

## ***ELŐTERJESZTÉS***

***Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2026. május 28-i soros nyílt ülésére***

*3. napirendi pont*

**Előterjesztés címe és tárgya:** Beszámoló az önkormányzata 2025. évi költségvetésnek végrehajtásáról

**Tárgykört rendező jogszabály:**

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet

**Előterjesztő:** Bárányos Csaba polgármester  
**Az előterjesztést készítette:** dr. Sisa András jegyző

## ***Tisztelt Képviselő-testület!***

*Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 91. § (1) bekezdése alapján a polgármester a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig a képviselő-testület elé terjeszti a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet.*

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

- az önkormányzat költségvetési mérlegét, közgazdasági tagolásban, (1. melléklet)*
- pénzeszközének változását, (6. melléklet)*
- a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban, illetve összesítve, (2. melléklet)*
- a közvetett támogatásokat, (3. melléklet)*
- az önkormányzat adósságának állományát lejárata szerint,*
- a Stabilitási törvény 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,*
- vagyonkimutatást, (5. melléklet)*
- 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, (rendeletben, illetve ebben a beszámolóban található)*
- az önkormányzat létszám kimutatását, eredmény kimutatásait, tartalékai változásának részletezését. (rendeletben található)*
- költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai (gördülő tervezés)*

*Fentiekre tekintettel elkészült Tabajd Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének számszaki beszámolója, melyet az alábbi szöveges beszámoló egészít ki:*

### **A feladatellátás általános értékelése**

*Az önkormányzat fenntartásában működő intézmény 2025. évben nem volt. A településen az óvodai, bölcsődei nevelés, illetve általános iskolai oktatás feladatait a Tabajdi Református Egyházközség végzi.*

*Gyermejóléti- és családsegítő feladatok támogatása kötelező feladat, ehhez az önkormányzat 1 638 431 Ft-tal járult hozzá.*

*A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez 7 631 429 Ft-tal járult hozzá az önkormányzat. A főépítési feladatellátásra vonatkozó hozzájárulás 384 280 Ft összegben teljesült 2025-ben, míg a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás részére átadott 2025. éves működési hozzájárulás összege 103 200 Ft volt.*

**Közfoglalkoztatás** keretében az önkormányzat határozott idejű munkalehetőséget biztosított. A munkaügyi központ támogatásának köszönhetően havonta átlagosan 1 fő foglalkoztatására volt lehetőség. A program eredményei:

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

*Kötvénykibocsátásra nem került sor, az önkormányzat év végén 0 Ft hitelállománnyal rendelkezik.*

Az önkormányzat 2025. évben is igyekezett maradéktalanul ellátni feladatait. A szigorú költségvetési gazdálkodás eredményeként elmondható, hogy a 2025-ös évben folyószámlahitelt nem kellett igénybe vennünk.

## **A 2025. évi számviteli beszámoló értékelése**

### **I. Bevételi források és azok teljesítése**

194 793 861 Ft módosított előirányzattal szemben 216 324 415 Ft költségvetési bevétel teljesült, melyből:

- 51 638 082 Ft működési célú állami támogatás,
- 35 796 231 Ft közhatalmi bevétel,
- 10 462 754 Ft működési bevétel,
- 2 155 880 Ft működési célú átvett pénzeszközök
- 48 556 922 Ft felhalmozási célú támogatások
- 500 000 Ft felhalmozási bevételek
- 65 757 279 Ft előző évi maradvány igénybevétel
- 1 457 267 Ft államháztartáson belüli megelőlegezés

Az önkormányzati működési támogatása a havi ütemezésnek megfelelően alakult.

A közhatalmi bevételek (helyi adó bevételek) a tervhez képest növekedtek:

:

|                             |  | <i>Ft-ban eredeti<br/>előirányzat</i> | <i>Ft-ban<br/>teljesítés</i> |
|-----------------------------|--|---------------------------------------|------------------------------|
| Vagyoni típusú adók         |  | 7 000 000                             | 7 566 478                    |
| Helyi iparűzési adó         |  | 13 000 000                            | 27 473 540                   |
| Egyéb közhatalmi<br>bevétel |  | 300 000                               | 756 213                      |

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül bevételek a közfoglalkoztatás támogatását tartalmazzák: 1 295 689 Ft

A Működési bevételeken belül a szolgáltatások ellenértéke, közüzemi díjak visszatérítése, kamatbevétel, valamint továbbszámolt szolgáltatás is teljesült, a bevételek a tervhez képest kis mértékben növekedtek.

Felhalmozási bevétel:

- Tabajd külterület 052/23 közforgalom elől elzárt magánút értékesítése: 500 000 Ft

Felhalmozási célú támogatások:

- MFP-UHJ/2025 útfelújítás pályázati támogatás: 30 444 322 Ft
- MFP-ÖTIFB/2025 játszóterek fejlesztése pályázati támogatás: 5 999 975 Ft
- VJP Közvilágítás fejlesztés I. ütem: 12 112 625 Ft

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:

- Területalapú-, és zöldítési támogatás: 1 604 280 Ft
  - valamint a háztartásoktól kapott adományok: 551 600 Ft
- összegeben teljesültek.

## II. Kiadások

194 793 861 Ft módosított előirányzattal szemben a tényleges költségvetés kiadás 105 806 211 Ft volt, ami 53,5 %-os teljesítést jelent.

### **II/1. Működési kiadások 90 959 478 Ft, melyből**

- 35 644 110 Ft a személyi juttatások
- 4 758 217 Ft a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó;
- 34 584 174 Ft a dologi kiadások;
- 5 279 000 Ft az ellátottak pénzbeli juttatása;
- 10 693 977 Ft az egyéb működési célú kiadás.

**II/1/a.** A személyi kiadások és a munkaadókat terhelő járulékok címen fizikai alkalmazottak, a közfoglalkoztatás keretében alkalmazottak juttatásai, közművelődési munkatárs, falugondnok juttatásai, tiszteletdíjak, költségtérítések, és ezek járulékai jelennek meg.

**II/1/b.** Dologi kiadások 38 %-ot képviselnek az összes működési kiadáson belül.

**II/1/c.** Ellátottak pénzbeli juttatását az Önkormányzat az összes működési kiadáson belül 5,8 %-ban teljesítette 5 279 000 Ft összegben.

**II/1/d.** Az egyéb működési célú kiadások 10 693 977 összegben teljesültek. Ezen a soron jelenik meg a Közös Hivatal fenntartói hozzájárulása, a gyermekjóléti- és családsegítő feladatok kiadása, a főépítési feladatellátási hozzájárulás, valamint a civil szervezetek támogatása.

**II/2. Felhalmozási célú kiadások 14 846 733 Ft, melyből, beruházás 3 468 225 Ft, a felújítás 11 378 508 Ft összegben valósult meg. A rendelet 4.. melléklete részletezes bemutatja a kiadásokat.**

| Megnevezés                                                             | Rovat-szám | ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |                   |                   |
|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                        |            | eredeti ei.                 | módosított ei.    | teljesítés        |
| Alcsútdoboz 4.sz. átemelőben villanszekrény                            | K62        | 0                           | 2 437 500         | 2 437 500         |
| MFP-ÖTIFB/2025 játszótér pályázat                                      | K62        | 0                           | 120 000           | 120 000           |
| <b>Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>                               | <b>K62</b> | <b>0</b>                    | <b>2 557 500</b>  | <b>2 557 500</b>  |
| Samsung Galaxy A54 mobiltelefon vásárlás, részletfizetés (falugondnok) | K63        | 0                           | 59 885            | 55 272            |
| <b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>                    | <b>K63</b> | <b>0</b>                    | <b>59 885</b>     | <b>55 272</b>     |
| GCV 160A0 N2EE NH1 gyáriszámú HONDA traktor vásárlás                   |            |                             | 150 000,00        | 150 000,00        |
| <b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése</b>                                | <b>K64</b> | <b>0</b>                    | <b>150 000</b>    | <b>150 000</b>    |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó         | K67        | 0                           | 706 690           | 705 453           |
| <b>Beruházások</b>                                                     | <b>K6</b>  | <b>0</b>                    | <b>3 474 075</b>  | <b>3 468 225</b>  |
| MFP-UHJ/2024 Önkormányzati járdák felújítása Tabajdon                  |            | 7 862 840                   | 7 862 840         | 7 370 455         |
| TOP-PLUSZ 211-21-FE1-2022-00009 Épület energetika                      |            |                             | 1 589 000         | 1 589 000         |
| Ingatlan felújítás                                                     | K71        | 7 862 840                   | 9 451 840         | 8 959 455         |
| Egyéb tárgyi eszköz felújítása                                         | K73        | 0                           | 0                 |                   |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó         | K74        | 2 122 967                   | 2 551 997         | 2 419 053         |
| <b>Felújítások</b>                                                     | <b>K7</b>  | <b>9 985 807</b>            | <b>12 003 837</b> | <b>11 378 508</b> |

**II/3. Támogatási kölcsönt 2025. évben nem adott Önkormányzatunk.**

IV. Vagyongalakulása

A 2025. december 31-én az önkormányzat vagyongazdálkodásának részletes bemutatása az előterjesztés 5. mellékletében (vagyongazdálkodás) található.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés és a rendelettervezet megvitatására és a 2025. évi zárszámadásról szóló rendelet elfogadására.

