

E L Ő T E R J E S Z T É S

**Vértesacska Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2026. május 20. napjára összehívott rendes, nyílt testületi ülésére**

3. napirendi pont

Az előterjesztés címe és tárgya: Vértesacska Község Önkormányzata 2025. évi zárszámadása

A tárgykört rendező jogszabály:

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.)
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.)
- az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet (Ávr.)

Előterjesztő:

Kara Nikoletta polgármester

Az előterjesztést készítette:

dr. Sisa András jegyző

Gősi Károlyné könyvelő

Kochné Köntös Etelka pénzügyi ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

Vértesacska Község Önkormányzata 2025. évi költségvetési beszámolója a Magyar Államkincstárhoz benyújtásra került, melyet a kincstár el is fogadott.

Az Áht. előírja, hogy a zárszámadás előterjesztésekor tájékoztatásul, milyen mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni, valamint a zárszámadási rendelet mellékletét képező kimutatásokat. Ezek az alábbiak:

- az önkormányzat költségvetési mérlegét, közgazdasági tagolásban,*
- pénzeszközének változását,*
- a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban, illetve összesítve,*
- a közvetett támogatásokat,*
- az önkormányzat adósságának állományát lejárat szerint,*
- a Stabilitási törvény 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,*
- vagyonkimutatást,*
- az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, részesedések alakulását,*
- a saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek költségvetési évet követő három évre várható összegét,*
- az átadott átvett pénzeszközök alakulását, a szociális juttatások kiadásainak részletezését,*
- az önkormányzat és intézménye létszám kimutatását, eredmény kimutatásait, tartalékai változásának részletezését.*

Fentiekre tekintettel az Önkormányzat 2025. évi gazdálkodásának számszaki adatait a rendelet tervezet mellékletei, valamint az előterjesztéshez csatolt mellékletek tartalmazzák.

Az Önkormányzat 2025. évben is igyekezett maradéktalanul ellátni feladatait. A szigorú költségvetési gazdálkodás eredményeként elmondható, hogy a 2025-es évben sem kellett hitelt felvenni a biztonságos gazdálkodás folytatásához.

2025. évben az önkormányzatok finanszírozása továbbra is a feladatalapú támogatási rendszerben történt.

Az önkormányzat bevételi forrásai és azok teljesítése

368.461.391 Ft módosított előiránnyal szemben 289.543.171 Ft költségvetési bevétel teljesült, melyből:

- 61.821.549 Ft önkormányzati működési támogatás,
- 19.325.728 F működési célú támogatások államháztartáson belülről,
- 34.274.615 Ft közhatalmi bevétel,
- 3.440.642 Ft működési bevétel,
- 73.786.594 Ft felhalmozási célú támogatás,
- 393.701 Ft felhalmozási bevétel
- 90.091.578 Ft maradvány igénybevétel
- 6.408.764 Ft államháztartáson belüli megelőlegezés

Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások alakulása

A központi költségvetésből 2025. évben befolyt működési célú támogatások összege 61.821.549 Ft volt, melynek részletezését az alábbi táblázat mutatja be:

<i>Megnevezés</i>	<i>2025. év Ft-ban</i>
<i>Önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	43.941.700
<i>Köznevelési feladatok támogatása.</i>	0
<i>Szoc. és gyermekjól. felad. tám.</i>	11.150.400
<i>Kulturális feladatok támogatása</i>	4.284.709
<i>Mük. célú ktgvetési támogatások és kiegészítő támogatások</i>	1.440.180
<i>Egyéb működési célú támogatások</i>	4.560
<i>Összesen</i>	<i>61.821.549</i>

A helyi adók adónemek szerinti, 2025. évi alakulását és megoszlását az alábbi táblázat mutatja be:

	<i>Eredeti előirányzat Ft-ban</i>	<i>Teljesítés Ft-ban</i>	<i>Teljesítés %-a</i>	<i>Megoszlás %-a</i>
<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	7 000 000	7.178.674	102,5	20,9
<i>Iparűzési adó</i>	25.000.000	26.521.553	106,1	77,3
<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	600.000	574.388	95,7	1,8
<i>Helyi adók összesen</i>	<i>32.600.000</i>	<i>34.274.615</i>	<i>105,1</i>	<i>100</i>

A helyi iparűzési adó a helyi adóbevételek 77,3 %-át teszi ki. A tervezett bevételhez képest magasabb összegű adóbefizetés realizálódott.

Értékpapír-műveletekre és kötvénykibocsátásra az év során nem került sor, az önkormányzat hitelállománnyal 2025. december 31. napjával nem rendelkezett.

Az önkormányzat kiadásai és azok teljesítése

368.461.391 Ft módosított előirányzattal szemben a tényleges költségvetési kiadás 166.608.711 Ft volt, ami 45,2 %-os teljesítést jelent.

Az önkormányzat költségvetés kiadása 166.608.711 Ft, melyből

41.956.313 Ft	a személyi juttatás
5.363.249 Ft	a munkaadót terhelő járulékok
46.790.787 Ft	a dologi kiadások
7.261.500 Ft	az ellátottak pénzbeli juttatása
29.811.612 Ft	az egyéb működési célú kiadás
23.867.745 Ft	beruházási kiadás
5.430.856 Ft	felújítási kiadás
6.126.649 Ft	államh. belüli megelőlegezés visszaf.
0 Ft	Egyéb felh.c.tám. államh.-n belülré

A személyi jellegű kiadások és a munkaadókat terhelő járulékok címen a fizikai alkalmazottak, a közfoglalkoztatás keretében alkalmazottak juttatásai, a polgármester juttatásai, és ezek járulékai jelennek meg. Ezen kiadások a költségvetés 28,4 %-át teszik ki.

Közfoglalkoztatás keretében az önkormányzat határozott idejű munkalehetőséget biztosított. A munkaügyi központ támogatásának köszönhetően havonta átlagosan 2 fő foglalkoztatására volt lehetőség. A program eredménye kettős volt:

- a munkanélküliek számára munkahelyet biztosított,
- továbbá a parkok, közterek karbantartása, tisztítása javította a faluképet, az itt élő emberek környezet-tudatosságát.

A dologi kiadások 28,1 %-ot tesznek ki a költségvetési kiadásokon belül.

Ellátottak pénzbeli juttatásaként 7.261.500Ft került folyósításra, melyből oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai 30.000 Ft, települési támogatás 7.231.500 Ft. Az önkormányzat valamennyi család számára (aki kérelmét benyújtotta) óvoda- iskolakezdési támogatást folyósított.

