 884 217
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	9 277 446	7 663 734
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	417 930	220 483
3. Tenyészállatok	A/II/3		
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c		
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d		

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	1 498 843	
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/II/4/a		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c		
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	1 498 843	
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5		
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/II/5/a		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c		
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d		
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	420 660	420 660
1. Tartós részesedések	A/III/1	420 660	420 660
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/1/a		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	420 660	420 660
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2		
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/2/a		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c		
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3		
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/3/a		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c		
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d		
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV		
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1		
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c		
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d		
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2		
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c		
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d		

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B		
I. Készletek	B/I		
II. Értékpapírok	B/II		
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	22 484 888	14 430 312
I. Lekötött bankbetétek	C/I		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	18 340	22 235
III. Forintszámlák	C/III	22 466 548	14 408 077
IV. Devizaszámlák	C/IV		
D/ KÖVETELÉSEK	D	1 097 435	4 424 577
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	1 076 951	1 744 457
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II		2 680 120
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	20 484	
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E		
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F		40 806
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	449 055 762	436 134 834
FORRÁSOK			
G/ SAJÁT TŐKE	G	427 582 813	404 512 897
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	464 131 541	464 131 541
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	-54 489 924	-54 489 924
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	1 506 029	1 506 029
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	26 151 460	16 435 167
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V		
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-9 716 293	-23 069 916
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	5 065 601	15 241 311
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	1 616 878	1 487 076
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	1 189 150	11 163 990
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	2 259 573	2 590 245
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I		
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	16 407 348	16 380 626
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	449 055 762	436 134 834
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L		
"0"-ra írt eszközök	L/1	40 458 137	54 162 960
Használatban lévő kísértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	2 136 176	15 499 809
Használatban lévő készletek	L/3		
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	25 090 850	25 247 385

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5		
Függő követelések	L/6	2 980 565	-2 980 565
Függő kötelezettségek	L/7	161 110	161 110
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8		

Pénzmaradvány

Megnevezés	Összesen
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	40 181 400
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	58 299 907
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-18 118 507
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	32 751 342
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	2 792 768
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	29 958 574
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	11 840 067
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
C) Összes maradvány (=A+B)	11 840 067
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	11 840 067
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Eredménykimutatás

Megnevezés	Előző időszak (2023. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2024. év)
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	3 892 184	0	11 298 851
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	104 208	0	823 144
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	794 487	0	210 629
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	4 790 879	0	12 332 624
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	28 848 898	0	29 240 954
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 677 312	0	2 201 659
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	5 207 642	0	0
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 184 370	0	1 411 437
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	36 918 222	0	32 854 050
10 Anyagköltség	2 297 548	0	2 711 465
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	9 673 142	0	9 226 740
12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	11 970 690	0	11 938 205
14 Bérköltség	7 013 414	0	8 360 889
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 353 699	0	7 487 245
16 Bérjárulékok	1 605 533	0	1 700 049
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	14 972 646	0	17 548 183
VI Értécsökkenési leírás	15 312 884	0	27 531 214
VII Egyéb ráfordítások	9 169 193	0	10 566 592
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-9 716 312	0	-22 397 520
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	19	0	15
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0

Megnevezés	Előző időszak (2023. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2024. év)
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázati bevételei (=17+18+19+20+21)	19	0	15
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	672 411
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0	0
25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0
25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0
26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	672 411
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	19	0	-672 396
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-9 716 293	0	-23 069 916

Irányítószervi támogatás

Megnevezés	Rovat- szám	Költségvetési szerv		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	0	0	0
ÖSSZESEN:		0	0	0