Tabajd, 2026. május 22.

**Bárános Csaba**  
polgármester



Tabajd Község Önkormányzata 2025. évi zárszámadása

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

0

Tabajd Község Önkormányzat

| Rovat megnevezése                                                                          | Rovat-szám | 2024. évi tény     | 2025. évi eredeti  | 2025. évi          | 2025. évi tény    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
|                                                                                            |            | (teljesítés)       | el.                | módosított el.     | (teljesítés)      |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai                                                      | K11        | 16 027 126         | 17 440 165         | 16 488 180         | 16 289 756        |
| Külső személyi juttatások                                                                  | K12        | 12 320 192         | 18 070 865         | 19 810 015         | 19 354 354        |
| <b>Személyi juttatások</b>                                                                 | <b>K1</b>  | <b>28 347 318</b>  | <b>35 511 030</b>  | <b>36 298 195</b>  | <b>35 644 110</b> |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                        | <b>K2</b>  | <b>4 027 468</b>   | <b>4 062 492</b>   | <b>4 862 492</b>   | <b>4 758 217</b>  |
| Készletbeszerzés                                                                           | K31        | 8 307 127          | 8 400 000          | 8 970 135          | 6 551 653         |
| Kommunikációs szolgáltatások                                                               | K32        | 1 053 550          | 1 462 000          | 1 512 000          | 1 034 778         |
| Szolgáltatási kiadások                                                                     | K33        | 24 985 530         | 33 339 000         | 30 667 325         | 19 731 090        |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások                                                | K34        | 0                  |                    |                    |                   |
| Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások                                              | K35        | 9 554 325          | 17 615 500         | 17 506 600         | 7 266 653         |
| <b>Dologi kiadások</b>                                                                     | <b>K3</b>  | <b>43 900 532</b>  | <b>60 816 500</b>  | <b>58 656 060</b>  | <b>34 584 174</b> |
| Társadalombiztosítási ellátások                                                            | K41        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| Családi támogatások                                                                        | K42        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések                                                         | K43        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások                              | K44        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások                                | K45        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások                                                          | K46        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai                                                  | K47        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| Egyéb nem intézményi ellátások                                                             | K48        | 5 117 400          | 5 000 000          | 5 300 000          | 5 279 000         |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                                      | <b>K4</b>  | <b>5 117 400</b>   | <b>5 000 000</b>   | <b>5 300 000</b>   | <b>5 279 000</b>  |
| Nemzetközi kötelezettségek                                                                 | K501       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| Elvonások és befizetések                                                                   | K5021      |                    | 0                  | 208 064            | 208 064           |
| K5022                                                                                      |            |                    |                    |                    |                   |
| A helyi önkormányzatok törvényi előírásan alapuló befizetései                              | K504       |                    |                    |                    |                   |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre     | K505       |                    |                    |                    |                   |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre  | K506       | 19 755 877         | 10 100 000         | 10 331 000         | 9 757 340         |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                   | K507       |                    |                    |                    |                   |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K508       |                    |                    |                    |                   |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre     | K509       |                    |                    |                    |                   |
| Ártérletszámítások, ártámogatások                                                          | K510       |                    |                    |                    |                   |
| Kamatátogatások                                                                            | K512       | 694 000            | 1 800 000          | 1 569 000          | 728 573           |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                   | K513       | 0                  | 8 604 279          | 8 246 561          | 0                 |
| Tartalékok-általános                                                                       | K513       | 0                  |                    | 52 522 453         |                   |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                                        | <b>K5</b>  | <b>20 449 877</b>  | <b>20 504 279</b>  | <b>72 877 078</b>  | <b>10 693 977</b> |
| <b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>                                           |            | <b>101 842 595</b> | <b>125 894 301</b> | <b>177 993 825</b> | <b>90 959 478</b> |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése                                                  | K61        |                    |                    |                    |                   |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése                                                          | K62        | 703 805            | 0                  | 2 557 500          | 2 557 500         |
| Informátikai eszközök beszerzése, létesítése                                               | K63        | 341 872            | 0                  | 59 885             | 55 272            |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                               | K64        | 5 036 072          | 0                  | 150 000            | 150 000           |
| Részesedések beszerzése                                                                    | K65        |                    |                    |                    |                   |
| Megfelelő részesedések nyitvételéhez kapcsolódó kiadások                                   | K66        |                    |                    |                    |                   |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                             | K67        | 1 345 940          | 0                  | 706 690            | 705 453           |
| <b>Beruházások</b>                                                                         | <b>K6</b>  | <b>7 427 689</b>   | <b>0</b>           | <b>3 474 075</b>   | <b>3 468 225</b>  |
| Ingatlanok felújítása                                                                      | K71        | 3 039 032          | 7 862 840          | 9 451 840          | 8 959 455         |
| Informátikai eszközök felújítása                                                           | K72        |                    |                    |                    |                   |

|                                                                                                 |              |                    |                    |                    |                    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                                                | K7.3         |                    |                    |                    |                    |  |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                  | K7.4         | 820 539            | 2 122 967          | 2 551 997          | 2 419 053          |  |
| <b>Felújítások</b>                                                                              | <b>K7</b>    | <b>3 859 571</b>   | <b>9 985 807</b>   | <b>12 003 837</b>  | <b>11 378 508</b>  |  |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre | K8.1         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |  |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre     | K8.2         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |  |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre  | K8.3         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |  |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre                                   | K8.4         | 85 943 014         | 0                  | 0                  | 0                  |  |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre  | K8.5         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |  |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre      | K8.6         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |  |
| Lakástámogatás                                                                                  | K8.7         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |  |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre                                   | K8.8         | 85 943 014         | 0                  | 0                  | 0                  |  |
| <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                                         | <b>K8</b>    | <b>85 943 014</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |  |
| <b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>                                            | <b>K1-K8</b> | <b>97 230 274</b>  | <b>9 985 807</b>   | <b>15 477 912</b>  | <b>14 846 733</b>  |  |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                                                   | <b>K1-K8</b> | <b>199 072 869</b> | <b>135 880 108</b> | <b>193 471 737</b> | <b>105 806 211</b> |  |
| Hitelei, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre                                             | K9.11        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |  |
| Belföldi értékpapírok kiadásai                                                                  | K9.12        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |  |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                                             | K9.13        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |  |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                          | K9.14        | 1 613 834          | 1 322 124          | 1 322 124          | 1 322 124          |  |
| <b>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</b>                                        | <b>K9.15</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |  |
| Pénzeszközök betétkénti elhelyezése                                                             | K9.16        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |  |
| Pénzügyi lízing kiadásai                                                                        | K9.17        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |  |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai                                           | K9.18        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |  |
| <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>                                                          | <b>K9.1</b>  | <b>1 613 834</b>   | <b>1 322 124</b>   | <b>1 322 124</b>   | <b>1 322 124</b>   |  |
| Forrási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                                    | K9.21        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |  |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                                                | K9.22        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |  |
| Külföldi értékpapírok bevétele                                                                  | K9.23        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |  |
| Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                                         | K9.24        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |  |
| <b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>                                                          | <b>K9.2</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |  |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                                         | K9.3         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |  |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>                                                                  | <b>K9</b>    | <b>1 613 834</b>   | <b>1 322 124</b>   | <b>1 322 124</b>   | <b>1 322 124</b>   |  |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>                                                                 |              | <b>200 686 703</b> | <b>137 202 232</b> | <b>194 793 861</b> | <b>107 128 335</b> |  |
| <b>Rovat megnevezése</b>                                                                        |              |                    |                    |                    |                    |  |
| <b>Rovat- szám</b>                                                                              |              |                    |                    |                    |                    |  |
| Onkormányzatok működési támogatásai                                                             | B1.1         | 43 200 745         | 42 764 953         | 50 342 393         | 50 342 393         |  |
| Eltvonások és befizetések bevételei                                                             | B1.2         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |  |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről  | B1.3         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |  |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről   | B1.4         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |  |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről    | B1.5         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |  |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                             | B1.6         | 1 135 910          | 1 500 000          | 1 500 000          | 1 295 689          |  |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                      | <b>B1</b>    | <b>44 336 655</b>  | <b>44 264 953</b>  | <b>51 842 393</b>  | <b>51 638 082</b>  |  |
| Üvedelemadók                                                                                    | B3.1         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |  |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok                                                        | B3.2         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |  |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók                                                     | B3.3         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |  |
| Vagyroni típusú adók                                                                            | B3.4         | 5 401 944          | 7 000 000          | 7 000 000          | 7 566 478          |  |
| Termékek és szolgáltatások adói                                                                 | B3.5         | 20 536 751         | 13 000 000         | 13 000 000         | 27 473 540         |  |
| Egyéb közhatalmi bevételek                                                                      | B3.6         | 595 833            | 300 000            | 300 000            | 756 213            |  |
| <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                                     | <b>B3</b>    | <b>26 534 528</b>  | <b>20 300 000</b>  | <b>20 300 000</b>  | <b>35 796 231</b>  |  |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke                                                          | B4.01        | 0                  | 1 600 000          | 1 600 000          | 5 063 700          |  |
| Szolgáltatások ellenértéke                                                                      | B4.02        | 3 694 652          | 3 980 000          | 3 980 000          | 4 397 708          |  |
| Közvetített szolgáltatások értéke                                                               | B4.03        | 574 407            | 0                  | 0                  | 364 244            |  |
| Tulajdonosi bevételek                                                                           | B4.04        | 0                  | 0                  | 0                  | 16 160             |  |
| Ellátási díjak                                                                                  | B4.05        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |  |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                             | B4.06        | 155 087            | 0                  | 0                  | 106 572            |  |