Az egyéb működési célú kiadások a Felcsúti Községi Önkormányzatnak fizettet, hozzájárulásokat tartalmazza:

Közös Hivatali hozzájárulás:	21.803.342 Ft
Esély Gyermekejöléti Alapítvány hozzájárulás:	2.984.738 Ft
Bölcsődei hozzájárulás:	1.000.000 Ft

A beruházási és felújítási kiadások részletezését a zárszámadási rendelet 8. számú melléklete tartalmazza.

Kérem Vértesacska Község Önkormányzata 2025. évi beszámolójának megtárgyalását és elfogadását.

Vértesacska, 2026. május 13.

Tisztelettel:

Kara Nikoletta
polgármester



Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2026. (V...) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2025. évi zárszámadásáról és a maradvány elszámolásáról

[1] A 2025. évi zárszámadás célja, hogy átfogó és részletes tájékoztatást nyújtson az önkormányzat pénzügyi gazdálkodásáról, a bevételek és kiadások alakulásáról, valamint a költségvetésben megfogalmazott célok teljesítéséről. A zárszámadás egyúttal biztosítja a pénzügyi átláthatóságot, az elszámoltathatóságot.

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

1. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat

- a) bevételi főösszegét **289.543.171 Ft-ban***
 - b) kiadási főösszegét **166.608.711 Ft-ban***
 - c) maradványát **122.934.460 Ft-ban***
- hagyja jóvá.*

2. §

(1) *A bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok szerinti mérlegét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.*

(2) *Az 1. §-ban megállapított főösszegeken belül a bevételek és kiadások előirányzatonkénti megbontását a rendelet 2. melléklet, 3. melléklet, tartalmazza.*

(3) *Az önkormányzat gazdálkodása során keletkezett költségvetési maradványa **122.934.460 Ft-ban**, kerül meghatározásra a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően.*

(4) *Az állami támogatás kimutatást, és annak elszámolását az 5. melléklet tartalmazza.*

(5) *Az Önkormányzat beruházás és felújítás kimutatását a 8. melléklet tartalmazza.*

(6) *A szociális kiadások teljesítését a 9. melléklet az átadott pénzeszközök alakulását a 7. melléklet, az átvett pénzeszközökét a 6. melléklet tartalmazza.*

(7) *Az Önkormányzat által beszedett helyi adókat jogcímenként a rendelet 10. melléklete tartalmazza.*

(8) *Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatások a 11. melléklet alapján kerül bemutatásra.*

(9) *az Önkormányzat engedélyezett létszáma 12. melléklet tartalmazza*

(10) *A pénzügyi számvitel szerinti eredménykimutatás a rendelet 14. melléklete.*

(11) *Az Önkormányzat könyvviteli mérlegét a rendelet 13. melléklete tartalmazza.*

(12) *Az önkormányzat pénzügyi nyilvántartások alapján 2025. december 31-i fordulónappal elkészített vagyonskimutatását a rendelet 15. melléklete tartalmazza.*

(13) *A Környezetvédelmi Alap bevételei és kiadásait a 16. melléklet tartalmazza.*

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. §

Hatályát veszti az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.19.) önkormányzati rendelet.

5. §

Ez a rendelet a-án lép hatályba.

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Megnevezés	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
K1. Személyi juttatások	40 249 127	41 956 313	41 956 313
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 373 011	5 363 249	5 363 249
K3. Dologi kiadások	71 049 401	51 158 510	46 790 787
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 253 122	7 310 163	7 261 500
K5. Egyéb működési célú kiadások	97 172 260	88 688 399	29 811 612
K6. Beruházási kiadások	17 018 000	28 721 706	23 867 745
K7. Felújítások	144 034 184	139 136 402	5 430 856
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K1-8. Költségvetési kiadások	381 149 105	362 334 742	160 482 062
K9. Finanszírozási kiadások	1 786 975	6 126 649	6 126 649
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	382 936 080	368 461 391	166 608 711
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	181 846 573	80 718 829	81 147 277
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	148 939 504	73 786 594
B3. Közhatalmi bevételek	39 600 000	32 600 000	34 274 615
B4. Működési bevételek	2 100 000	2 209 015	3 440 642
B5. Felhalmozási bevételek	0	7 493 701	393 701
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B1-7. Költségvetési bevételek	223 546 573	271 961 049	193 042 829
B8. Finanszírozási bevételek	159 389 507	96 500 342	96 500 342
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	382 936 080	368 461 391	289 543 171

Kiadások (Ft)

1. Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat - szá m	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	K1 10 1	21 078 600	20 267 933	20 267 933							21 078 600	20 267 933	20 267 933
Normatív jutalmak	K1 10 2	855 564	1 408 064	1 408 064							855 564	1 408 064	1 408 064
Céljuttatás, projektprémium	K1 10 3	0	0	0							0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1 10 4	0	0	0							0	0	0
Végkielégítés	K1 10 5	0	0	0							0	0	0
Jubileumi jutalom	K1 10 6	0	0	0							0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1 10 7	742 188	703 125	703 125							742 188	703 125	703 125
Ruházati költségtérítés	K1 10 8	0	0	0							0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1 10 9	0	0	0							0	0	0

Egyéb költségtérítések	K1 11 0	0	0	0							0	0	0
Lakhatási támogatások	K1 11 1	0	0	0							0	0	0
Szociális támogatások	K1 11 2	0	0	0							0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1 11 3	500 000	470 080	470 080							500 000	470 080	470 080
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K1 1	23 176 352	22 849 202	22 849 202	0	0	0	0	0	0	23 176 352	22 849 202	22 849 202
Választott tisztségviselők juttatásai	K1 21	17 072 775	19 037 985	19 037 985							17 072 775	19 037 985	19 037 985
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K1 22	0	69 126	69 126							0	69 126	69 126
Egyéb külső személyi juttatások	K1 23	0	0	0							0	0	0
Külső személyi juttatások	K1 2	17 072 775	19 107 111	19 107 111	0	0	0	0	0	0	17 072 775	19 107 111	19 107 111
Személyi juttatások	K1	40 249 127	41 956 313	41 956 313	0	0	0	0	0	0	40 249 127	41 956 313	41 956 313
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 373 011	5 363 249	5 363 249							5 373 011	5 363 249	5 363 249
Szakmai anyagok beszerzése	K3 11	310 000	310 000	76 910							310 000	310 000	76 910
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K3 12	7 200 000	7 821 054	6 130 085							7 200 000	7 821 054	6 130 085
Árubeszerzés	K3 13	0	0	0							0	0	0
Készletbeszerzés	K3 1	7 510 000	8 131 054	6 206 995	0	0	0	0	0	0	7 510 000	8 131 054	6 206 995
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K3 21	830 000	830 000	596 769							830 000	830 000	596 769
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K3 22	280 000	280 000	219 347							280 000	280 000	219 347

