

**Óbarok Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete**

az Önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról

[1] A zárszámadási rendelet megalkotásának célja, hogy átfogó tájékoztatást nyújt az önkormányzati bevételek és kiadások alakulásáról, a likviditási helyzetről, vagy az alakulásáról, valamint javaslatot tesz a maradvány jóváhagyására. A rendelet elfogadása biztosítja az önkormányzat 2024. évi kiegyensúlyozott gazdálkodásának lezárását.

[2] Óbarok Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya Óbarok Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint költségvetési szervére (a továbbiakban: Óvoda) terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat és az Óvoda 2024. évi költségvetésének összevont

a) költségvetési bevételi főösszegét 236 711 377.- Ft-ban,

b) költségvetési kiadási főösszegét 204 273 627.- Ft-ban
hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat

a) költségvetési bevételi főösszegét 236 229 066.- Ft-ban,

b) költségvetési kiadási főösszegét 203 812 627.- Ft-ban

(3) A képviselő-testület az Óvoda

a) költségvetési bevételi főösszegét 42 554 618.- Ft-ban,

b) költségvetési kiadási főösszegét 42 533 307.- Ft-ban
hagyja jóvá.

3. §

A 1. §-ban megállapított főösszegek belül a bevételek és kiadások kiemelt előirányzatokkénti megbontását az 1–6. mellékletek tartalmazzák.

4. §

A 2024. évi költségvetési létszámkeret alakulását a rendelet 16. melléklete tartalmazza.

5. §

Az Önkormányzat által elvégzett felhalmozási (beruházási és felújítási) kiadásokat a rendelet 11. melléklete tartalmazza.

6. §

Az általános- és céltartalékokat a rendelet 14. melléklete tartalmazza.

7. §

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteit a rendelet 22–23. mellékletei mutatják be, melyek esetünkben nemlegesek.

8. §

Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatásból megvalósuló programokat a rendelet 15. melléklete tartalmazza.

9. §

A hitelek kimutatására a rendelet 24. melléklete szolgál, mely esetünkben nemleges.

10. §

Az állami támogatásokat a rendelet 8. melléklete részletezi. Az irányító szervi támogatásokat a rendelet 17. melléklete tartalmazza.

11. §

Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott szociális jellegű ellátások alakulását a rendelet 12. melléklete mutatja be.

12. §

Az átadott-átvett pénzeszközöket a rendelet 9. és 10. melléklete részletezi.

13. §

A helyi adók és az átengedett központi adók jogcímenkénti alakulását a rendelet 13. melléklete tartalmazza.

14. §

A maradvány kimutatására a rendelet 7. melléklete szolgál.

15. §

A helyi önkormányzat és intézménye eredménykimutatását a rendelet 20–21. melléklete tartalmazza.

16. §

Az Önkormányzat és az Óvoda pénzügyi nyilvántartása alapján 2024. december 31-i fordulónappal elkészített vagyonmérlegét a rendelet 18–19. melléklete tartalmazza.

17. §

A többéves kihatással járó döntéseket az előterjesztés melléklete tartalmazza.

18. §

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat az előterjesztés melléklete tartalmazza.

19. §

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban az előterjesztés melléklete mutatja be.

3. Záró rendelkezések

20. §

Ez a rendelet 2025. május 27-én lép hatályba.

21. §

Hatályát veszti az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet.


Mészáros Károl
polgármester




Dr. Sisa András
jegyző



Záradék:

Ez a rendelet a mai napon kihirdetésre került, a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Óbaroki Kirendeltségének hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel.

Kelt: Óbarok, 2025. május 26.


Dr. Sisa András
jegyző



Konszolidált mérleg az egységes rovatrend szerint

1. Kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Megnevezés	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
K1. Személyi juttatások	59 771 100	67 647 478	66 816 166
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 373 250	6 787 544	5 885 937
K3. Dologi kiadások	60 495 546	67 318 045	55 657 392
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000	2 500 000	1 859 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	18 745 553	47 177 434	18 239 773
K6. Beruházási kiadások	11 271 000	12 618 000	12 321 753
K7. Felújítások	11 889 501	42 016 444	38 463 731
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	2 477 770	2 477 770
K1-8. Költségvetési kiadások	172 045 950	248 542 715	201 721 522
K9. Finanszírozási kiadások	2 505 053	2 552 105	2 552 105
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	174 551 003	251 094 820	204 273 627
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	67 521 156	89 241 774	88 628 806
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 000 000	37 876 592	32 876 586
B3. Közhatalmi bevételek	45 400 000	65 400 000	67 534 725
B4. Működési bevételek	1 600 000	5 977 850	5 017 656
B5. Felhalmozási bevételek	10 000 000	10 000 000	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	110 000	165 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B1-7. Költségvetési bevételek	134 521 156	208 606 216	194 222 773
B8. Finanszírozási bevételek	40 029 847	42 488 604	42 488 604
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	174 551 003	251 094 820	236 711 377

2. Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK															
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	17 049 600	20 084 352	20 084 352							17 049 600	20 084 352	20 084 352	20 084 352	
Normatív jutalmak	K1102										0	0	0	0	
Céljuttatás, projektprémium	K1103										0	0	0	0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104										0	0	0	0	
Végkielegítés	K1105										0	0	0	0	
Jubileumi jutalom	K1106										0	0	0	0	
Béren kívüli juttatások	K1107										0	0	0	0	
Ruházati költségtérítés	K1108										0	0	0	0	
Közkedelési költségtérítés	K1109	0	514 452	435 202							0	514 452	435 202	435 202	
Egyéb költségtérítések	K1110										0	0	0	0	
Lakhatási támogatások	K1111										0	0	0	0	

Gázdíj	K331 2	1 500 000	1 500 000	840 276							1 500 000	1 500 000	840 276
Vízdíj	K331 4	500 000	500 000	382 626							500 000	500 000	382 626
Vásárolt élelmezés	K332	0	161 000	161 000							0	161 000	161 000
Bérleti és lízing díjak	K333	400 000	400 000	220 550							400 000	400 000	220 550
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 600 000	4 500 000	4 479 362							3 600 000	4 500 000	4 479 362
Közvetített szolgáltatások	K335										0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	5 840 000	5 988 000	5 272 237							5 840 000	5 988 000	5 272 237
Egyéb szolgáltatások	K337	13 400 000	14 415 300	13 199 951							13 400 000	14 415 300	13 199 951
Szolgáltatási kiadások	K33	29 940 000	32 229 300	28 035 0920	0	0	0	0	0	0	29 940 000	32 229 300	28 035 920
Kiküldetések kiadásai	K341	120 000	180 169	145 727							120 000	180 169	145 727
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	1 951 000	0							0	1 951 000	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	120 000	2 131 169	145 7270	0	0	0	0	0	0	120 000	2 131 169	145 727
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 972 100	9 478 900	6 980 554							8 972 100	9 478 900	6 980 554
Fizetendő általános forgalmi adó	K352										0	0	0
Kamatkiadások	K353										0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354										0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	500 000	1 250 000	917 612							500 000	1 250 000	917 612
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	9 472 100	10 728 900	7 898 1660	0	0	0	0	0	0	9 472 100	10 728 900	7 898 166