|                                                                                                    |              |             |             |  |  |  |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|--|--|--|-------------|
| Általános forgalmi adó visszatérítése                                                              | B407         |             |             |  |  |  |             |
| Kamatbevételek                                                                                     | B408         | 101 084     |             |  |  |  | 85          |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                                 | B409         |             |             |  |  |  |             |
| Biztosító általi fizetett kártérítés                                                               | B410         |             |             |  |  |  |             |
| Egyéb működési bevételek                                                                           | B411         | 987 051     |             |  |  |  | 514 285     |
| <b>Működési bevételek</b>                                                                          | <b>B4</b>    | 5 512 281   | 5 580 000   |  |  |  | 10 462 754  |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről     | B61          | 0           | 0           |  |  |  | 0           |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről      | B64          | 0           | 0           |  |  |  | 0           |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                            | B65          | 1 969 411   | 1 300 000   |  |  |  | 2 155 880   |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                                           | <b>B6</b>    | 1 969 411   | 1 300 000   |  |  |  | 2 155 880   |
| <b>Működési költségekért előirányzat csoport</b>                                                   |              | 78 352 875  | 71 444 953  |  |  |  | 100 052 947 |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                        | B21          |             | 0           |  |  |  |             |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22          |             | 0           |  |  |  |             |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  | B23          | 0           |             |  |  |  | 0           |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   | B24          | 0           | 0           |  |  |  | 0           |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            | B25          | 14 026 519  | 0           |  |  |  | 48 556 922  |
| <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                     | <b>B2</b>    | 14 026 519  | 0           |  |  |  | 48 556 922  |
| Immateriális javak értékesítése                                                                    | B31          | 0           | 0           |  |  |  | 0           |
| Ingatlanok értékesítése                                                                            | B32          | 0           |             |  |  |  |             |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                 | B33          | 200 000     |             |  |  |  | 500 000     |
| Részvételcsédek értékesítése                                                                       | B34          | 101 000     |             |  |  |  |             |
| <b>Részvételcsédek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</b>                                          | <b>B35</b>   |             |             |  |  |  |             |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                                      | <b>B5</b>    | 301 000     | 0           |  |  |  | 500 000     |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71          |             | 0           |  |  |  | 0           |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  | B72          | 0           | 0           |  |  |  | 0           |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                        | B75          | 0           |             |  |  |  | 0           |
| <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                                       | <b>B7</b>    | 0           | 0           |  |  |  | 0           |
| <b>Felhalmozási költségekért előirányzat csoport</b>                                               |              | 14 327 519  | 0           |  |  |  | 49 056 922  |
| <b>Költségvetési bevételek</b>                                                                     | <b>B1-B7</b> | 92 680 394  | 71 444 953  |  |  |  | 149 109 869 |
| <b>költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>                                                         |              | -23 489 720 | -54 449 348 |  |  |  | 9 093 469   |
| <b>Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>                                            |              | -82 902 755 | -9 985 807  |  |  |  | 34 210 189  |
| <b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>                                                             | <b>B811</b>  | 0           | 0           |  |  |  | 0           |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE                                       | B812         | 0           | 0           |  |  |  | 0           |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA                                   | B813         | 172 388 104 | 65 757 279  |  |  |  | 65 757 279  |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE                                        | B8131        |             |             |  |  |  |             |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA                                    | B8132        | 0           | 0           |  |  |  | 0           |
| <b>Maradvány igénybevétele</b>                                                                     | <b>B813</b>  | 172 388 104 | 65 757 279  |  |  |  | 65 757 279  |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                            | B814         | 1 375 484   | 0           |  |  |  | 1 457 267   |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                                                | B815         | 0           | 0           |  |  |  | 0           |
| Központi, irányító szervi támogatás                                                                | B816         | 0           | 0           |  |  |  | 0           |
| Betétek megszűntetése                                                                              | B817         | 0           | 0           |  |  |  | 0           |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei                                             | B818         | 0           | 0           |  |  |  | 0           |
| <b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>                                                            | <b>B81</b>   | 173 763 588 | 65 757 279  |  |  |  | 67 214 546  |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                       | B821         | 0           | 0           |  |  |  | 0           |
| Belföldi értékpapírok kibocsátása                                                                  | B822         | 0           | 0           |  |  |  | 0           |
| Külföldi értékpapírok kibocsátása                                                                  | B823         | 0           | 0           |  |  |  | 0           |
| Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                                              | B824         | 0           | 0           |  |  |  | 0           |
| <b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>                                                            | <b>B82</b>   | 0           | 0           |  |  |  | 0           |
| <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                                    | <b>B83</b>   | 0           | 0           |  |  |  | 0           |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>                                                                    | <b>B8</b>    | 173 763 588 | 65 757 279  |  |  |  | 67 214 546  |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>                                                                   |              | 266 443 982 | 137 202 232 |  |  |  | 216 324 415 |

**Tabajd Község Önkormányzata 2025. évi zárszámadása**  
**A többletes kiutazással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítő (Ft)** *Nemleges*

## ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

[illegible]

Tabajd Község Önkormányzata 2025. évi zárszámadása  
A közvetett támogatások (P)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

NEMLEGESI

| Rovat megnevezése                                                                                    | Rovat-<br>szám | teljesített<br>bevétel | közvetett<br>támogatás | elvárt bevétel |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|------------------------|----------------|
|                                                                                                      |                |                        |                        |                |
|                                                                                                      |                |                        |                        |                |
|                                                                                                      |                |                        |                        |                |
|                                                                                                      |                |                        |                        |                |
| az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének<br>összege | B405           |                        |                        |                |
|                                                                                                      |                |                        |                        |                |
|                                                                                                      |                |                        |                        |                |
|                                                                                                      |                |                        |                        |                |
|                                                                                                      |                |                        |                        |                |
| a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege        | B72            |                        |                        |                |
| építményadó                                                                                          | B34            |                        |                        |                |
| ebből adóelengedés                                                                                   |                |                        |                        |                |
| ebből adókedvezmény                                                                                  |                |                        |                        |                |
| épület után fizetett idegenforgalmi adó                                                              | B34            |                        |                        |                |
| ebből adóelengedés                                                                                   |                |                        |                        |                |
| ebből adókedvezmény                                                                                  |                |                        |                        |                |
| magánszemélyek kommunális adója                                                                      | B34            |                        |                        |                |
| ebből adóelengedés                                                                                   |                |                        |                        |                |
| ebből adókedvezmény                                                                                  |                |                        |                        |                |
| telekadó                                                                                             | B34            |                        |                        |                |
| ebből adóelengedés                                                                                   |                |                        |                        |                |
| ebből adókedvezmény                                                                                  |                |                        |                        |                |
| Gépjárműadók                                                                                         | B354           |                        |                        |                |
| ebből adóelengedés                                                                                   |                |                        |                        |                |
| ebből adókedvezmény                                                                                  |                |                        |                        |                |
| Értékesítési és forgalmi adók                                                                        | B351           |                        |                        |                |
| ebből adóelengedés                                                                                   |                |                        |                        |                |
| ebből adókedvezmény                                                                                  |                |                        |                        |                |
|                                                                                                      |                |                        |                        |                |
| a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként                | B3, B7         |                        |                        |                |
|                                                                                                      | B402           |                        |                        |                |
|                                                                                                      | B5             |                        |                        |                |
|                                                                                                      |                |                        |                        |                |
|                                                                                                      |                |                        |                        |                |
| a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség<br>összege | B4, B5         |                        |                        |                |
|                                                                                                      |                |                        |                        |                |
|                                                                                                      |                |                        |                        |                |
|                                                                                                      |                |                        |                        |                |
| az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege                                      |                |                        |                        |                |