Kommunikációs szolgáltatások	K3 2	1 110 000	1 110 000	816 116	0	0	0	0	0	0	1 110 000	1 110 000	816 116
Áramdíj	K3 31 1	11 800 000	9 001 859	8 862 401							11 800 000	9 001 859	8 862 401
Gázdíj	K3 31 2	1 950 000	1 617 416	729 742							1 950 000	1 617 416	729 742
Vízdíj	K3 31 4	760 000	769 898	490 603							760 000	769 898	490 603
Vásárolt étellemezés	K3 32	500 000	500 000	214 500							500 000	500 000	214 500
Bérleti és lízing díjak	K3 33	650 000	650 000	595 500							650 000	650 000	595 500
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K3 34	4 600 000	4 818 705	4 760 601							4 600 000	4 818 705	4 760 601
Közvetített szolgáltatások	K3 35	0	0	0							0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K3 36	7 580 080	5 280 080	5 206 420							7 580 080	5 280 080	5 206 420
Egyéb szolgáltatások	K3 37	18 508 740	9 437 880	9 352 577							18 508 740	9 437 880	9 352 577
Szolgáltatási kiadások	K3 3	46 348 820	32 075 838	30 212 344	0	0	0	0	0	0	46 348 820	32 075 838	30 212 344
Kiküldetések kiadásai	K3 41	0	0	0							0	0	0
Reklám- és propagandakiadások	K3 42	0	10 600	10 600							0	10 600	10 600
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K3 4	0	10 600	10 600	0	0	0	0	0	0	0	10 600	10 600
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K3 51	15 030 581	8 517 688	8 385 313							15 030 581	8 517 688	8 385 313
Fizetendő általános forgalmi adó	K3 52	0	171 000	171 000							0	171 000	171 000
Kamatkiadások	K3 53	0	0	0							0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K3 54	0	0	0							0	0	0

Egyéb dologi kiadások	K3 55	1 050 000	1 142 330	988 419							1 050 000	1 142 330	988 419
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K3 5	16 080 581	9 831 018	9 544 732	0	0	0	0	0	0	16 080 581	9 831 018	9 544 732
Dologi kiadások	K3	71 049 401	51 158 510	46 790 787	0	0	0	0	0	0	71 049 401	51 158 510	46 790 787
Társadalombiztosítási ellátások	K4 1	0	0	0							0	0	0
Családi támogatások	K4 2	0	0	0							0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K4 3	0	0	0							0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K4 4	0	0	0							0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K4 5	0	0	0							0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K4 6	0	0	0							0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K4 7	60 000	60 000	30 000							60 000	60 000	30 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K4 8	6 193 122	7 250 163	7 231 500							6 193 122	7 250 163	7 231 500
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 253 122	7 310 163	7 261 500	0	0	0	0	0	0	6 253 122	7 310 163	7 261 500
Nemzetközi kötelezettségek	K5 01	0	0	0							0	0	0
Elvonások és befizetések	K5 02	0	935 492	935 492							0	935 492	935 492
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K5 03	0	0	0							0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K5 04	0	0	0							0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K5 05	0	0	0							0	0	0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K5 06	27 718 560	28 132 516	26 676 120							27 718 560	28 132 516	26 676 120
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K5 07	0	0	0							0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K5 08	0	0	0							0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K5 09	0	0	0							0	0	0
Kamattámogatások	K5 10	0	0	0							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K5 12	3 000 000	3 000 000	2 200 000							3 000 000	3 000 000	2 200 000
Tartalékok-általános	K5 13	66 453 700	56 620 391	0							66 453 700	56 620 391	0
Tartalékok-cél	K5 13	0	0	0							0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	97 172 260	88 688 399	29 811 612	0	0	0	0	0	0	97 172 260	88 688 399	29 811 612
Működési költségvetés előirányzat csoport		220 096 921	194 476 634	131 183 461	0	0	0	0	0	0	220 096 921	194 476 634	131 183 461
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K6 1	0	3 390 172	0							0	3 390 172	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K6 2	0	1 908 597	1 908 597							0	1 908 597	1 908 597
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K6 3	1 000 000	1 095 000	646 910							1 000 000	1 095 000	646 910
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K6 4	12 400 000	16 265 066	16 237 995							12 400 000	16 265 066	16 237 995
Részesedések beszerzése	K6 5	0	0	0							0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K6 6	0	0	0							0	0	0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K6 7	3 618 000	6 062 871	5 074 243							3 618 000	6 062 871	5 074 243
Beruházások	K6	17 018 000	28 721 706	23 867 745	0	0	0	0	0	0	17 018 000	28 721 706	23 867 745
Ingtatlanok felújítása	K7 1	112 412 743	109 555 804	4 276 265							112 412 743	109 555 804	4 276 265
Informatikai eszközök felújítása	K7 2	0	0	0							0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K7 3	1 000 000	0	0							1 000 000	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K7 4	30 621 441	29 580 598	1 154 591							30 621 441	29 580 598	1 154 591
Felújítások	K7	144 034 184	139 136 402	5 430 856	0	0	0	0	0	0	144 034 184	139 136 402	5 430 856
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K8 1	0	0	0							0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K8 2	0	0	0							0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K8 3	0	0	0							0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K8 4	0	0	0							0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K8 5	0	0	0							0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K8 6	0	0	0							0	0	0
Lakástámogatás	K8 7	0	0	0							0	0	0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8 8	0	0	0							0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0							0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		161 052 184	167 858 108	29 298 601	0	0	0	0	0	0	161 052 184	167 858 108	29 298 601
Költségvetési kiadások	K1 - K8	381 149 105	362 334 742	160 482 062	0	0	0	0	0	0	381 149 105	362 334 742	160 482 062
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9 11 1	0	0	0							0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9 11 2	0	0	0							0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9 11 3	0	0	0							0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K9 11	0	0	0							0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9 12 1	0	0	0							0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9 12 2	0	0	0							0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9 12 3	0	0	0							0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9 12 4	0	0	0							0	0	0
Beföldi értékpapírok kiadásai	K9 12	0	0	0							0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K9 13	0	0	0							0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K9 14	1 786 975	6 126 649	6 126 649							1 786 975	6 126 649	6 126 649
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K9 15										0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K9 16	0	0								0	0	0