Dologi kiadások	K3	48 632 100	55 454 599	46 187 0261	0	0	0	0	0	0	48 632 100	55 454 599	46 187 261	46 187 261
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0							0	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0							0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0							0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0							0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0							0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0							0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47										0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 500 000	2 500 000	1 859 000							2 500 000	2 500 000	1 859 000	1 859 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 500 000	2 500 000	1 859 000	0	0	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000	1 859 000	1 859 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0							0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	2 999 529	5 405 838	5 405 838							2 999 529	5 405 838	5 405 838	5 405 838
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503										0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504										0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505										0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	11 334 024	11 409 024	11 334 024							11 334 024	11 409 024	11 334 024	11 334 024
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0							0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0							0	0	0	0

[illegible]

[illegible]

Egyéb külső személyi juttatások	K123	200 000	0	0
Külső személyi juttatások	K12	12 455 000	14 962 138	14 934 198
Személyi juttatások	K1	29 504 600	35 560 942	35 453 752
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 412 405	4 200 995	4 185 175
Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	50 000	36 642
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	8 450 000	9 089 230	8 954 219
Árubeszerzés	K313	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	8 450 000	9 139 230	8 990 861
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	400 000	926 000	859 542
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	250 000	300 000	257 045
Kommunikációs szolgáltatások	K32	650 000	1 226 000	1 116 587
Áramdíj	K3311	4 700 000	4 765 000	3 479 918
Gázdíj	K3312	1 500 000	1 500 000	840 276
Vízdíj	K3314	500 000	500 000	382 626
Vásárolt élelmezés	K332	0	161 000	161 000
Béreti és lízing díjak	K333	400 000	400 000	220 550
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 600 000	4 500 000	4 479 362
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	5 840 000	5 988 000	5 272 237
Egyéb szolgáltatások	K337	13 400 000	14 415 300	13 199 951
Szolgáltatási kiadások	K33	29 940 000	32 229 300	28 035 920
Kiküldetések kiadásai	K341	120 000	180 169	145 727
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	1 951 000	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	120 000	2 131 169	145 727
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 972 100	9 478 900	6 980 554
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
Kamatkiadások	K353	0	0	0

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	500 000	1 250 000	917 612	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	9 472 100	10 728 900	7 898 166	
Dologi kiadások	K3	48 632 100	55 454 599	46 187 261	
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	2 500 000	2 500 000	1 859 000	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 500 000	2 500 000	1 859 000	
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	
Elvonások és befizetések	K502	2 999 529	5 405 838	5 405 838	
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	11 334 024	11 409 024	11 334 024	
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	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 380 000	1 580 000	1 499 911	
Tartalékok-általános	K513	3 032 000	19 906 706	0	
Tartalékok-cél	K513	0	8 875 866	0	

Egyéb működési célú kiadások	K5	18 745 553	47 177 434	18 239 773
Működési költségvetés előirányzat csoport				
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	500 000	500 000	388 413
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	8 375 000	9 560 000	9 427 497
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 396 000	2 558 000	2 505 843
Beruházások	K6	11 271 000	12 618 000	12 321 753
Ingatlanok felújítása	K71	9 361 811	33 083 813	30 286 402
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 527 690	8 932 631	8 177 329
Felújítások	K7	11 889 501	42 016 444	38 463 731
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	2 477 770	2 477 770
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
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0

Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	2 477 770	2 477 770
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		23 160 501	57 112 214	53 263 254
Költségvetési kiadások	K1-K8	125 955 159	202 006 184	159 188 215
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 505 053	2 552 105	2 552 105
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	45 972 587	45 972 587	42 072 307
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	48 477 640	48 524 692	44 624 412
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
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	48 477 640	48 524 692	44 624 412
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		174 432 799	250 530 876	203 812 627

Közlkedési költségértítés	K110	260 000	260 000	225 000							260 000	260 000	225 000
Egyéb költségértítések	K111 0										0	0	0
Lakhatási támogatások	K111 1										0	0	0
Szociális támogatások	K111 2										0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K111 3		383 000	383 000	0						383 000	383 000	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	30 016 500	31 836 536	31 362 414							30 016 500	31 836 536	31 362 414
Választott tisztségviselők juttatásai	K121			0							0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	250 000	250 000	0							25000	25000	0
Egyéb külső személyi juttatások	K123										0	0	0
Külső személyi juttatások	K12	250 000	250 000	0							250 000	250 000	0
Személyi juttatások	K1	30 266 500	32 086 536	31 362 414							30 266 500	32 086 536	31 362 414
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 960 845	2 586 549	1 700 762							3 960 845	2 586 549	1 700 762
Szakmai anyagok beszerzése	K311	145 000	195 000	131 672							145 000	195 000	131 672
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	250 000	168 500	63 707							250 000	168 500	63 707
Árubeszerzés	K313										0	0	0
Készletbeszerzés	K31	395 000	363 500	195 379							395 000	363 500	195 379
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	64 800	64 800	60 000							64800	64800	60000

[illegible]

Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	25 669 240	25 758 536	25 723 052
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
Céltuttatás, projektprémium	K1103	50 000	1 335 000	1 335 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	300 000	300 000	279 362
Végkielegítés	K1105	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	2 954 260	3 400 000	3 400 000
Béren kívüli juttatások	K1107	400 000	400 000	400 000
Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0
Közlekedési költségterítés	K1109	260 000	260 000	225 000
Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	383 000	383 000	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	30 016 500	31 836 536	31 362 414
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	250 000	250 000	0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0
Külső személyi juttatások	K12	250 000	250 000	0
Személyi juttatások	K1	30 266 500	32 086 536	31 362 414
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 960 845	2 586 549	1 700 762
Szakmai anyagok beszerzése	K311	145 000	195 000	131 672
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	250 000	168 500	63 707
Árubeszerzés	K313	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	395 000	363 500	195 379
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	64 800	64 800	60 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	90 000	100 000	93 825
Kommunikációs szolgáltatások	K32	154 800	164 800	153 825