Tabajd Község Önkormányzata 2025. évi zárszámadása

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

| Rovat megnevezése                                                       | Rovat-<br>szám         | 2024. évi tény | 2025. évi eredeti | 2025. évi                   | 2025. évi tény | 2026. évi eredeti | 2027. évi eredeti | 2028. évi eredeti |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|-------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                         |                        | (teljesítés)   | et.               | modosított et.              | (teljesítés)   | et.               | et.               | et.               |
| <b>Személyi juttatások</b>                                              | <b>K1</b>              | 28 347 318     | 35 511 030        | 36 298 195                  | 35 644 110     | 42 280 554        | 42 280 554        | 42 280 554        |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>     | <b>K2</b>              | 4 027 468      | 4 062 492         | 4 862 492                   | 4 758 217      | 3 700 000         | 3 700 000         | 3 700 000         |
| <b>Dologi kiadások</b>                                                  | <b>K3</b>              | 43 900 532     | 60 816 500        | 58 656 060                  | 34 584 174     | 58 861 100        | 58 861 100        | 58 861 100        |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                   | <b>K4</b>              | 5 117 400      | 5 000 000         | 5 300 000                   | 5 279 000      | 5 628 000         | 5 628 000         | 5 628 000         |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                     | <b>K5</b>              | 20 449 877     | 20 504 279        | 72 877 078                  | 10 693 977     | 14 356 326        | 14 356 326        | 14 356 326        |
| <b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>                        | <b>K6</b>              | 101 842 595    | 125 894 301       | 177 993 825                 | 90 959 478     | 124 825 980       | 124 825 980       | 124 825 980       |
| <b>Beruházások</b>                                                      | <b>K7</b>              | 7 427 689      | 0                 | 3 474 075                   | 3 468 225      | 6 418 147         | 6 418 147         | 6 418 147         |
| <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                 | <b>K8</b>              | 85 943 014     | 0                 | 12 003 837                  | 11 378 508     | 67 580 841        | 67 580 841        | 67 580 841        |
| <b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>                    | <b>K1-K8</b>           | 97 230 274     | 9 985 807         | 15 477 912                  | 14 846 733     | 73 998 988        | 73 998 988        | 73 998 988        |
| <b>Kiadások</b>                                                         | <b>K1-K8</b>           | 199 072 869    | 135 880 108       | 193 471 737                 | 105 806 211    | 198 824 968       | 198 824 968       | 198 824 968       |
| <b>Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>              | <b>K911</b>            | 0              | 0                 | 0                           | 0              | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>                                   | <b>K912</b>            | 0              | 0                 | 0                           | 0              | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása</b>              | <b>K913</b>            | 0              | 0                 | 0                           | 0              | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése</b>           | <b>K914</b>            | 1 613 834      | 1 322 124         | 1 322 124                   | 1 322 124      | 1 457 267         | 1 457 267         | 1 457 267         |
| <b>Központi, irányító szervek támogatások folyósítása</b>               | <b>K915</b>            | 0              | 0                 | 0                           | 0              | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Pénzeszközök betétként elhelyezése</b>                               | <b>K916</b>            | 0              | 0                 | 0                           | 0              | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Pénzügyi lízing kiadásai</b>                                         | <b>K917</b>            | 0              | 0                 | 0                           | 0              | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai</b>            | <b>K918</b>            | 0              | 0                 | 0                           | 0              | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>                                  | <b>K91</b>             | 1 613 834      | 1 322 124         | 1 322 124                   | 1 322 124      | 1 457 267         | 1 457 267         | 1 457 267         |
| <b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>                                  | <b>K92</b>             | 0              | 0                 | 0                           | 0              | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>          | <b>K93</b>             | 0              | 0                 | 0                           | 0              | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>                                          | <b>K9</b>              | 1 613 834      | 1 322 124         | 1 322 124                   | 1 322 124      | 1 457 267         | 1 457 267         | 1 457 267         |
| <b>Kiadások ÖSSZESEN (K1-9)</b>                                         | <b>K9</b>              | 200 686 703    | 137 202 232       | 194 793 861                 | 107 128 335    | 200 282 235       | 200 282 235       | 200 282 235       |
| <b>Rovat megnevezése</b>                                                | <b>Rovat-<br/>szám</b> | 2024. évi tény | 2025. évi eredeti | 2025. évi<br>modosított et. | 2025. évi tény | 2026. évi eredeti | 2027. évi eredeti | 2028. évi eredeti |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>              | <b>B1</b>              | 44 336 655     | 44 264 953        | 51 842 393                  | 51 638 082     | 45 142 261        | 45 142 261        | 45 142 261        |
| <b>Közhatalmi bevételek</b>                                             | <b>B3</b>              | 26 534 528     | 20 300 000        | 20 300 000                  | 35 796 231     | 34 000 000        | 34 000 000        | 34 000 000        |
| <b>Működési bevételek</b>                                               | <b>B4</b>              | 5 512 281      | 5 580 000         | 5 580 000                   | 10 462 754     | 6 340 000         | 6 340 000         | 6 340 000         |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                | <b>B6</b>              | 1 969 411      | 1 300 000         | 1 300 000                   | 2 155 880      | 2 100 000         | 2 100 000         | 2 100 000         |
| <b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>                        | <b>B2</b>              | 78 352 875     | 71 444 953        | 79 022 393                  | 100 052 947    | 87 582 261        | 87 582 261        | 87 582 261        |
| <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>          | <b>B2</b>              | 14 026 519     | 0                 | 48 556 922                  | 48 556 922     | 3 503 894         | 3 503 894         | 3 503 894         |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>                                           | <b>B5</b>              | 301 000        | 0                 | 0                           | 500 000        | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                            | <b>B7</b>              | 0              | 0                 | 0                           | 0              | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>                    | <b>B5-B7</b>           | 14 327 519     | 0                 | 48 556 922                  | 49 056 922     | 3 503 894         | 3 503 894         | 3 503 894         |
| <b>Költségvetési bevételek</b>                                          | <b>B1-B7</b>           | 92 680 394     | 71 444 953        | 127 579 315                 | 149 109 869    | 91 086 155        | 91 086 155        | 91 086 155        |
| <b>költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>                              |                        |                |                   |                             |                |                   |                   |                   |
| <b>Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>               | <b>B811</b>            | 0              | 0                 | 0                           | 0              | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>                                  | <b>B812</b>            | 0              | 0                 | 0                           | 0              | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MUKÖDÉSRE</b>     | <b>B8131</b>           | 172 388 104    | 65 757 279        | 65 757 279                  | 65 757 279     | 109 196 080       | 109 196 080       | 109 196 080       |
| <b>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA</b> | <b>B8132</b>           | 0              | 0                 | 0                           | 0              | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MUKÖDÉSRE</b>      | <b>B8133</b>           | 0              | 0                 | 0                           | 0              | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA</b>  | <b>B8134</b>           | 0              | 0                 | 0                           | 0              | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Maradvány igénybevétele</b>                                          | <b>B813</b>            | 0              | 0                 | 0                           | 0              | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>                          | <b>B814</b>            | 1 375 484      | 0                 | 1 457 267                   | 1 457 267      | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Központi, irányító szervek támogatás</b>                             | <b>B816</b>            | 0              | 0                 | 0                           | 0              | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Betétel megelőlegezése</b>                                           | <b>B817</b>            | 0              | 0                 | 0                           | 0              | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>                                 | <b>B81</b>             | 0              | 0                 | 0                           | 0              | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>                                 | <b>B82</b>             | 0              | 0                 | 0                           | 0              | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>         | <b>B83</b>             | 0              | 0                 | 0                           | 0              | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>                                         | <b>B8</b>              | 173 763 588    | 65 757 279        | 67 214 546                  | 67 214 546     | 109 196 080       | 109 196 080       | 109 196 080       |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>                                        | <b>B8</b>              | 266 443 982    | 137 202 232       | 194 793 861                 | 216 324 415    | 200 282 235       | 200 282 235       | 200 282 235       |