Pénzügyi lízing kiadásai	K9 17	0	0	0							0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K9 18	0	0	0							0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K9 1	1 786 975	6 126 649	6 126 649	0	0	0	0	0	0	1 786 975	6 126 649	6 126 649
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K9 21	0	0	0									
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K9 22	0	0	0									
Külföldi értékpapírok beváltása	K9 23	0	0	0									
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K9 24	0	0	0									
Külföldi finanszírozás kiadásai	K9 2	0	0	0									
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K9 3	0	0	0									
Finanszírozási kiadások	K9	1 786 975	6 126 649	6 126 649	0	0	0	0	0	0	1 786 975	6 126 649	6 126 649
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		382 936 080	368 461 391	166 608 711	0	0	0	0	0	0	382 936 080	368 461 391	166 608 711

2. Kiadások egyszerűsített (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K11 01	21 078 600	20 267 933	20 267 933
Normatív jutalmak	K11 02	855 564	1 408 064	1 408 064
Céljuttatás, projektprémium	K11 03	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K11 04	0	0	0
Végkielégítés	K11 05	0	0	0
Jubileumi jutalom	K11 06	0	0	0
Béren kívüli juttatások	K11 07	742 188	703 125	703 125
Ruházati költségtérítés	K11 08	0	0	0

Közlekedési költségtérítés	K11 09	0	0	0
Egyéb költségtérítések	K11 10	0	0	0
Lakhatási támogatások	K11 11	0	0	0
Szociális támogatások	K11 12	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K11 13	500 000	470 080	470 080
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	23 176 352	22 849 202	22 849 202
Választott tisztségviselők juttatásai	K12 1	17 072 775	19 037 985	19 037 985
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K12 2	0	69 126	69 126
Egyéb külső személyi juttatások	K12 3	0	0	0
Külső személyi juttatások	K12	17 072 775	19 107 111	19 107 111
Személyi juttatások	K1	40 249 127	41 956 313	41 956 313
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 373 011	5 363 249	5 363 249
Szakmai anyagok beszerzése	K31 1	310 000	310 000	76 910
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K31 2	7 200 000	7 821 054	6 130 085
Árubeszerzés	K31 3	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	7 510 000	8 131 054	6 206 995
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K32 1	830 000	830 000	596 769
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K32 2	280 000	280 000	219 347
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 110 000	1 110 000	816 116
Áramdíj	K33 11	11 800 000	9 001 859	8 862 401
Gázdíj	K33 12	1 950 000	1 617 416	729 742
Vízdíj	K33 14	760 000	769 898	490 603
Vásárolt élelmezés	K33 2	500 000	500 000	214 500

Bérleti és lízing díjak	K33 3	650 000	650 000	595 500
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K33 4	4 600 000	4 818 705	4 760 601
Közvetített szolgáltatások	K33 5	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K33 6	7 580 080	5 280 080	5 206 420
Egyéb szolgáltatások	K33 7	18 508 740	9 437 880	9 352 577
Szolgáltatási kiadások	K33	46 348 820	32 075 838	30 212 344
Kiküldetések kiadásai	K34 1	0	0	0
Reklám- és propagandakiadások	K34 2	0	10 600	10 600
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	10 600	10 600
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K35 1	15 030 581	8 517 688	8 385 313
Fizetendő általános forgalmi adó	K35 2	0	171 000	171 000
Kamatkiadások	K35 3	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K35 4	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K35 5	1 050 000	1 142 330	988 419
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	16 080 581	9 831 018	9 544 732
Dologi kiadások	K3	71 049 401	51 158 510	46 790 787
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	60 000	60 000	30 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	6 193 122	7 250 163	7 231 500
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 253 122	7 310 163	7 261 500
Nemzetközi kötelezettségek	K50 1	0	0	0

Elvonások és befizetések	K50 2	0	935 492	935 492
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K50 3	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K50 4	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K50 5	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K50 6	27 718 560	28 132 516	26 676 120
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K50 7	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K50 8	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K50 9	0	0	0
Kamattámogatások	K51 0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K51 2	3 000 000	3 000 000	2 200 000
Tartalékok-általános	K51 3	66 453 700	56 620 391	0
Tartalékok-cél	K51 3	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	97 172 260	88 688 399	29 811 612
Működési költségvetés előirányzat csoport		220 096 921	194 476 634	131 183 461
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	3 390 172	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	1 908 597	1 908 597
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 000 000	1 095 000	646 910
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	12 400 000	16 265 066	16 237 995
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 618 000	6 062 871	5 074 243
Beruházások	K6	17 018 000	28 721 706	23 867 745
Ingatlanok felújítása	K71	112 412 743	109 555 804	4 276 265
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	1 000 000	0	0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	30 621 441	29 580 598	1 154 591
Felújítások	K7	144 034 184	139 136 402	5 430 856
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		161 052 184	167 858 108	29 298 601
Költségvetési kiadások	K1- K8	381 149 105	362 334 742	160 482 062
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K91 1	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K91 2	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K91 3	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K91 4	1 786 975	6 126 649	6 126 649
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K91 5	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K91 6	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K91 7	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K91 8	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 786 975	6 126 649	6 126 649
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	1 786 975	6 126 649	6 126 649
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		382 936 080	368 461 391	166 608 711

Bevételek (Ft)

1. Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat - szá m	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	B11	40 421 370	43 941 700	43 941 700							40 421 370	43 941 700	43 941 700
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B12	0	0	0							0	0	0
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B13	11 064 900	11 064 900	11 064 900							11 064 900	11 064 900	11 064 900
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B13	145 920	85 500	85 500							145 920	85 500	85 500
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B14	4 160 440	5 284 709	5 284 709							4 160 440	5 284 709	5 284 709
Működési célú központosított előirányzatok	B15	0	1 440 180	1 440 180							0	1 440 180	1 440 180
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B16	0	4 560	4 560							0	4 560	4 560
Önkormányzatok működési támogatásai	B1	55 792 630	61 821 549	61 821 549	0	0	0	0	0	0	55 792 630	61 821 549	61 821 549