Áramdíj	K3311	800 000	1 190 000	825 333
Gázdíj	K3312	2 500 000	2 000 000	1 497 162
Vízdíj	K3314	160 000	232 000	184 438
Vásárolt élelmezés	K332	3 400 000	3 400 000	2 889 600
Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	100 000	45 000	24 900
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 703 646	1 620 146	1 520 000
Egyéb szolgáltatások	K337	300 000	438 000	402 155
Szolgáltatási kiadások	K33	8 963 646	8 925 146	7 343 588
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	2 200 000	2 200 000	1 648 314
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
Kamatkiadások	K353	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	150 000	210 000	129 025
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 350 000	2 410 000	1 777 339
Dologi kiadások	K3	11 863 446	11 863 446	9 470 131
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kárterítések	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	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0
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	0	0	0
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
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0
Tartalékok-általános	K512	0	0	0
Tartalékok-cél	K512	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		46 090 791	46 536 531	42 533 307
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	0
Beruházások	K6	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	46 090 791	46 536 531	42 533 307	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele	K9122	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele	K9124	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0

Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		46 090 791	46 536 531	42 533 307	

Közlekedési költségterítés	K110 9	260 000	774 452	660 202	0	0	0	0	0	0	260 000	774 452	660 202
Egyéb költségterítések	K111 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakhatási támogatások	K111 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális támogatások	K111 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K111 3	383 000	383 000	0	0	0	0	0	0	0	383 000	383 000	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	47 066 100	52 435 340	51 881 968	0	0	0	0	0	0	47 066 100	52 435 340	51 881 968
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	12 255 000	14 627 198	14 627 198	0	0	0	0	0	0	12 255 000	14 627 198	14 627 198
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	250 000	584 940	307 000	0	0	0	0	0	0	250 000	584 940	307 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0
Külső személyi juttatások	K12	12 705 000	15 212 138	14 934 198	0	0	0	0	0	0	12 705 000	15 212 138	14 934 198
Személyi juttatások	K1	59 771 100	67 647 478	66 816 166	0	0	0	0	0	0	59 771 100	67 647 478	66 816 166
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 373 250	6 787 544	5 885 937	0	0	0	0	0	0	7 373 250	6 787 544	5 885 937
Szakmai anyagok beszerzése	K311	145 000	245 000	168 314	0	0	0	0	0	0	145 000	245 000	168 314
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	8 700 000	9 257 730	9 017 926	0	0	0	0	0	0	8 700 000	9 257 730	9 017 926
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	8845000	9502730	9186240							8845000	9502730	9186240
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	464 800	990 800	919 542	0	0	0	0	0	0	464 800	990 800	919 542

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	11 334 024	11 409 024	11 334 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 334 024	11 409 024	11 334 024
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatátogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	1 380 000	1 580 000	1 499 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 380 000	1 580 000	1 499 911
Tartalékok-általános	K512	3 032 000	19 906 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 032 000	19 906 706	0
Tartalékok-cél	K512	0	8 875 866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 875 866	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	18 745 553	47 177 434	18 239 773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 745 553	47 177 434	18 239 773
Működési költségvetés előirányzat csoport		148 885 449	191 430 501	148 458 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148 885 449	191 430 501	148 458 268
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	500 000	500 000	388 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	388 413
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	8 375 000	9 560 000	9 427 497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 375 000	9 560 000	9 427 497
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 396 000	2 558 000	2 505 843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 396 000	2 558 000	2 505 843
Beruházások	K6	11 271 000	12 618 000	12 321 753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 271 000	12 618 000	12 321 753

<i>Ingatlanok felújítása</i>	K71	9 361 811	33 083 813	30 286 402	0	0	0	0	0	0	0	9 361 811	33 083 813	30 286 402
<i>Informatikai eszközök felújítása</i>	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	K74	2 527 690	8 932 631	8 177 329	0	0	0	0	0	0	0	2 527 690	8 932 631	8 177 329
Felújítások	K7	11 889 501	42 016 444	38 463 731	0	0	0	0	0	0	0	11 889 501	42 016 444	38 463 731
<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre</i>	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre</i>	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre</i>	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</i>	K84	0	2 477 770	2 477 770	0	0	0	0	0	0	0	0	2 477 770	2 477 770
<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre</i>	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</i>	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Lakástámogatás</i>	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	2 477 770	2 477 770	0	0	0	0	0	0	0	0	2 477 770	2 477 770
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		23 160 501	57 112 214	53 263 254	0	0	0	0	0	0	0	23 160 501	57 112 214	53 263 254

[illegible]

Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	48 477 640	48 524 692	44 624 412	0	0	0	0	0	0	48 477 640	48 524 692	44 624 412
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
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	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
Finanszírozási kiadások	K9	48 477 640	48 524 692	44 624 412	0	0	0	0	0	0	48 477 640	48 524 692	44 624 412
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		220 523 590	297 067 407	246 345 934	0	0	0	0	0	0	220 523 590	297 067 407	246 345 934

2. Kiadások egyszerűsített (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN	Rovat- szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Rovat megnevezése				
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	42718840	45842888	45807404
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	50000	1335000	1335000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	300000	300000	279362
Végkielegítés	K1105	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	2954260	3400000	3400000
Béren kívüli juttatások	K1107	400000	400000	400000
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	260000	774452	660202
Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0

Szociális támogatások	K1112	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	383000	383000	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	47 066 100	52 435 340	51 881 968
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	12255000	14627198	14627198
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	250000	584940	307000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	200000	0	0
Külső személyi juttatások	K12	12 705 000	15 212 138	14 934 198
Személyi juttatások	K1	59 771 100	67 647 478	66 816 166
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 373 250	6 787 544	5 885 937
Szakmai anyagok beszerzése	K311	145000	245000	168314
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	8700000	9257730	9017926
Árubeszerzés	K313	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	8 845 000	9 502 730	9 186 240
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	464800	990800	919542
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	340000	400000	350870
Kommunikációs szolgáltatások	K32	804 800	1 390 800	1 270 412
Áramdíj	K3311	5500000	5955000	4305251
Gázdíj	K3312	4000000	3500000	2337438
Vízdíj	K3314	660000	732000	567064
Vásárolt élelmezés	K332	3400000	3561000	3050600
Bérelti és lízing díjak	K333	400000	400000	220550
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3700000	4545000	4504262
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	7543646	7608146	6792237
Egyéb szolgáltatások	K337	13700000	14853300	13602106
Szolgáltatási kiadások	K33	38 903 646	41 154 446	35 379 508
Kiküldetések kiadásai	K341	120000	180169	145727