**Tabajd Község Önkormányzata 2025. évi zárszámadása**  
**A helyi önkormányzat vagyonkimutatása (Ft)**

| Megnevezés                                                                                                                                                        | Bruttó eszközérték | Változás (Écs) | Nettó érték          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Nemzeti vagyonba tartozó ingatlanok                                                                                                                               | 874 170 834        | 219 547 154    | 654 623 680          |
| Korlátozottan forgalomképes ingatlanok                                                                                                                            | 401 298 052        | 47 205 558     | 354 092 494          |
| Fogalomképes ingatlanok                                                                                                                                           | 90 919 447         | 8 169 643      | 82 749 804           |
| A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                                                                                            |                    | 0              | 1 091 465 978        |
| Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések                                                                                                                   | 6 223 109          | 2 918 287      | 3 304 822            |
| Forgalomképes gépek, berendezések                                                                                                                                 | 46 649 783         | 38 658 053     | 7 991 730            |
| A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                                                                                               |                    | 0              | 11 296 552           |
| A/II/4 Beruházások, felújítások                                                                                                                                   |                    | 0              | 4 720 024            |
| <b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>                                                                                                                  |                    | 0              | <b>1 107 482 554</b> |
| A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)                                                                                                              |                    | 0              | 16 000               |
| A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban                                                                                                 |                    | 0              | 16 000               |
| <b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>                                                                                             |                    | 0              | <b>16 000</b>        |
| <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>                                                                                    |                    | 0              | <b>1 107 498 554</b> |
| B/I/1 Vásárolt készletek                                                                                                                                          |                    | 0              | 0                    |
| <b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>                                                                                                                           |                    | 0              | <b>0</b>             |
| B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b)                                                                                                                 |                    | 0              | 7 018 892            |
| B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek                                                                                                                    |                    | 0              | 7 018 892            |
| <b>B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)</b>                                                                                                                         |                    | 0              | <b>7 018 892</b>     |
| <b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>                                                                                                     |                    | 0              | <b>7 018 892</b>     |
| C/II/1 Forintpénztár                                                                                                                                              |                    | 0              | 196 725              |
| <b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>                                                                                              |                    | 0              | <b>196 725</b>       |
| C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámlák                                                                                                                          |                    | 0              | 119 183 129          |
| C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák                                                                                                                        |                    | 0              | 991 870              |
| <b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>                                                                                                                     |                    | 0              | <b>120 174 999</b>   |
| <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>                                                                                                                            |                    | 0              | <b>120 371 724</b>   |
| D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)                                                                          |                    | 0              | 2 175 849            |
| D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra                                                                                    |                    | 0              | 570 527              |
| D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira                                                                        |                    | 0              | 1 183 599            |
| D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre                                                                             |                    | 0              | 421 723              |
| D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)                                                                            |                    | 0              | 3 363 845            |
| D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |                    | 0              | 2 105 956            |
| D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra                                                                    |                    | 0              | 90 490               |
| D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre                                                                               |                    | 0              | 1 167 399            |
| <b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>                                                                                            |                    | 0              | <b>5 539 693</b>     |
| D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)                                                               |                    | 0              | 10 915 493           |
| D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra                                                                           |                    | 0              | 276 900              |
| D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira                                                               |                    | 0              | 10 638 593           |
| <b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>                                                                                 |                    | 0              | <b>10 915 493</b>    |
| D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)                                                                                                                   |                    | 0              | 3 458 045            |
| D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek                                                                                                     |                    | 0              | 3 448 545            |
| D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek                                                                                                      |                    | 0              | 9 500                |
| D/III/4 Forgótőke elszámolása                                                                                                                                     |                    | 0              | 45 000               |
| <b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>                                                                                        |                    | 0              | <b>3 503 045</b>     |
| <b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>                                                                                                                           |                    | 0              | <b>19 958 232</b>    |
| E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó                                                                         |                    | 0              | 0                    |
| E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó                                                                     |                    | 0              | 2 565                |
| E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó                                                                                            |                    | 0              | -2 565               |
| <b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>                                                                          |                    | 0              | <b>0</b>             |
| E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó                                                                                                                       |                    | 0              | 1 395 000            |
| <b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>                                                                                         |                    | 0              | <b>1 395 000</b>     |
| <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>                                                                                                            |                    | 0              | <b>1 395 000</b>     |
| <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>                                                                                                                           |                    | 0              | <b>1 256 242 402</b> |
| G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke                                                                                                                             |                    | 0              | 1 199 917 425        |
| G/II Nemzeti vagyon változásai                                                                                                                                    |                    | 0              | -62 414 897          |
| G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai                                                                                                             |                    | 0              | 37 271 492           |
| G/IV Felhalmozott eredmény                                                                                                                                        |                    | 0              | -341 133 251         |
| G/VI Mérleg szerinti eredmény                                                                                                                                     |                    | 0              | -16 114 775          |
| <b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>                                                                                                                             |                    | 0              | <b>817 525 994</b>   |
| H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                                                                                              |                    | 0              | 268 166              |
| H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra                                                                                                  |                    | 0              | 5 850                |
| <b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>                                                                                        |                    | 0              | <b>274 016</b>       |
| H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)                                                     |                    | 0              | 1 457 267            |
| H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére                                    |                    | 0              | 1 457 267            |
| <b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>                                                                             |                    | 0              | <b>1 457 267</b>     |
| H/III/1 Kapott előlegek                                                                                                                                           |                    | 0              | 9 334 817            |
| H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása                                                                                         |                    | 0              | 6 500                |
| H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok                                                                                   |                    | 0              | 5 339 937            |
| <b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>                                                                                   |                    | 0              | <b>14 681 254</b>    |
| <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>                                                                                                                       |                    | 0              | <b>16 412 537</b>    |
| J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                                                                                                          |                    | 0              | 3 120 759            |
| J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek                                                                                                                       |                    | 0              | 419 183 112          |
| <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>                                                                                                            |                    | 0              | <b>422 303 871</b>   |
| <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J)</b>                                                                                                                                 |                    | 0              | <b>1 256 242 402</b> |

# **Tabajd Község Önkormányzata 2025. évi zárszámadása** **A pénzeszközök változása (Ft)**

| Megnevezés                                                                                                                    | Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>                                                         | <b>72 630 968</b>                                           |
| 32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+32]                                                                                | 86 430                                                      |
| 33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [(+3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]                                               | 72 544 538                                                  |
| <b>B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)</b> | <b>47 740 756</b>                                           |
| Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]                                                             | -107 128 335                                                |
| Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]                                                            | 216 324 415                                                 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]                              | -65 757 279                                                 |
| Adott előleghhez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgydőszaki forgalma [+/-36411]         | -394 875                                                    |
| Adott előlegek számla tárgydőszaki forgalma összesen [(+/-3651) (17+18+19+20+21+22)]                                          | 1 986 045                                                   |
| Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydőszaki forgalma [(+/-36512)]                                                | 1 986 045                                                   |
| Forgótőke elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [(+/-3654)]                                                                | -40 000                                                     |
| Kapott előlegek tárgydőszaki forgalma [(+/-3671) (40+41)]                                                                     | -2 846 625                                                  |
| Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydőszaki forgalma [(+/-36711)]                                              | -2 846 625                                                  |
| Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [(+/-3672)]                    | -6 500                                                      |
| Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydőszaki forgalma [(+/-3678)]                     | -3 000 000                                                  |
| <b>C. 32-33. számlák számtított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)</b>                                                       | <b>120 371 724</b>                                          |
| <b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [(+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]</b>   | <b>120 371 724</b>                                          |
| Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgydőszaki záró állománya [3312]                                        | 991 870                                                     |

**Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/.... (....) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2025. évi zárszámadásáról és a maradvány elszámolásáról**

[1] A zárszámadási rendelet megalkotásának célja, hogy átfogó tájékoztatót nyújt az önkormányzati bevételek és kiadások alakulásáról, a likviditási helyzetről, a vagyon alakulásáról, valamint javaslatot tesz a maradvány jóváhagyására. A rendelet elfogadása biztosítja az Önkormányzat 2025. évi kiegyensúlyozott gazdálkodásának lezárását.

[2] Tabajd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alapötvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

**1. §**

A Képviselő-testület az Önkormányzat

- a) költségvetési bevételei összességét **216 324 415 Ft-ban**
- b) költségvetési kiadási összességét **107 128 335 Ft-ban**
- c) maradványát **109 196 080 Ft-ban** hagyja jóvá.

**2. §**

- (1) A bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok szerinti mérlegét a rendelet kiemelt melléklete tartalmazza.
- (2) A 1. §-ban megállapított összegeken belül a bevételek és kiadások előirányzatonkénti megbontható a rendelet 1. a, 1. b, 2. a, 2. b - mellékletei tartalmazzák.
- (3) Az önkormányzat, és a közfoglalkoztatás foglalkoztatottjainak létszámát a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
- (4) A rendelet 4. melléklete az önkormányzat beruházásait, felújításait részletezi.
- (5) A tartalék alakulását a rendelet 5. melléklete, az európai uniós forrásból megvalósuló projekteket a 7. melléklete tartalmazza.
- (6) Az adósságot keletkeztető ügyletek adatait a 6., és a 7. mellékletek szemléltetik, melyben nemlegések.
- (7) Az európai uniós forrásból megvalósuló projekteket a 8. melléklete tartalmazza.
- (8) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló hitelek a 9. melléklet szemlélteti.
- (9) A szociális kiadások teljesítését a 10. melléklet, az adókat, dívet pénzeszközök alakulását a 11. és 12. melléklete tartalmazza.
- (10) Az Önkormányzat által beszédett helyi adókat jogcímenként a rendelet 13. melléklete tartalmazza.
- (11) A maradvány kimutatást a 14. melléklet részletezi. Az eredmény kimutatást a 15. melléklet tartalmazza.
- (12) Az Önkormányzat könyvviteli mérlegét a rendelet 16. melléklete tartalmazza.