											63		54
											0		9
Elvonások és befizetések bevételei	B1 2	0	0	0							0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B1 3	0	0	0							0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B1 4	0	0	0							0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B1 5	0	0	0							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B1 6	126 053 943	18 897 280	19 325 728							12 6 05 3 94 3	18 897 280	19 32 5 72 8
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	181 846 573	80 718 829	81 147 277	0	0	0	0	0	0	18 1 84 6 57 3	80 718 829	81 14 7 27 7
Magánszemélyek jövedelemadói	B3 11	0	0	0							0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B3 12	0	0	0							0	0	0
Jövedelemadók	B3 1	0	0	0							0		
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B3 2	0	0	0							0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B3 3	0	0	0							0	0	0
Vagyoni típusú adók	B3 4	7 000 000	7 000 000	7 178 674							7 00 0 00 0	7 000 000	7 17 8 67 4
Értékesítési és forgalmi adók	B3 51	32 000 000	25 000 000	26 521 553							32 00 0 00 0	25 000 000	26 52 1 55 3
Fogyasztási adók	B3 52	0	0	0							0	0	0

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B3 53	0	0	0							0	0	0
Gépjárműadók	B3 54	0	0	0							0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B3 55	0	0	0							0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	B3 5	32 000 000	25 000 000	26 521 553	0	0	0	0	0	0	32 00 00 0	25 000 000	26 52 1 55 3
Egyéb közhatalmi bevételek	B3 6	600 000	600 000	574 388							60 0 00 0	600 000	57 4 38 8
Közhatalmi bevételek	B3	39 600 000	32 600 000	34 274 615	0	0	0	0	0	0	39 60 0 00 0	32 600 000	34 27 4 61 5
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B4 01	0	0								0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B4 02	1 500 000	1 181 102	664 361							1 50 0 00 0	1 181 102	66 4 36 1
Közvetített szolgáltatások értéke	B4 03	0	2 633	7 996							0	2 633	7 99 6
Tulajdonosi bevételek	B4 04	0	0	0							0	0	0
Ellátási díjak	B4 05	0	0	0							0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B4 06	0	425 197	107 930							0	425 197	10 7 93 0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B4 07	0	0	0							0	0	0
Kamatbevételek	B4 08	0	13	1 206 750							0	13	1 20 6 75 0
Biztosító által fizetett kártérítés	B4 10	0	0	0							0	0	0

Egyéb működési bevételek	B4 11	600 000	600 070	1 453 605							60 0 00 0	600 070	1 45 3 60 5
Működési bevételek	B4	2 100 000	2 209 015	3 440 642	0	0	0	0	0	0	2 10 0 00 0	2 209 015	3 44 0 64 2
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B6 1	0	0	0							0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B6 4	0	0	0							0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B6 5	0	0	0							0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		223 546 573	115 527 844	118 862 534	0	0	0	0	0	0	22 3 54 6 57 3	115 527 844	11 8 86 2 53 4
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B2 1	0	0	0							0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B2 2										0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B2 3										0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B2 4										0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B2 5	0	148 939 504	73 786 594							0	148 939 504	73 78 6 59 4
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	148 939 504	73 786 594	0	0	0	0	0	0	0	148 939 504	73 78 6 59 4

Immateriális javak értékesítése	B5 1	0	0	0							0	0	0
Ingtatlanok értékesítése	B5 2	0	7 100 000	0							0	7 100 000	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B5 3	0	393 701	393 701							0	393 701	39 3 70 1
Részesedések értékesítése	B5 4	0	0	0							0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B5 5	0	0	0							0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	7 493 701	393 701	0	0	0	0	0	0	0	7 493 701	39 3 70 1
Felhalmozási célú garancia- és kezeségvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B7 1										0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B7 2										0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7 3										0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	156 433 205	74 180 295	0	0	0	0	0	0	0	156 433 205	74 18 0 29 5
Költségvetési bevételek	B1 - B7	223 546 573	271 961 049	193 042 829	0	0	0	0	0	0	22 3 54 6 57 3	271 961 049	19 3 04 2 82 9
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		3 449 652	-78 948 790	-12 320 927	0	0	0	0	0	0	3 44 9 65 2	-78 948 790	-12 32 0 92 7
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-161 052 184	-11 424 903	44 881 694	0	0	0	0	0	0	- 16 1 05 2	-11 424 903	44 88 1 69 4

												18		
												4		
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B8 11											0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B8 12											0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8 13 1	159 389 507	90 091 578	90 091 578								15 9 38 9 50 7	90 091 578	90 09 1 57 8
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8 13 1											0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8 13 2											0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8 13 2											0	0	0
Maradvány igénybevétele	B8 13	159 389 507	90 091 578	90 091 578	0	0	0	0	0	0		15 9 38 9 50 7	90 091 578	90 09 1 57 8
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B8 14		6 408 764	6 408 764								0	6 408 764	6 40 8 76 4
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B8 15											0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B8 16											0	0	0
Betétek megszüntetése	B8 17											0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B8 18											0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B8 1	159 389 507	96 500 342	96 500 342	0	0	0	0	0	0		15 9 38 9 50 7	96 500 342	96 50 0 34 2

Külföldi finanszírozás bevételei	B8 2										0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B8 3										0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	159 389 507	96 500 342	96 500 342	0	0	0	0	0	0	15 9 38 9 50 7	96 500 342	96 50 0 34 2
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		382 936 080	368 461 391	289 543 171	0	0	0	0	0	0	38 2 93 6 08 0	368 461 391	28 9 54 3 17 1

2. Bevételek egyszerűsített (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	eredeti ei.	módosító tt ei.	teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	40 421 370	43 941 700	43 941 700
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113 1	11 064 900	11 064 900	11 064 900
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113 2	145 920	85 500	85 500
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 160 440	5 284 709	5 284 709
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	1 440 180	1 440 180
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	4 560	4 560
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	55 792 630	61 821 549	61 821 549
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	126 053 943	18 897 280	19 325 728

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	181 846 573	80 718 829	81 147 277
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	7 000 000	7 000 000	7 178 674
Értékesítési és forgalmi adók	B351	32 000 000	25 000 000	26 521 553
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	32 000 000	25 000 000	26 521 553
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	600 000	600 000	574 388
Közhatalmi bevételek	B3	39 600 000	32 600 000	34 274 615
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 500 000	1 181 102	664 361
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	2 633	7 996
Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
Ellátási díjak	B405	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	425 197	107 930
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
Kamatbevételek	B408	0	13	1 206 750
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B410	600 000	600 070	1 453 605
Működési bevételek	B4	2 100 000	2 209 015	3 440 642
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		223 546 573	115 527 844	118 862 534