Reklám- és propagandakiadások	K342	0	1951000	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	120 000	2 131 169	145 727	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	11172100	11678900	8628868	
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	
Kamatkiadások	K353	0	0	0	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	
Egyéb dologi kiadások	K355	650000	1460000	1046637	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	11 822 100	13 138 900	9 675 505	
Dologi kiadások	K3	60 495 546	67 318 045	55 657 392	
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	2500000	2500000	1859000	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 500 000	2 500 000	1 859 000	
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	
Elvonások és befizetések	K502	2 999 529	5 405 838	5 405 838	
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	11 334 024	11 409 024	11 334 024	
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	
Árkiesztések, ártámogatások	K509	0	0	0	

Kamatátogatások	K510	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 380 000	1 580 000	1 499 911	
Tartalékok-általános	K513	3 032 000	19 906 706	0	
Tartalékok-cél	K513	0	8875866	0	
Egyéb működési célú kiadások	K5	18 745 553	47 177 434	18 239 773	
Működési költségvetés előirányzat csoport		148885449	191430501	148458268	
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	500 000	500 000	388 413	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	8 375 000	9 560 000	9 427 497	
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 396 000	2 558 000	2 505 843	
Beruházások	K6	11 271 000	12 618 000	12 321 753	
Ingatlanok felújítása	K71	9361811	33083813	30286402	
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2527690	8932631	8177329	
Felújítások	K7	11889501	42016444	38463731	
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	2477770	2477770	
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	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	

Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	2477770	2477770
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		23 160 501	57 112 214	53 263 254
Költségvetési kiadások	K1-K8	172 045 950	248 542 715	201 721 522
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 505 053	2 552 105	2 552 105
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	45 972 587	45 972 587	42 072 307
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	48 477 640	48 524 692	44 624 412
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
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	48 477 640	48 524 692	44 624 412
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		220 523 590	297 067 407	246 345 934

		174551003	251094820	204273627
--	--	-----------	-----------	-----------

Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	9 942 666	9 942 666						0	9 942 666	9 942 666	9 942 666
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116									0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	65 134 363	83 654 381	83 654 381	0	0	0	0	0	0	65 134 363	83 654 381	83 654 381
Elvonások és befizetések bevételei	B12									0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13									0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14									0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15									0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 386 793	5 587 393	4 974 425						2 386 793	5 587 393	5 587 393	4 974 425
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	67 521 156	89 241 774	88 628 806	0	0	0	0	0	0	67 521 156	89 241 774	88 628 806
Magánszemélyek jövedelemadói	B311									0	0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312									0	0	0	0
Jövedelemadók	B31												
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32									0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33									0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	8 100 000	8 100 000	7 555 950						8 100 000	8 100 000	8 100 000	7 555 950

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	9 942 666	9 942 666
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	65 134 363	83 654 381	83 654 381
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megérőlések 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	2 386 793	5 587 393	4 974 425
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	67 521 156	89 241 774	88 628 806
Magánszemélyek jövedelemadói	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	8 100 000	8 100 000	7 555 950
Értékesítési és forgalmi adók	B351	35 000 000	55 000 000	58 756 624
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	2 000 000	2 000 000	596 400
Termékek és szolgáltatások adói	B35	37 000 000	57 000 000	59 353 024
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	300 000	300 000	625 751
Közhatalmi bevételek	B3	45 400 000	65 400 000	67 534 725
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	100 000	100 000	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	1 421 800	1 845 484

Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	B404	1 500 000	1 500 000	0	0
Ellátási díjak	B405	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0
Kamatbevételek	B408	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B410	0	2 510 310	2 808 065	
Működési bevételek	B4	1 600 000	5 532 110	4 653 549	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	110 000	165 000	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	110 000	165 000	
Működési költségvetés előirányzat csoport		114 521 156	160 283 884	160 982 080	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	10 000 000	37 876 592	32 876 586	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	10 000 000	37 876 592	32 876 586	
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	10 000 000	10 000 000	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	10 000 000	10 000 000	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterületek államháztartáson kívülről	B71	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		20 000 000	47 876 592	32 876 586
Költségvetési bevételek	B1-B7	134 521 156	208 160 476	193 858 666
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		11 726 498	15 389 914	55 057 119
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-3 160 501	-9 235 622	-20 386 668
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	39 911 643	39 911 643	39 911 643
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	39 911 643	39 911 643	39 911 643
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	2 458 757	2 458 757
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0

Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0
Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	39 911 643	42 370 400	42 370 400	42 370 400
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	39 911 643	42 370 400	42 370 400	42 370 400
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		174 432 799	250 530 876	236 229 066	

[illegible]

[illegible]

Részeselek megismeréséhez kapcsolódó bevételek												
B55	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek												
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről											
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről											
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport												
B1-B7	0	445	740	364	0	0	0	0	0	0	445	364
Költségvetési bevételek												
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI												
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI												
B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											
B811	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól											
B811	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről											
B812	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
B812	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása											
B812	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
B812	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása											

[illegible]

Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0
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	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0
Közzétett szolgáltatások értéke	B403	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
Ellátási díjak	B405	0	400 000	351 216
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
Kamatbevételek	B408	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	0	45 740	12 891
Működési bevételek	B4	0	445 740	364 107
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		0	445 740	364 107

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megérőlések 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 megérőlések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	0	445 740	364 107
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-46 090 791	-46 090 791	-42 169 200
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	118 204	118 204	118 204
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	118 204	118 204	118 204
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatás	B816	45 972 587	45 972 587	42 072 307
Betétek megszüntetése	B817	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	46 090 791	46 090 791	42 190 511
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	46 090 791	46 090 791	42 190 511
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		46 090 791	46 536 531	42 554 618

Bevételek (Ft)

1. Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN		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
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			B111	20 356 898	20 356 898	20	0	0	0	0	0	0	20 356 898	20 356 898	20 356 898
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			B112	28 056 124	35 863 602	35 863	0	0	0	0	0	0	28 056 124	35 863 602	35 863 602
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			B113 1	8 439 900	9 145 320	9 145	0	0	0	0	0	0	8 439 900	9 145 320	9 145 320
Települési önkormányzatok gyermekéktnevezetési feladatainak támogatása			B113 2	6 011 441	6 075 895	6 075	0	0	0	0	0	0	6 011 441	6 075 895	6 075 895
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			B114	2 270 000	2 270 000	2 270	0	0	0	0	0	0	2 270 000	2 270 000	2 270 000

Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	9 942 666	9 942 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 942 666	9 942 666	9
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	65 134 363	83 654 381	83 654 381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 654 381	83 654 381	83 654 381
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 386 793	5 587 393	4 974 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 386 793	5 587 393	4 974 425
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	67 521 156	89 241 774	88 628 806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 241 774	88 628 806	88 628 806
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	8 100 000	8 100 000	7 555 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 100 000	8 100 000	7 555 950

[illegible]

<i>Kamatbevételek</i>	B408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Egyéb működési bevételek</i>	B410	0	2 556 050	2 820 956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 556 050	2 820 956	2	0
<i>Működési bevételek</i>	B4	1 600 000	5 977 850	5 5 017 656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 5 977 600 000	850 850 000	5 017 656	5	0
<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	B62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>	B65	0	110 000	165 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 000	165 000	165 000	0
<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	B6	0	110 000	165 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 000	165 000	165 000	0
<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		114 521 156	160 729 624	161 346 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114 521 156	160 729 624	161 346 187	161 346 187	0
<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i>	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	B25	10 000 000	37 876 592	32 876 586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	37 876 592	32 876 586	32 876 586	0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	10 000 000	37 876 592	32 876 586	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	37 876 592	32 876 586
<i>Immateriális javak értékesítése</i>	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Ingatlanok értékesítése</i>	B52	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0
<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Részesedések értékesítése</i>	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0
<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	B72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	B73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		20000 000	478765 92	3287 0 6586	0	0	0	0	0	0	0	0	2000 0000	47876 592	3287 6586
Költségvetési bevételek	B1-B7	134 521 156	208 606 216	194 222 773	0	0	0	0	0	0	0	0	134 521 156	208 606 216	194 222 773
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		- 34364 293	- 307008 77	1288 7919	0	0	0	0	0	0	0	0	- 3436 4293	- 30700 877	1288 7919
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		- 31605 01	- 923562 2	- 2038 6668	0	0	0	0	0	0	0	0	- 3160 501	- 92356 22	- 2038 6668

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B813 1	40 029 847	40 029 847	40 029 847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 029 847	40 029 847	029 847	40 029 847
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B813 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B813 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B813 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	40 029 847	40 029 847	40 029 847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 029 847	40 029 847	029 847	40 029 847
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	2 458 757	2 458 757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 458 757	2 458 757	2 458 757

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	45 972 587	45 972 587	42 072 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 972 587	42 072 307	0	0
Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	86 002 434	88 461 191	84 560 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86 002 434	88 461 191	84 560 911	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	86 002 434	88 461 191	84 560 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86 002 434	88 461 191	84 560 911	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		220 523 590	297 067 407	278 783 684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220 523 590	297 067 407	278 783 684	0

2. Bevételek egyszerűsített (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN				Rovat megnevezése		Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						B111	20 356 898	20 356 898	20 356 898
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						B112	28 056 124	35 863 602	35 863 602

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	8 439 900	9 145 320	9 145 320
Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B1132	6 011 441	6 075 895	6 075 895
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	9 942 666	9 942 666
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	65 134 363	83 654 381	83 654 381
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	2 386 793	5 587 393	4 974 425
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	67 521 156	89 241 774	88 628 806
Magánszemélyek jövedelemadói	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	8 100 000	8 100 000	7 555 950
Értékesítési és forgalmi adók	B351	35 000 000	55 000 000	58 756 624
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	2 000 000	2 000 000	596 400
Termékek és szolgáltatások adói	B35	37 000 000	57 000 000	59 353 024

Egyéb közhatalmi bevételek	B36	300 000	300 000	625 751
Közhatalmi bevételek	B3	45 400 000	65 400 000	67 534 725
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	100 000	100 000	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	1 421 800	1 845 484
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	B404	1 500 000	1 500 000	0
Ellátási díjak	B405	0	400 000	351 216
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
Kamatbevételek	B408	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B410	0	2 556 050	2 820 956
Működési bevételek	B4	1 600 000	5 977 850	5 017 656
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	110 000	165 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	110 000	165 000
Működési költségvetés előirányzat csoport		114 521 156	160 729 624	161 346 187
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	10 000 000	37 876 592	32 876 586

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	10 000 000	37 876 592	32 876 586
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	10 000 000	10 000 000	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	10 000 000	10 000 000	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		20 000 000	47 876 592	32 876 586
Költségvetési bevételek	B1-B7	134 521 156	208 606 216	194 222 773
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-34 364 293	-30 700 877	12 887 919
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-3 160 501	-9 235 622	-20 386 668
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	40 029 847	40 029 847	40 029 847
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	0

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	40 029 847	40 029 847	40 029 847	40 029 847
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	2 458 757	2 458 757	2 458 757
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	45 972 587	45 972 587	45 972 587	42 072 307
Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	86 002 434	88 461 191	88 461 191	84 560 911
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	86 002 434	88 461 191	88 461 191	84 560 911
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		220 523 590	297 067 407	297 067 407	278 783 684

A helyi önkormányzat maradvány kimutatása (Ft)

Megnevezés	Önkormányzat	Óbarki Kisvakond Óvoda	Összesen
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	193 858 666	364107	194 222 773
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	159 188 215	42533307	201 721 522
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	34 670 451	-42 169 200	-7 498 749
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	42 370 400	42190511	84 560 911
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	44 624 412		44 624 412
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-2 254 012	42 190 511	39 936 499
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	32 416 439	21 311	32 437 750
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei			
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai			
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)			
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei			
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai			
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)			
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)			
C) Összes maradvány (=A+B)	32 416 439	21 311	32 437 750
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	32 416 439	21 311	32 437 750
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)			
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)			
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)			
Ebből irányító szerv által elvonásra kerül			

2024. évi állami támogatások (adatok Ft-ban)

<i>Megnevezés</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>
Tartalékok (K513)			0
<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)</i>	20 356 898	20 356 898	20 356 898
<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)</i>	28 056 124	35 863 602	35 863 602
<i>Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)</i>	8 439 900	9 145 320	9 145 320
<i>Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)</i>	6 011 441	6 075 895	6 075 895
<i>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)</i>			
<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)</i>	2 270 000	2 270 000	2 270 000
<i>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)</i>	0	9 942 666	9 942 666
<i>Elszámolásból származó bevételek (B116)</i>	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	65 134 363	83 654 381	83 654 381