**3. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

**Tabajd Község Önkormányzata Kiemelt előirányzatai (Ft)**  
*1. melléklet a 4/.... (....) önkormányzati rendelethez*

| Ro<br>vat<br>szá<br>m                                        | kötelező feladatok |                 | feladatok   |              | állami (államigazgatási) feladatok |                  | ÖSSZESEN     |              |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------|--------------|------------------------------------|------------------|--------------|--------------|
|                                                              | eredet i ei.       | módo síltot ei. | teljes ítés | eredet i ei. | mód ístító ei.                     | telje ístító ei. | er m íte ei. | eredet i ei. |
|                                                              | 16                 | 15              | 15          | 0            | 0                                  | 0                | 0            | 16           |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek                     | K1 16<br>10 285    | 15 285          | 15 120      | 0            | 0                                  | 0                | 0            | 16 285       |
|                                                              | 1 040              | 040             | 991         | 0            | 0                                  | 0                | 0            | 1 040        |
| Normatív jutalmak                                            | K1 1<br>10         |                 |             | 0            | 0                                  | 0                | 0            | 0            |
|                                                              | 2                  |                 |             |              |                                    |                  |              |              |
| Céltutatás, projektpremium                                   | K1 432<br>10 000   | 342 105         | 342 105     | 0            | 0                                  | 0                | 0            | 432 452      |
|                                                              | 3                  |                 |             |              |                                    |                  |              | 000 105      |
| Készletén, ügyleti, helyettesítési díj, átlóra, túlszolgálat | K1 1<br>10         |                 |             | 0            | 0                                  | 0                | 0            | 0            |
|                                                              | 4                  |                 |             |              |                                    |                  |              |              |
| Végkiegítés                                                  | K1 1<br>10         |                 |             | 0            | 0                                  | 0                | 0            | 0            |
|                                                              | 5                  |                 |             |              |                                    |                  |              |              |
| Jubileumi jutalom                                            | K1 1<br>10         |                 |             | 0            | 0                                  | 0                | 0            | 0            |
|                                                              | 6                  |                 |             |              |                                    |                  |              |              |
| Béren kívüli jutatások                                       | K1 703<br>10 125   | 503 125         | 468 750     | 0            | 0                                  | 0                | 0            | 703 125      |
|                                                              | 7                  |                 |             |              |                                    |                  |              | 503 125      |
| Ruházati költségterítés                                      | K1 1<br>10         |                 |             | 0            | 0                                  | 0                | 0            | 0            |
|                                                              | 8                  |                 |             |              |                                    |                  |              |              |
| Közelkedési költségterítés                                   | K1 1<br>10         |                 |             | 0            | 0                                  | 0                | 0            | 0            |
|                                                              | 9                  |                 |             |              |                                    |                  |              |              |
| Egyéb költségterítések                                       | K1 1<br>11         |                 |             | 0            | 0                                  | 0                | 0            | 0            |
|                                                              | 0                  |                 |             |              |                                    |                  |              |              |





|                                                                         |                  |             |               |   |   |   |   |   |   |             |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|---------------|---|---|---|---|---|---|-------------|---------------|---------------|
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport                           | 9 985 807        | 15 477 912  | 14 846 733    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 985 807   | 15 477 912    | 14 846 733    |
| Költségvetési kiadások                                                  | K1 135 - 880 108 | 193 471 737 | 105 806 211   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 880 108 | 193 471 737   | 105 806 211   |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                          | K9 0 111         | 0           | 0             | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0           | 0             | 0             |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9 0 11          | 0           | 0             | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0           | 0             | 0             |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                           | K9 0 11 3        | 0           | 0             | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0           | 0             | 0             |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre                      | K9 0 11          | 0           | 0             | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0           | 0             | 0             |
| Forgatási célú beföldeti értékpapírok vásárlása                         | K9 0 12 2        | 0           | 0             | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0           | 0             | 0             |
| Befektetési célú beföldeti értékpapírok vásárlása                       | K9 0 12 3        | 0           | 0             | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0           | 0             | 0             |
| Befektetési célú beföldeti értékpapírok bevétele                        | K9 0 12 4        | 0           | 0             | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0           | 0             | 0             |
| Beföldeti értékpapírok kiadásai                                         | K9 0 12          | 0           | 0             | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0           | 0             | 0             |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     | K9 0 13          | 0           | 0             | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0           | 0             | 0             |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  | K9 1 1322 14 124 | 1 322 124   | 1 322 322 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 322 124   | 1 322 322 124 | 1 322 322 124 |
| Központi, irányító szervi támogatások folyósítása                       | K9 0 15          | 0           | 0             | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0           | 0             | 0             |
| Pénzeszközök bevételeként elhelyezése                                   | K9 0 16          | 0           | 0             | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0           | 0             | 0             |
| Pénzügyi lízing kiadásai                                                | K9 0 17          | 0           | 0             | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0           | 0             | 0             |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai                   | K9 0 18          | 0           | 0             | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0           | 0             | 0             |
| Beföldeti finanszírozás kiadásai                                        | K9 1 322 1 124   | 1 322 124   | 1 322 322 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 322 124   | 1 322 322 124 | 1 322 322 124 |

|                                                         |              |             |               |   |   |   |   |   |   |             |               |               |
|---------------------------------------------------------|--------------|-------------|---------------|---|---|---|---|---|---|-------------|---------------|---------------|
| Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása          | K9 0 21      | 0           | 0             | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0           | 0             | 0             |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása        | K9 0 22      | 0           | 0             | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0           | 0             | 0             |
| Külföldi értékpapírok bevétele                          | K9 0 23      | 0           | 0             | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0           | 0             | 0             |
| Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                 | K9 0 24      | 0           | 0             | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0           | 0             | 0             |
| Külföldi finanszírozás kiadásai                         | K9 0 2       | 0           | 0             | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0           | 0             | 0             |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K9 0 3       | 0           | 0             | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0           | 0             | 0             |
| Finanszírozási kiadások                                 | K9 1 322 124 | 1 322 124   | 1 322 322 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 322 124   | 1 322 322 124 | 1 322 322 124 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)                                | 137 202 232  | 194 793 861 | 107 128 335   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 202 232 | 194 793 861   | 107 128 335   |

|                                                                 |        |            |            |            |
|-----------------------------------------------------------------|--------|------------|------------|------------|
| 2. Kiadások egyszerűsített (Ft)                                 | Rov    | eredeti    | módosított | teljesítés |
| Rovat megnevezése                                               | at-    | ei.        | ít ei.     | s          |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek                        | K11 01 | 16 285 040 | 15 285 040 | 15 120 991 |
| Normatív jutalom                                                | K11 02 | 0          | 0          | 0          |
| Céljuttatás, projektprémium                                     | K11 03 | 452 000    | 342 105    | 342 105    |
| Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, nőióra, társzolgálat | K11 04 | 0          | 0          | 0          |
| Végkielégítés                                                   | K11 05 | 0          | 0          | 0          |
| Jubileumi jutalom                                               | K11 06 | 0          | 0          | 0          |
| Béren kívüli juttatások                                         | K11 07 | 703 125    | 503 125    | 468 750    |
| Ruházati költségérté                                            | K11 08 | 0          | 0          | 0          |
| Közelkedési költségérté                                         | K11 09 | 0          | 0          | 0          |
| Egyéb költségérté                                               | K11 10 | 0          | 0          | 0          |
| Lakhatási támogatások                                           | K11 11 | 0          | 0          | 0          |

|                                                                                           |     |         |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|---------|
| Szociális támogatások                                                                     | K11 | 0       | 0       | 0       |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                               | K11 | 0       | 357 910 | 357 910 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai                                                     | K13 |         |         |         |
| Választott tisztviselők juttatásai                                                        | K11 | 17 440  | 16 488  | 16 289  |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját jogalkoztatottak fizetett juttatások | K12 | 15 570  | 16 570  | 16 358  |
| Egyéb külső személyi juttatások                                                           | K12 | 0       | 601 985 | 499 351 |
| Külső személyi juttatások                                                                 | K12 | 2 500   | 2 637   | 2 496   |
| Személyi juttatások                                                                       | K1  | 35 511  | 36 298  | 35 644  |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                              | K2  | 4 062   | 4 862   | 4 758   |
| Szakmai anyagok beszerzése                                                                | K31 | 50 000  | 1 033   | 979 680 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                           | K31 | 8 350   | 7 936   | 5 571   |
| Árubeszerzés                                                                              | K31 | 0       | 0       | 0       |
| Készletbeszerzés                                                                          | K31 | 8 400   | 8 970   | 6 551   |
| Informaticai szolgáltatások igénybevétele                                                 | K32 | 800 000 | 860 000 | 692 445 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                        | K32 | 662 000 | 652 000 | 342 333 |
| Kommunikációs szolgáltatások                                                              | K32 | 1 462   | 1 512   | 1 034   |
| Villamosenergia szolgáltatás díja                                                         | K33 | 7 400   | 7 300   | 5 106   |
| Gázenergia szolgáltatás díja                                                              | K33 | 4 000   | 4 000   | 2 477   |
| Víz- és csatornadíj szolgáltatás díja                                                     | K33 | 500 000 | 600 000 | 291 581 |
| Vásárolt ételmezés                                                                        | K33 | 1 050   | 1 050   | 713 861 |
| Bérlési és lízing díjak                                                                   | K33 | 300 000 | 400 000 | 356 000 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                                 | K33 | 6 070   | 5 970   | 2 339   |