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	148 939 504	73 786 594
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	148 939 504	73 786 594
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	7 100 000	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	393 701	393 701
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	7 493 701	393 701
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		0	156 433 205	74 180 295
Költségvetési bevételek	B1- B7	223 546 573	271 961 049	193 042 829
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		3 449 652	-78 948 790	-12 320 927
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-161 052 184	-11 424 903	44 881 694
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811 1	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 2	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811 3	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812 1	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812 2	0	0	0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812 3	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812 4	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B813 1	159 389 507	90 091 578	90 091 578
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B813 1	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B813 2	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B813 2	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	159 389 507	90 091 578	90 091 578
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	6 408 764	6 408 764
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0
Betétek megszüntetése	B817	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	159 389 507	96 500 342	96 500 342
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	159 389 507	96 500 342	96 500 342
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		382 936 080	368 461 391	289 543 171

A helyi önkormányzat maradvány kimutatása (Ft)

Megnevezés	Önkormányzat
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	193 042 829
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	160 482 062
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	32 560 767
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	96 500 342
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	6 126 649
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	90 373 693
A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	122 934 460
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)	122 934 460
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	122 934 460
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	

2025. évi állami támogatások (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Tartalékok (K513)	66 453 700	56 620 391	0
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	40 421 370	43 941 700	43 941 700
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	11 064 900	11 064 900	11 064 900
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	145 920	85 500	85 500
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	4 160 440	5 284 709	5 284 709
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	1 440 180	1 440 180
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	4 560	4 560
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	55 792 630	61 821 549	61 821 549
Megnevezés/Állami támogatás	Többlettámogatási igény		
I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	0		
I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0		
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	0		
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 04 01 00			
Összesen	0		
Megnevezés/Állami támogatás	A központi költségvetésből támogatásként	Az önkormányzat által az adott célra	Eltérés (mutatószám szerinti támogatás)

	rendelkezésre bocsátott összeg	ténylegesen felhasznált összeg	
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása			570
			570

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

Megnevezés	Rovat -szám	eredeti ei.	módosító tt ei.	teljesítés
központi költségvetési szervektől	B16			10 800 000
Országos Kórházi Főigazgatóság				10 800 000
központi kezelésű előirányzatoktól	B16			0
Népszámlálás				0
Bursa vissza				
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16			
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól Önkormányzati és EUS parlamenti vál	B16			426 176
Fenntarthatóságot elősegítő jövedelemtámogatás				426 176
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól				4 153 200
elkülönített állami pénzalapoktól				3 946 352
nyári diákmunka				436 200
Közfoglalkoztatotti támogatás				3 510 152
helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B16			
társulások és költségvetési szervektől	B16			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B16			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervektől	B16			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	126 053 943	18 897 280	19 325 728
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 szervektől	B23			
társulások és költségvetési szervektől	B23			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B23			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervektől	B23			

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
központi költségvetési szervektől	B25	0		
központi kezelésű előirányzatoktól	B25			
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25			9 732 550
TOP_PLUSZ-1.2.3-21 FE1-2022-00037 Vörösmarty u. felújítása p				9 732 550
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25			64 054 044
MFP-UHJ/2025 Önkormányzati utak felújítása pályázat Kossuth				36 725 519
MFP-ÖTIFB/2025 Pályázat 'Közterület karbantartó' eszköz besze				15 000 000
Versenyképes járások program közvilágítás korszerűsítés				12 328 525
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25			
elkülönített állami pénzalapoktól	B25			
helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B25			
társulások és költségvetési szervektől	B25			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B25			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervektől	B25			
Felhalmozási célú ö támogatások,e államháztartáson belülről	B25	0	148 939 504	73 786 594
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	B65			0
				0
pénzügyi vállalkozásoktól	B65			
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B65			
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B65			
egyéb vállalkozásoktól DMRV 2023 évi támogatás elszámolása	B65			
				0
Európai Uniótól	B65			

kormányok és nemzetközi szervezetektől	B65			
egyéb külföldiektől	B65			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.	módosít ott ei.	teljesíté s
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
központi költségvetési szervek részére	K506			
Bursa Hungarica ösztöndíj				
központi kezelésű előirányzatok részére	K506			
fejzeti 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 önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506			26 488 120
Felcsút Községi Önkormányzat				25 788 080
Mány Község Önkormányzat				700 040
társulások és költségvetési szerveik	K506			188 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	27 718 560	28 132 516	26 676 120
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
egyházi jogi személyek részére	K512			
nonprofit gazdasági társaságnak	K512			
egyéb civil szervezetek részére	K512			2 200 000
Alcsútdoboz Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete				200 000
Vértesacsa Fejlődéséért Egyesület				200 000
Vértesacsa Labdarúgó Sportegyesület				200 000
Vértesacsáért Egyesület				1 600 000
egyéb vállalkozások részére	K512			
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	3 000 000	3 000 000	2 200 000
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	Rova t- szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	3 390 172	0
Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	1 908 597	1 908 597
Orvosi rendelő udvarán garázs alap betonozásához anyag				238 156
Acélvázazs építmény				942 441
LED korszerűsítés kiviteli terv készítése- engedélyeztetés/T				728 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 000 000	1 095 000	646 910
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	12 400 000	16 265 066	16 237 995
Stihl HS45 sövényvágó gysz:832335281				107 866
Lombfűvő				130 701
Kültéri hulladékgyűjtő mohazöld URBAN 8.S, RAL6005 (6 db)				270 600
STIHL MS212 motorfűrész beszerzése				106 291
STIHL HT135 ágvaszó, védősisak				352 748
AVANT 423 Univerzális minirakodó tartozékokkal				12 416 000
Háziorvos: porszívó, kartotékszekrény, pelenkázó, polc, mosógép, műszerek				787 706
Közművelődés: Hőszivattyú,				2 033 020
Közművelődés elemes szekrény				33 063
Részesedések beszerzése	K65	0		
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 618 000	6 062 871	5 074 243
Beruházások	K6	17 018 000	28 721 706	23 867 745
Ingtatlanok felújítása	K71	112 412 743	109 555 804	4 276 265

KAP-RD43-1-25. Kódszámú Külterületi utak fejlesztése Hrsz.:				450 000
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-FE1-2022-00037 pályázat Vörösmarty Mihály				3 100 000
tokosztott ablakokra orvosiba				726 265
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	1 000 000	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	30 621 441	29 580 598	1 154 591
Felújítások	K7	144 034 184	139 136 402	5 430 856