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK				
Megnevezés	Rovat -szám	eredeti ei.	módosító tt ei.	teljesíté s
központi költségvetési szervektől	B16			0
központi kezelésű előirányzatoktól	B16			0
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16			
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól Önkormányzati és EUS parlamenti vál	B16			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	0		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	B16	2 386 793	5 587 393	4 974 425
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)		0	2 000 000	2 000 000
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	B16	2 386 793	3 587 393	2 974 425
nyári diákmunka	B16	0	1 200 600	1 200 600
Közfoglalkoztatotti támogatás	B16	2 386 793	2 386 793	1 773 825
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16			
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	2 386 793	5 587 393	4 974 425
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			
központi költségvetési szervektől	B25	0		
központi kezelésű előirányzatoktól	B25			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	B25	10 000 000	37 876 592	32 876 586
ebből központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától (VP6-19.2.1-96-6-21 támogatás előleg)	B25	10 000 000	10 000 000	4 999 994
ebből egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól (MFP-ÖTIFB/2024 Közösségi tér felújítása támogatás)	B25	0	27 876 592	27 876 592
Felhalmozási célú ő támogatások, e államháztartáson belülről	B25	10 000 000	37 876 592	32 876 586
központi költségvetési szervektől	B21			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	B21			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B21	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0
egyházi jogi személyektől	B65			
egyéb civil szervezetektől	B65			
háztartásoktól (Adományok)	B65	0	110 000	165 000
pénzügyi vállalkozásoktól	B65			
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B65			
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B65			
Európai Uniótól	B65			
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B65			
egyéb külföldiektől	B65			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	110 000	165 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK					
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
központi kezelésű előirányzatok részére	K506				
központi költségvetési szervek egyéb működési célú támogatása kiadásai (Bursa hungarica)		0	75 000	0	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506				
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506				
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506				
elkülönített állami pénzalapok részére	K506			0	
Helyi önkormányzatoknak és azok költségvetési szervének részére összesen	K506	11 334 024	11 334 024	11 334 024	11 334 024
Esély Alapítvány támogatás céljából		1 334 024	1 334 024	1 334 024	1 334 024
Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal hozzájárulás		10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506				
térsgégi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	11 334 024	11 409 024	11 334 024	11 334 024
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
egyházi jogi személyek részére (Tabajdi Református Egyházközség - házi segítségnyújtás)	K512	480 000	480 000	360 000	360 000
Egyéb vállalkozás nak egyéb működési célú támogatása (Előző évi belterületbe vonás hozzájárulás visszautalása)	K512			239 911	239 911
egyéb civil szervezetek részére összesen	K512	900 000	1 100 000	900 000	900 000
Nagyegyházi Baráti Kör Közhaszni Egyesület		300 000	500 000	300 000	300 000

Óbarok Polgárőr Egyesület		100 000	100 000	100 000	100 000
Óbarokért Alapítvány		100 000	100 000	100 000	100 000
Nagyegyházi Zártkerti Egyesület		100 000	100 000	100 000	100 000
Öreg-Szikla Katasztrófavédelmi és Polgárőr Egyesület Óbarok		100 000	100 000	100 000	100 000
Óbarokért Sport és Szabadidő Szervező Egyesület		200 000	200 000	200 000	200 000
pénzügyi vállalkozások részére	K512				
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512				
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512				
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512				
egyéb külföldiek részére	K512				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 380 000	1 580 000	1 499 911	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				

Beruházások és felújítások (Ft)

Megnevezés	Rovat- szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK				Óbarki Kisvaskond Óvoda				MINDÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított t ei.	teljesít és		eredeti ei.	módosított ei.	teljesít s		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
<i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	K61	0	0	0		0	0	0		0	0	0
<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	K62			0		0	0	0		0	0	0
<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>	K63	500 000	500 000	388 413		0	0			500 000	500 000	388 413
<i>Iphon telefonkészülékek részletfizetése</i>		300 000	300 000	239 163						300 000	300 000	239 163
<i>egyéb informatikai eszközök beszerzése</i>		200 000	200 000	149 250						200 000	200 000	149 250
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	K64	8 375 000	9 560 000	9 427 497		0	0	0		8 375 000	9 560 000	9 427 497
<i>VP6-19.2.1-96-6-21 parkberendezések, utcabútorok beszerzése</i>		8 375 000	8 375 000	8 267 682						837500 0	837500 0	8267682
<i>egyéb tárgyi eszközök beszerzése</i>		0	1 185 000	1 159 815						0	118500 0	1159815
<i>Részesedések beszerzése</i>	K65	0				0	0	0		0	0	0
<i>Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások</i>	K66	0				0	0	0		0	0	0
<i>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	K67	2 396 000	2 558 000	2 505 843		0				2 396 000	2 558 000	2 505 843

Megnevezés	Rovat- szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐÍRÁNYZATOK				Óbarkai Kisvakkond Óvoda				MINDÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított t ei.	teljesít és	eredeti ei.	módosított ei.	teljesíté s	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Beruházások	K6	11 271 000	12 618 000	12 321 753	0	0	0	11 271 000	12 618 000	12 321 753		
Ingatlanok felújítása	K71	9 361 811	33 083 813	30 286 402	0	0	0	9 361 811	33 083 813	30 286 402		
MFP-ÖTIFB/2024 Közösségi tér felújítása		3 747 411	27 469 413	24 672 002				3 747 411	27 469 413	24 672 002		
MFP-UHJ/2023 Útfelújítás Óbarkon		5 614 400	5 614 400	5 614 400				5 614 400	5 614 400	5 614 400		
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Számítógépek felújítása												
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 527 690	8 932 631	8 177 329	0	0	0	2 527 690	8 932 631	8 177 329		
Felújítások	K7	11 889 501	42 016 444	38 463 731	0	0	0	21 251 312	75 100 257	68 750 133		

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK				
Megnevezés	Rovat -szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Családi támogatás	K42	0		
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
<i>foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]</i>	K45			
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0		
<i>időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]</i>	K48			
<i>rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]</i>	K48			
<i>átmeneti segély [Szoctv. 45. §]</i>	K48	2 500 000	2 500 000	1 859 000
<i>temetési segély [Szoctv. 46. §]</i>	K48			
<i>egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás</i>	K48			
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 500 000	2 500 000	1 859 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 500 000	2 500 000	1 859 000