|                                                                 |     |        |         |         |
|-----------------------------------------------------------------|-----|--------|---------|---------|
| Közvetített szolgáltatások                                      | K33 | 0      | 505 000 | 337 457 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                     | K33 | 2 989  | 2 989   | 1 172   |
| Egyéb szolgáltatások                                            | K33 | 11 030 | 7 853   | 6 935   |
| Szolgáltatási kiadások                                          | K33 | 33 339 | 30 667  | 19 731  |
| Kiküldetések kiadásai                                           | K34 | 0      | 0       | 0       |
| Reklám- és propagandakiadások                                   | K34 | 0      | 0       | 0       |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások                     | K34 | 0      | 0       | 0       |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó    | K35 | 12 015 | 12 015  | 5 930   |
| Fizetendő általános forgalmi adó                                | K35 | 2 500  | 2 500   | 0       |
| Kamatkiadások                                                   | K35 | 0      | 0       | 0       |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                               | K35 | 0      | 0       | 0       |
| Egyéb dologi kiadások                                           | K35 | 3 100  | 2 991   | 1 336   |
| Különféle bejrzetéseket és egyéb dologi kiadások                | K35 | 17 615 | 17 506  | 7 266   |
| Dologi kiadások                                                 | K3  | 60 816 | 58 656  | 34 584  |
| Családi támogatások                                             | K42 | 0      | 0       | 0       |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások                               | K46 | 0      | 0       | 0       |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai                       | K47 | 0      | 0       | 0       |
| Egyéb nem intézményi ellátások                                  | K48 | 5 000  | 5 300   | 5 279   |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                  | K4  | 5 000  | 5 300   | 5 279   |
| A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából szárm. kiadások | K50 | 0      | 208 064 | 208 064 |
| A helyi önkormányzatok törvényi előírásn alapuló bejrzetési     | K50 | 0      | 0       | 0       |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre        | K50 | 10 100 | 10 331  | 9 757   |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre        | K51 | 1 800  | 1 569   | 728 573 |
| Tartalékok-átalános                                             | K51 | 8 604  | 8 246   | 0       |

|                                                                                                 |           |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|
| Tartalékok-cél                                                                                  | K51 0     | 52 522  | 0       |
|                                                                                                 | 3         | 453     |         |
| Egyéb működési célú kiadások                                                                    | K5        | 20 504  | 10 693  |
|                                                                                                 | 279       | 078     | 977     |
| Működési költségvetés előirányzat csoport                                                       |           | 125 894 | 90 959  |
|                                                                                                 | 301       | 825     | 478     |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése                                                       | K61 0     | 0       | 0       |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése                                                               | K62 0     | 2 557   | 2 557   |
|                                                                                                 |           | 500     | 500     |
| Informaticai eszközök beszerzése, létesítése                                                    | K63 0     | 59 885  | 55 272  |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                                    | K64 0     | 150 000 | 150 000 |
| Részesedések beszerzése                                                                         | K65 0     | 0       | 0       |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások                                            | K66 0     | 0       | 0       |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                  | K67 0     | 706 690 | 705 453 |
| Beruházások                                                                                     | K6        | 3 474   | 3 468   |
|                                                                                                 |           | 075     | 225     |
| Ingatlanok felújítása                                                                           | K71 7 862 | 9 451   | 8 959   |
|                                                                                                 | 840       | 840     | 455     |
| Informaticai eszközök felújítása                                                                | K72 0     | 0       | 0       |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                                                | K73 0     | 0       | 0       |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                  | K74 2 122 | 2 551   | 2 419   |
|                                                                                                 | 967       | 997     | 053     |
| Felújítások                                                                                     | K7        | 12 003  | 11 378  |
|                                                                                                 | 807       | 837     | 508     |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre | K81 0     | 0       | 0       |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre     | K82 0     | 0       | 0       |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre  | K83 0     | 0       | 0       |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre                                   | K84 0     | 0       | 0       |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre  | K85 0     | 0       | 0       |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre      | K86 0     | 0       | 0       |
| Lakástámogatás                                                                                  | K87 0     | 0       | 0       |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                    | K88 0     |         |         |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                                | K8        | 0       | 0       |
|                                                                                                 | 9 985     | 15 477  | 14 846  |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport                                                   |           | 912     | 733     |
|                                                                                                 | 807       |         |         |
| Költségvetési kiadások                                                                          | K1- K8    | 135 880 | 105 806 |
|                                                                                                 | 108       | 737     | 211     |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                                  | K91       |         |         |
|                                                                                                 | 11        |         |         |

|                                                                         |           |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K91 0     | 0       | 0       |
|                                                                         | 12        |         |         |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                           | K91 0     | 0       | 0       |
|                                                                         | 13        |         |         |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre                      | K91 0     | 0       | 0       |
|                                                                         | 1         |         |         |
| Forgatási célú beljöldi értékpapírok vásárlása                          | K91 0     | 0       | 0       |
|                                                                         | 21        |         |         |
| Forgatási célú beljöldi értékpapírok beváltása                          | K91 0     | 0       | 0       |
|                                                                         | 22        |         |         |
| Bejelentési célú beljöldi értékpapírok vásárlása                        | K91 0     | 0       | 0       |
|                                                                         | 23        |         |         |
| Bejelentési célú beljöldi értékpapírok beváltása                        | K91 0     | 0       | 0       |
|                                                                         | 24        |         |         |
| Beljöldi értékpapírok kiadásai                                          | K91 0     | 0       | 0       |
|                                                                         | 2         |         |         |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     | K91 0     | 0       | 0       |
|                                                                         | 3         |         |         |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  | K91 1 322 | 1 322   | 1 322   |
|                                                                         | 4 124     | 124     | 124     |
| Központi, irányító szervi támogatások folyósítása                       | K91 0     | 0       | 0       |
|                                                                         | 5         |         |         |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      | K91 0     | 0       | 0       |
|                                                                         | 6         |         |         |
| Pénzügyi lízing kiadásai                                                | K91 0     | 0       | 0       |
|                                                                         | 7         |         |         |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai                   | K91 0     | 0       | 0       |
|                                                                         | 8         |         |         |
| Beljöldi finanszírozás kiadásai                                         | K91 1 322 | 1 322   | 1 322   |
|                                                                         | 124       | 124     | 124     |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                          | K92 0     | 0       | 0       |
|                                                                         | 1         |         |         |
| Bejelentési célú külföldi értékpapírok vásárlása                        | K92 0     | 0       | 0       |
|                                                                         | 2         |         |         |
| Külföldi értékpapírok beváltása                                         | K92 0     | 0       | 0       |
|                                                                         | 3         |         |         |
| Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                 | K92 0     | 0       | 0       |
|                                                                         | 4         |         |         |
| Külföldi finanszírozás kiadásai                                         | K92 0     | 0       | 0       |
|                                                                         | K93 0     | 0       | 0       |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                 | K9        | 1 322   | 1 322   |
| Finanszírozási kiadások                                                 | 124       | 124     | 124     |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)                                                |           | 137 202 | 107 128 |
|                                                                         | 232       | 861     | 335     |





|                                                                                                   |    |     |     |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|-----|----|
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről  | B2 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | 0   | 0   | 0  |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                           | B2 | 0   | 48  | 48  | 0   | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48  | 48  | 556 | 55 |
|                                                                                                   | 5  |     | 556 | 556 | 922 | 922 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 922 | 6   | 92  | 2  |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                           | B2 | 0   | 48  | 48  | 0   | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48  | 48  | 556 | 55 |
|                                                                                                   |    |     | 556 | 556 | 922 | 922 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 922 | 6   | 92  | 2  |
| Immateriális javak értékesítése                                                                   | B5 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | 0   | 0   | 0  |
|                                                                                                   | 1  |     |     |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |    |
| Ingatlanok értékesítése                                                                           | B5 |     |     | 500 |     |     |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | 50  | 0   | 0  |
|                                                                                                   | 2  |     |     | 000 |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0   | 00  | 0   | 0  |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                | B5 |     |     |     |     |     |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | 0   | 0   | 0  |
|                                                                                                   | 3  |     |     |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |    |
| Részvadások értékesítése                                                                          | B5 |     |     |     |     |     |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | 0   | 0   | 0  |
|                                                                                                   | 4  |     |     |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |    |
| Részvadások megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek                                                 | B5 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | 0   | 0   | 0  |
|                                                                                                   | 5  |     |     |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |    |
| Felhalmozási bevételek                                                                            | B5 | 0   | 0   | 500 | 0   | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | 50  | 0   | 0  |
|                                                                                                   |    |     |     | 000 |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0   | 00  | 0   | 0  |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések                          | B7 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | 0   | 0   | 0  |
| államháztartáson kívülről                                                                         |    |     |     |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |    |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről | B7 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | 0   | 0   | 0  |
|                                                                                                   | 4  |     |     |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |    |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                       | B7 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | 0   | 0   | 0  |
|                                                                                                   | 5  |     |     |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |    |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                             | B7 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | 0   | 0   | 0  |
|                                                                                                   |    |     |     |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |    |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport                                                     | 0  |     | 48  | 49  | 0   | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48  | 49  | 556 | 05 |
|                                                                                                   |    |     | 556 | 056 |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 922 | 6   | 92  | 2  |
|                                                                                                   |    |     | 922 | 922 |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |    |
| Költségvetési bevételek                                                                           | B1 | 71  | 127 | 149 | 0   | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71  | 127 | 14  | 14 |
|                                                                                                   | -  | 444 | 579 | 109 |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 444 | 579 | 9   | 9  |
|                                                                                                   | B7 | 953 | 315 | 869 |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 953 | 315 | 10  | 9  |