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

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Családi támogatás	K42	0		
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45			
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	60 000	60 000	30 000
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48			
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48			
átmeneti segély [Szoctv. 45. §]	K48			7 231 500
temetési segély [Szoctv. 46. §]	K48			
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48			
gyermekek támogatása	K48			
Idősek napi támogatás	K48			
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]	K48			
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]	K48			
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont]	K48			
egyéb szociális ellátások (állami normatíva)	K48			
köztemetés [Szoctv. 48. §]	K48			
rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48			
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48			
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48			
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	6 193 122	7 250 163	7 231 500
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 253 122	7 310 163	7 261 500

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

Megnevezés	Rovat -szám	eredeti ei.	módosító tt ei.	teljesítés
épitményadó	B34			
magánszemély kommunális adó	B34			7 178 674
Vagyoni típusú adók	B34	7 000 000	7 000 000	7 178 674
Értékesítési és forgalmi adók	B351	32 000 000	25 000 000	26 521 553
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351			26 521 553
ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351			
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355			
Termékek és szolgáltatások adói	B35	32 000 000	25 000 000	26 521 553
Egyéb közhatalmi bevételek	B36			0
igazgatási szolgáltatási díjak	B36			
Pótlékok	B36			171 950
ebrendészeti hozzájárulás	B36			
környezetvédelmi bírság	B36			
Talajterhelési díj	B36			258 822
műemlékvédelmi bírság	B36			0
épitésügyi bírság	B36			
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36			
egyéb bírság	B36			143 616
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	600 000	600 000	574 388

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

TOP_PLUSZ-1.2.3-21 FE1-2022-00037 Vörösmarty u. felújítása p	Támogatás	Módosítás	teljesítés
K1. Személyi juttatások			
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
K3. Dologi kiadások	12 929 102		2 524 779
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5. Egyéb működési célú kiadások			
K6. Beruházási kiadások			
K7. Felújítások	99 284 883		3 937 000
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	0	0	6 461 779
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától			
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	112 213 985		9 732 550
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól			
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól			
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása			
B1-B7 Költségvetési bevételek	112 213 985	0	9 732 550
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása		0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	112 213 985	0	9 732 550
Projekt megnevezése	Támogatás	Módosítás	teljesítés
K1. Személyi juttatások			
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
K3. Dologi kiadások			
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5. Egyéb működési célú kiadások			
K6. Beruházási kiadások			
K7. Felújítások			
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			

K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN		0	0
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától			
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától			
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól			
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól			
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása			
B1-B7 Költségvetési bevételek		0	0
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	0

Létszám (Fő)

MEGNEVEZÉS	ÖNKORMÁNYZAT
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	
I. besorolási osztály összesen	
II. besorolási osztály összesen	
III. besorolási osztály összesen	
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN	
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	
Egészségügyi szolgálati jogviszony	1
'A', 'B' fizetési osztály összesen	
'C', 'D' fizetési osztály összesen	1
'E'-'J' fizetési osztály összesen	
kutató, felsőoktatásban oktató	
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	2
Pedagógus I	
Pedagógus II	
Mesterpedagógus	
Pedagógus vezető megbízással	
NOKS egyéb köznevelési foglalkoztatási jogviszony	
PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN	0
felsőfokú végzettségű a költségvetési szerveknél fog.egyéb munkav. (nem vez)	
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1
ösztöndíjas foglalkoztatott	
közfoglalkoztatott	3
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	4
polgármester, főpolgármester	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	6
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	7
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	13
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek	

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

A helyi önkormányzat mérlege (Ft)

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
2	3	4	5
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 176 780 045	0	1 146 073 599
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10 752 325	0	21 738 995
A/II/4 Beruházások, felújítások	5 330 580	0	4 278 000
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 192 862 950	0	1 172 090 594
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 192 862 950	0	1 172 090 594
B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	897 000
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	897 000
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	897 000
C/II/1 Forintpénztár	72 815	0	72 350
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	72 815	0	72 350
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	101 314 828	0	122 497 683
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	213 508	0	8 712 776
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	101 528 336	0	131 210 459
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	101 601 151	0	131 282 809
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	3 385 897	0	3 879 246
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	190 297	0	447 119
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 578 085	0	2 894 783
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	617 515	0	537 344
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 267 463	0	348 654
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 150 012	0	331 400
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	17 451	0	17 254
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	100 000	0	0

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	4 653 360	0	4 227 900
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	15 592 744	0	13 581 354
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	16 000	0	24 000
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	15 576 744	0	13 557 354
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	150 000
D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	150 000
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	15 592 744	0	13 731 354
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	487 697	0	98 935
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	487 697	0	0
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	25 000
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	73 935
D/III/4 Forgótőke elszámolása	50 000	0	40 000
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	537 697	0	138 935
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	20 783 801	0	18 098 189
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	131 678	0	0
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-131 678	0	0
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-875	0	0
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-875	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-875	0	0
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	62 913	0	62 913
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	62 913	0	62 913
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 315 309 940	0	1 322 431 505
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 751 818 040	0	1 751 818 040
G/II Nemzeti vagyon változásai	7 650 653	0	7 648 653
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	25 907 397	0	25 907 397
G/IV Felhalmozott eredmény	-638 284 845	0	-631 972 246
G/VI Mérleg szerinti eredmény	6 312 599	0	-12 597 873
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 153 403 844	0	1 140 803 971

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	100	0	49 975
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	100	0	49 975
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	173 453	0	1 102 610
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 786 975	0	2 069 090
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 786 975	0	2 069 090
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 960 428	0	3 171 700
H/III/1 Kapott előlegek	4 899 054	0	6 621 699
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	87 488	0	0
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	7 192 406	0	1 865 585
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	12 178 948	0	8 487 284
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	14 139 476	0	11 708 959
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 396 027	0	3 726 414
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	142 370 593	0	166 192 161
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	147 766 620	0	169 918 575
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 315 309 940	0	1 322 431 505

A helyi önkormányzat 2025. évi eredménykimutatása (Ft)

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
2	3	4	5
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	56 077 287	0	33 256 764
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 642 154	0	672 357
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	57 719 441	0	33 929 121
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	59 293 689	0	61 821 549
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	17 050 484	0	19 325 728
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	41 705 740	0	49 965 026
09 Különbféle egyéb eredményszemléletű bevételek	8 796 697	0	2 842 191
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	126 846 610	0	133 954 494
10 Anyagköltség	4 371 172	0	5 332 747
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	35 889 374	0	31 848 678
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	40 260 546	0	37 181 425
14 Bérköltség	16 295 552	0	21 124 126
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	16 344 432	0	19 340 926
16 Bérjárulékok	4 077 799	0	5 184 897
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	36 717 783	0	45 649 949
VI Értékcsökkenési leírás	37 242 972	0	39 638 150
VII Egyéb ráfordítások	64 396 282	0	59 218 714
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	5 948 468	0	-13 804 623
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	390 005	0	0
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	2 126	0	1 206 750