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Építményadó	B34	1 800 000	1 800 000	2 112 328
Telekadó	B34	2 500 000	2 500 000	2 516 072
Magánszemélyek kommunális adója	B34	3 800 000	3 800 000	2 927 550
Vagyoni típusú adók	B34	8 100 000	8 100 000	7 555 950
Értékesítési és forgalmi adók	B351	35 000 000	55 000 000	58 756 624
ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	35 000 000	55 000 000	58 756 624
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351			
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	2 000 000	2 000 000	596 400
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355	2 000 000	2 000 000	596 400
Termékek és szolgáltatások adói	B35	37 000 000	57 000 000	59 353 024
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	300 000	300 000	625 751
igazgatási szolgáltatási díjak	B36			208 950
Pótlékok	B36	100 000	100 000	130 000
ebrendészeti hozzájárulás	B36			
környezetvédelmi bírság	B36			
Talajterhelési díj	B36			
műemlékvédelmi bírság	B36			0
építésügyi bírság	B36			
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36			
egyéb bírság	B36	200 000	200 000	286 801
Közhatalmi bevételek	B3	45 400 000	65 400 000	67 534 725

Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat -szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	
		eredeti ei.	módosított ei.
Általános tartalékok	K513	3 032 000	19 906 706
Céltartalékok-REKI (HIPA túlfizetés rendezésére)	K513	0	8 875 866
MINDÖSSZESEN		3 032 000	28 782 572

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	
<i>VP6-19.2.1-96-6-21 parkberendezések, utcabútorok beszerzése</i>	teljesítés
<i>K1. Személyi juttatások</i>	
<i>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	
<i>K3. Dologi kiadások</i>	
<i>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	
<i>K5. Egyéb működési célú kiadások</i>	
<i>K6. Beruházási kiadások</i>	10 499 956
<i>K7. Felújítások</i>	
<i>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	10 499 956
<i>B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától</i>	
<i>B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától (előleg)</i>	4 999 994
<i>B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól</i>	
<i>B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól</i>	
<i>B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása</i>	
B1-B7 Költségvetési bevételek	4 999 994
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 999 994

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	ÖNKORMÁNYZAT	ÓVODA	MINDÖSSZESEN
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		1
C, D fizetési osztály összesen			0
E-J fizetési osztály összesen			0
kutató, felsőoktatásban oktató			0
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	1	0	1
Pedagógus I			0
Pedagógus II		1	1
Mesterpedagógus			0
Paedagógus vezető megbízással		1	1
NOKS egyéb köznevelési foglalkoztatási jogviszony		2	2
PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN	0	4	4
felsőfokú végzettségű a költségvetési szerveknél fog. egyéb munkav. (nem vez)			
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3		3
ösztöndíjas foglalkoztatott			0
közfoglalkoztatott	2		2
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	5	0	5
polgármester, főpolgármester	1		1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	3		3
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1		1
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	5	0	5
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	11	4	15
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek			0

<i>prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezett létszáma</i>			0
<i>ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)</i>			0
<i>munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek</i>			0
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN	0	0	0

Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)

Óbarki Kisvakond Óvoda				
Megnevezés	Rovat- szám	Költségvetési szerv		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K916	45 972 587	45 972 587	42 072 307
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915			
ÖSSZESEN:		45 972 587	45 972 587	42 072 307

A helyi önkormányzat mérlege (Ft)

Óbarok Község Önkormányzat			
Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
2	3	4	5
A/I/2 Szellemi termékek	896 306	0	0
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	896 306	0	0
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	578 112 821	0	1 506 859 759
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	14 111 461	0	35 310 123
A/II/4 Beruházások, felújítások	956 456 480	0	6 158 600
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 548 680 762	0	1 548 328 482
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	15 288 000	0	14 604 000
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	15 288 000	0	14 604 000
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	15 288 000	0	14 604 000
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 564 865 068	0	1 562 932 482
C/II/1 Forintpénztár	431 170	0	139 710
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	431 170	0	139 710
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	55 060 504	0	35 435 177
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	2 477 770	0	0
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	57 538 274	0	35 435 177
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	57 969 444	0	35 574 887
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	3 815 151	0	2 743 471
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	846 126	0	530 805
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 602 705	0	1 387 611
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	366 320	0	825 055
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	599 885	0	842 489

<i>D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére</i>	521 349	0	788 149
<i>D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre</i>	69 196	0	45 000
<i>D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra</i>	9 338	0	9 338
<i>D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre</i>	2	0	2
<i>D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq D/I/6a + D/I/6b + D/I/6c$)</i>	3 641 907	0	3 641 907
<i>D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről</i>	3 641 907	0	3 641 907
<i>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</i>	8 056 943	0	7 227 867
<i>D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)</i>	0	0	22 286 653
<i>D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira</i>	0	0	22 286 653
<i>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</i>	0	0	22 286 653
<i>D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)</i>	3 302 495	0	3 402 495
<i>D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek</i>	0	0	100 000
<i>D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések</i>	3 302 495	0	3 302 495
<i>D/III/4 Forgótőke elszámolása</i>	50 000	0	70 000
<i>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</i>	3 352 495	0	3 472 495
<i>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</i>	11 409 438	0	32 987 015
<i>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</i>	1 634 243 950	0	1 631 494 384
<i>G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke</i>	613 936 087	0	613 936 087
<i>G/IV Felhalmozott eredmény</i>	-277 996 812	0	-24 709 031
<i>G/VI Mérleg szerinti eredmény</i>	253 287 781	0	1 834 257
<i>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</i>	589 227 056	0	591 061 313
<i>H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra</i>	3 631 905	0	3 644 462
<i>H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra</i>	450 280	0	146 550

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	4 082 185	0	3 791 012
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq$ H/II/9a+...+H/II/9j)	2 505 053	0	2 411 705
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	2 505 053	0	2 411 705
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 505 053	0	2 411 705
H/III/1 Kapott előlegek	21 297 011	0	6 517 658
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	30 935	0	30 935
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	82 350	0	82 350
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	21 410 296	0	6 630 943
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	27 997 534	0	12 833 660
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 452 091	0	4 641 642
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 014 567 269	0	1 022 957 769
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 017 019 360	0	1 027 599 411
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 634 243 950	0	1 631 494 384

A helyi önkormányzat mérlege (Ft)

Óbarki Kisvakond Óvoda			
<i>Megnevezés</i>	<i>Előző időszak</i>	<i>Módosítások (+/-)</i>	<i>Tárgyi időszak</i>
2	3	4	5
<i>A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	1 859 267	0	1 797 137
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 859 267	0	1 797 137
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 859 267	0	1 797 137
<i>C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák</i>	118 204	0	21 311
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	118 204	0	21 311
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	118 204	0	21 311
<i>D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)</i>	47 154	0	0
<i>D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra</i>	47 154	0	0
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	47 154	0	0
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	47 154	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 024 625	0	1 818 448
<i>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai</i>	720 826	0	720 826
<i>G/IV Felhalmozott eredmény</i>	244 434	0	-1 090 137
<i>G/VI Mérleg szerinti eredmény</i>	-1 334 571	0	-521 498
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-369 311	0	-890 809
<i>H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra</i>	384 658	0	370 120
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	384 658	0	370 120
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	384 658	0	370 120
<i>J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása</i>	2 009 278	0	2 339 137
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 009 278	0	2 339 137
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 024 625	0	1 818 448

A helyi önkormányzat 2024. évi eredménykimutatása (Ft)

Óbarok Község Önkormányzat			
<i>Megnevezés</i>	<i>Előző időszak</i>	<i>Módosítások (+/-)</i>	<i>Tárgyi időszak</i>
2	3	4	5
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	37 566 133	0	87 441 090
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 573 058	0	2 112 284
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	75 124	0	0
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	39 214 315	0	89 553 374
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	83 025 769	0	83 654 381
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	37 940 250	0	5 139 425
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	299 607 540	0	24 486 086
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	65 978 749	0	5 046 662
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	486 552 308	0	118 326 554
10 Anyagköltség	8 701 924	0	8 994 711
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	31 214 437	0	29 295 731
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	39 916 361	0	38 290 442
14 Bérköltség	16 556 083	0	20 565 013
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 602 248	0	16 794 503
16 Bérjárulékok	3 572 653	0	4 468 962
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	32 730 984	0	41 828 478
VI Értékcsökkenési leírás	28 792 124	0	41 088 667
VII Egyéb ráfordítások	169 090 469	0	84 838 084
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	255 236 685	0	1 834 257

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1 096	0	0
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 096	0	0
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	1 950 000	0	0
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	1 950 000	0	0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-1 948 904	0	0
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	253 287 781	0	1 834 257

A helyi önkormányzat eredménykimutatása (Ft)

Óbarkai Kisvakond Óvoda			
Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
2	3	4	5
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	149 899	0	304 062
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	149 899	0	304 062
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	36 511 084	0	42 072 307
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	2 400	0	12 891
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	36 513 484	0	42 085 198
10 Anyagköltség	204 935	0	245 279
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	7 650 564	0	7 445 853
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	7 855 499	0	7 691 132
14 Bérköltség	25 325 477	0	27 608 798
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	692 960	0	4 055 150
16 Bérjárulékok	2 211 606	0	1 729 087
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	28 230 043	0	33 393 035
VI Értékcsökkenési leírás	77 788	0	62 130
VII Egyéb ráfordítások	1 834 626	0	1 764 461
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-1 334 573	0	-521 498
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	2	0	0
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	2	0	0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2	0	0
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-1 334 571	0	-521 498

[illegible]

[illegible]

A Gst. 2. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK								
Rovat megnevezése	Rovat -szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpon tja	adósságot keletkeztető kezelt ügylet lejár ati időpon tja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességváll alásokból fennálló kötelezettsé gek	saját bevételek	saját bevételek	saját bevételek	saját bevételek
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111							
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111							
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112							
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113							
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113							
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811							
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121							
ebből: befektetési jegyek	B8121							
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122							
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123							
ebből: kárpótlási jegyek	B8123							
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							
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	B824							
ebből: más kormányok	B824							
ebből: külföldi pénzintézetek	B824							
Külföldi finanszírozás bevételei	B82							
Rovat megnevezése	Rovat -szám							
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételeinek minősül								
1. a helyi adóból származó bevétel,								
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								
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.								
ÖSSZESEN:								

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK							
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	Teljesít és Működ ési célú	Teljesít és Felhal mozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111						
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9111						
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9111						
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112						
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113						
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9113						
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9113						
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911						
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121						
ebből: befektetési jegyek	K9121						
ebből: kárpótlási jegyek	K9121						
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122						
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9122						
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123						
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124						
ebből: kárpótlási jegyek	K9124						
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9124						
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912						
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913						
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914						
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916						

<i>Pénzügyi lízing kiadásai</i>	<i>K917</i>						
<i>Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai</i>	<i>K918</i>						
<i>Belföldi finanszírozás kiadásai</i>	<i>K91</i>						
<i>Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása</i>	<i>K921</i>						
<i>Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása</i>	<i>K922</i>						
<i>Külföldi értékpapírok beváltása</i>	<i>K923</i>						
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K923</i>						
<i>Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése</i>	<i>K924</i>						
<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>						
<i>Külföldi finanszírozás kiadásai</i>	<i>K92</i>						
<i>Megnevezés</i>	<i>Rovat-szám</i>	<i>eredeti ei. Működési célú</i>	<i>eredeti ei. Felhalmozási célú</i>	<i>módosított ei. Működési célú</i>	<i>módosított ei. Felhalmozási célú</i>	<i>Teljesít és Működési célú</i>	<i>Teljesít és Felhalmozási célú</i>
<i>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele</i>	<i>B8111</i>						
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8111</i>						
<i>Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>	<i>B8112</i>						
<i>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele</i>	<i>B8113</i>						
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8113</i>						
<i>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</i>	<i>B811</i>						
<i>Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése</i>	<i>B8121</i>						
<i>ebből: befektetési jegyek</i>	<i>B8121</i>						
<i>Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása</i>	<i>B8122</i>						
<i>Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése</i>	<i>B8123</i>						
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<i>B8123</i>						
<i>Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása</i>	<i>B8124</i>						

Belföldi értékpapírok bevételei	B812						
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						
Betétek megszüntetése	B817						
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése	B818						
Belföldi finanszírozás bevételei	B81						
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821						
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822						
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823						
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824						
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	B824						
ebből: más kormányok	B824						
ebből: külföldi pénzintézetek	B824						
Külföldi finanszírozás bevételei	B82						

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján „A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.”

A zárszámadási rendelet a törvényi előírásoknak megfelelően – a 2024. évi jóváhagyott költségvetés szerinti szerkezetben – tartalmazza az Önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetése végrehajtásának adatait. Átfogó tájékoztatást nyújt a bevételek és kiadások alakulásáról, a likviditási helyzetről, vagyon alakulásáról, valamint javaslatot tesz a maradvány jóváhagyására. A rendelet elfogadása fenti kötelezettségen alapul, általa biztosítható az önkormányzat 2024. évi kiegyensúlyozott gazdálkodásának lezárása.