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	392 131	0	1 206 750
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	28 000	0	0
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	28 000	0	0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	364 131	0	1 206 750
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	6 312 599	0	-12 597 873

Vagyonkimutatása (Ft)

Megnevezés	bruttó érték	értécsökkenés / értékvesztés	nettómérleg szerinti érték
ESZKÖZÖK			
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	261 813	261 813	0
ebből forgalomképtelen törzsvagyon			
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon			
ebből üzleti vagyon			
„0”-ra leírt eszközök	261 813	261 813	0
használatban lévő kisértékű immateriális javak			
A/I/2 Szellemi termékek	8 603 413	8 603 413	0
ebből forgalomképtelen törzsvagyon			
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon			0
ebből üzleti vagyon			
„0”-ra leírt eszközök	8 603 413	8 603 413	0
használatban lévő kisértékű immateriális javak			
A/I/3 Immateriális javak érték helyesbítése			
ebből forgalomképtelen törzsvagyon			
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon			
ebből üzleti vagyon			
„0”-ra leírt eszközök			
használatban lévő kisértékű immateriális javak			
A/I Immateriális javak	8 865 226	8 865 226	0
ebből forgalomképtelen törzsvagyon			
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon	8 635 452	8 635 452	

ebből üzleti vagyon	229 774	229 774	
„0”-ra leírt eszközök			
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök			0
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 663 579 887	-517 506 288	1 146 073 599
ebből forgalomképtelen törzsvagyon			0
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	1 114 360 283	-388 103 194	726 257 089
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon	457 871 886	-113 006 085	344 865 801
ebből üzleti vagyon	91 347 718	-16 397 009	74 950 709
„0”-ra leírt eszközök			0
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök			0
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	57 925 722	-36 186 727	21 738 995
ebből forgalomképtelen törzsvagyon			0
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	5 102 838	-5 102 838	0
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon	467 400	-90 434	376 966
ebből üzleti vagyon	27 903 083	-6 541 054	21 362 029
„0”-ra leírt eszközök	24 452 401	-24 452 401	0
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök			0
A/II/3 Tenyészállatok			0
ebből forgalomképtelen törzsvagyon			0
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			0
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon			0
ebből üzleti vagyon			0
„0”-ra leírt eszközök			0
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök			0
A/II/4 Beruházások, felújítások	4 278 000	0	4 278 000
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			0
A/II Tárgyi eszközök	1 725 783 609	-553 693 015	1 172 090 594
ebből forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	1 119 463 121	-393 206 032	726 257 089
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon	458 339 286	-113 096 519	345 242 767

ebből üzleti vagyon	123 528 801	-22 938 063	100 590 738
„0”-ra leírt eszközök	24 452 401	-24 452 401	0
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	0	0	0
A/III/1 Tartós részesedések	0	0	0
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			0
A/III/2a - ebből: államkötvények			0
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei			0
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			0
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			0
ebből forgalomképtelen törzsvagyon			0
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			0
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon			0
ebből üzleti vagyon			0
„0”-ra leírt eszközök			0
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök			0
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése			0
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
ebből forgalomképtelen törzsvagyon			0
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			0
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon			0
ebből üzleti vagyon			0
„0”-ra leírt eszközök			0
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök			0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 734 648 835	-544 827 789	1 172 090 594
B/I Készletek			897 000
használatban lévő kisértékű készletek			0
B/II Értékpapírok			0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK			0
C/I Hosszú lejáratú betétek			0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	72 350
C/III Forintszámlák	0	0	131 210 459
C/IV Devizaszámlák			0
C/V Idegen pénzeszközök			0

C) PÉNZESZKÖZÖK	0	0	131 282 809
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	0	0	13 731 354
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	0
D/III/1 Adott előlegek	0	0	89 935
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0		0
D/III/3 Más által beszédett bevételek elszámolása	0		0
D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0	40 000
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0		0
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0		0
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0		0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	138 935
D) KÖVETELÉSEK	0	0	18 098 189
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0		0
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	62 913
F/3 Halasztott ráfordítások			0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	62 913
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	0	132 431 505
FORRÁSOK			
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	0	1 751 818 040
G/II Nemzeti vagyon változásai	0		7 650 653
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0	0	25 907 397
G/IV Felhalmozott eredmény	0	0	-631 972 246
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0		0
G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	-12 597 873
G) SAJÁT TŐKE	0	0	1 140 803 971
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0	49 975
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0	3 171 700
H/III/1 Kapott előlegek	0		6 621 699
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0		0
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0		0
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0		0

H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség elszámolása	0		0
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0		0
H/III/7 Letétre, megőrzésre fedezetkezelésre átvett pénzeszközök	0		1 865 585
H/III/8 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0		0
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+...+H)/III/7) (146=139+...+145)	0	0	8 487 284
H) KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	11 708 959
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0		0
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0		0
K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0		0
K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0		0
K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0		0
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	169 918 575
FORRÁSOK ÖSSZESEN	0	0	1 322 431 505
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök	0		0
kulturális javak	0		0
	0		0
régészeti leletek			
	0		0
függő követelések			
	0		0
függő kötelezettségek			
biztos (jövőbeni) követelések	0		0

helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket	0		0

Környezetvédelmi alap 2025. évi bevételei és kiadásai

Ssz.	Megnevezés	Összeg Ft
1.	Környezetvédelmi Alap számla nyitó egyenlege	707 580
Bevételek, jogcímenként		
2.	Talajterhelési díj	260 622
3.		
4.		
5.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	260 622
Környezetvédelmi Alap kiadásai, jogcímenként		
6.	Villámárvíz miatti helyreállítások	0
7.	átvezetés	0
8.		
9.	KIADÁS ÖSSZESEN	
10.	Környezetvédelmi Alap záróegyenleg	968 202

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 2025. évi jóváhagyott költségvetés szerinti szerkezetben – tartalmazza az Önkormányzat és intézménye 2025. évi költségvetése végrehajtásának adatait. Átfogó tájékoztatást nyújt a bevételek és kiadások alakulásáról, a likviditási helyzetről, vagyon alakulásáról, valamint javaslatot tesz a maradvány jövahagyására.

A rendelet elfogadása fenti kötelezettségen alapul, általa biztosítható az önkormányzat 2025. évi kiegyensúlyozott gazdálkodásának lezárása.