|                                                                       |     |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|----|----|
| költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI                                       | -54 | -98 | 9   | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | 0   | 0  | 86 |
|                                                                       | 449 | 971 | 093 |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |    | 9  |
|                                                                       | 348 | 432 | 469 |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |    | 9  |
| költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI                                   | -9  | 33  | 34  | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | 0   | 0  | 86 |
|                                                                       | 985 | 079 | 210 |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |    | 9  |
|                                                                       | 807 | 010 | 189 |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |    | 9  |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          | B8  | 0   | 0   | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | 0   | 0  | 0  |
|                                                                       | 111 |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |    |    |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8  | 0   | 0   | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | 0   | 0  | 0  |
|                                                                       | 11  |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |    |    |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                           | B8  | 0   | 0   | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | 0   | 0  | 0  |
|                                                                       | 11  |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |    |    |
| Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről                     | B8  | 0   | 0   | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | 0   | 0  | 0  |
|                                                                       | 11  |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |    |    |
| Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése           | B8  | 0   | 0   | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | 0   | 0  | 0  |
|                                                                       | 12  |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |    |    |
| Forgatási célú beföldi értékpapírok kiadásai                          | B8  | 0   | 0   | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | 0   | 0  | 0  |
|                                                                       | 12  |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |    |    |
| Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése         | B8  | 0   | 0   | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | 0   | 0  | 0  |
|                                                                       | 12  |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |    |    |
| Befektetési célú beföldi értékpapírok kiadásai                        | B8  | 0   | 0   | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | 0   | 0  | 0  |
|                                                                       | 12  |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |    |    |
| Beföldi értékpapírok bevételei                                        | B8  | 0   | 0   | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | 0   | 0  | 0  |
|                                                                       | 12  |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |    |    |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE          | B8  | 65  | 65  | 65  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65  | 65  | 65 | 65 |
|                                                                       | 13  | 757 | 757 | 757 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 757 | 757 | 75 | 75 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA      | 1   | 279 | 279 | 279 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 279 | 279 | 7  | 27 |
|                                                                       |     |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |    |    |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA      | B8  | 13  |     |     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | 0   | 0  | 0  |
|                                                                       | 1   |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |    |    |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE           | B8  | 13  |     |     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | 0   | 0  | 0  |
|                                                                       | 2   |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |    |    |

|                                                                 |                       |                   |                   |                  |   |   |   |   |   |     |                   |                   |                  |                  |              |   |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------|---|---|---|---|---|-----|-------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------|---|
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8<br>13<br>2         | 0                 | 0                 | 0                | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | 0                 | 65<br>757<br>279  | 65<br>757<br>279 | 65<br>757<br>279 | 0            | 0 |
| Maradvány igénybevétele                                         | B8<br>13<br>279       | 65<br>757<br>279  | 65<br>757<br>279  | 65<br>757<br>279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | 0                 | 65<br>757<br>279  | 65<br>757<br>279 | 65<br>757<br>279 | 0            | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések                         | B8<br>14              | 0                 | 1<br>457<br>267   | 1<br>457<br>267  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | 0                 | 1<br>457<br>267   | 1<br>457<br>267  | 1<br>457<br>267  | 0            | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése             | B8<br>15              | 0                 |                   |                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | 0                 |                   |                  |                  | 0            | 0 |
| Központi, irányító szervi támogatás                             | B8<br>16              | 0                 | 0                 | 0                | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0            | 0 |
| Bérek megszámítása                                              | B8<br>17              | 0                 | 0                 | 0                | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0            | 0 |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei          | B8<br>18              | 0                 | 0                 | 0                | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0            | 0 |
| Belföldi finanszírozás bevételei                                | B8<br>1<br>757<br>279 | 65<br>214<br>546  | 67<br>214<br>546  | 67<br>214<br>546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | 0                 | 65<br>757<br>279  | 67<br>214<br>546 | 67<br>214<br>546 | 0            | 0 |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    | B8<br>21              | 0                 | 0                 | 0                | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0            | 0 |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése  | B8<br>22              | 0                 | 0                 | 0                | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0            | 0 |
| Külföldi értékpapírok kibocsátása                               | B8<br>23              | 0                 | 0                 | 0                | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0            | 0 |
| Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                           | B8<br>24              | 0                 | 0                 | 0                | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0            | 0 |
| Külföldi finanszírozás bevételei                                | B8<br>2               | 0                 | 0                 | 0                | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0            | 0 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei        | B8<br>3               | 0                 | 0                 | 0                | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0            | 0 |
| Finanszírozási bevételek                                        | B8<br>757<br>279      | 65<br>214<br>546  | 67<br>214<br>546  | 67<br>214<br>546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | 0                 | 65<br>757<br>279  | 67<br>214<br>546 | 67<br>214<br>546 | 0            | 0 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)                                       | 137<br>202<br>232     | 194<br>793<br>861 | 216<br>324<br>415 | 0                | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 194<br>793<br>861 | 216<br>324<br>415 | 21<br>6<br>4     | 21<br>6<br>4     | 21<br>6<br>4 | 0 |

|                                                                                                    |      |         |         |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|---------|
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                                          | B355 | 0       | 0       | 0       |
| Termékek és szolgáltatások adói                                                                    | B35  | 13 000  | 13 000  | 27 473  |
| Egyéb közhatalmi bevételek                                                                         | B36  | 300 000 | 300 000 | 540     |
| Közhatalmi bevételek                                                                               | B3   | 20 300  | 20 300  | 35 796  |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke                                                             | B401 | 1 600   | 1 600   | 5 063   |
|                                                                                                    |      | 000     | 000     | 700     |
| Szolgáltatások ellenértéke                                                                         | B402 | 3 980   | 3 980   | 4 397   |
|                                                                                                    |      | 000     | 000     | 708     |
| Közvetített szolgáltatások értéke                                                                  | B403 | 0       | 0       | 364 244 |
| Thujaadomosi bevételek                                                                             | B404 | 0       | 0       | 16 160  |
| Ellátási díjak                                                                                     | B405 | 0       | 0       | 0       |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                                | B406 | 0       | 0       | 106 572 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése                                                              | B407 | 0       | 0       | 0       |
| Kamatbevételek                                                                                     | B408 | 0       | 0       | 85      |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                                 | B409 | 0       | 0       | 0       |
| Biztosító által fizetett kártérítés                                                                | B410 | 0       | 0       | 0       |
| Egyéb működési bevételek                                                                           | B411 | 0       | 0       | 514 285 |
| Működési bevételek                                                                                 | B4   | 5 580   | 5 580   | 10 462  |
|                                                                                                    |      | 000     | 000     | 754     |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megértesések államháztartáson kívülről     | B61  | 0       | 0       | 0       |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről      | B64  | 0       | 0       | 0       |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                            | B65  | 1 300   | 1 300   | 2 155   |
|                                                                                                    |      | 000     | 000     | 880     |
| Működési célú átvett pénzeszközök                                                                  | B6   | 1 300   | 1 300   | 2 155   |
|                                                                                                    |      | 000     | 000     | 880     |
| Működési költségvetés előirányzat csoport                                                          |      | 71 444  | 79 022  | 100 052 |
|                                                                                                    |      | 953     | 393     | 947     |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                        | B21  | 0       | 0       | 0       |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megértesések 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       | 48 556  | 48 556  |
|                                                                                                    |      |         | 922     | 922     |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                            | B2   | 0       | 48 556  | 48 556  |
|                                                                                                    |      |         | 922     | 922     |
| Immateriális javak értékesítése                                                                    | B51  | 0       | 0       | 0       |
| Ingatlanok értékesítése                                                                            | B52  | 0       | 0       | 500 000 |

|                                                                                                    |      |         |         |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|---------|
| Egyéb túlsúly 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       | 500 000 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megértesések államháztartáson kívülről | B71  | 0       | 0       | 0       |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  | B74  | 0       | 0       | 0       |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                        | B75  | 0       | 0       | 0       |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                              | B7   | 0       | 0       | 0       |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport                                                      |      | 0       | 48 556  | 49 056  |
|                                                                                                    |      |         | 922     | 922     |
| Költségvetési bevételek                                                                            | B1-  | 71 444  | 127 579 | 149 109 |
|                                                                                                    | B7   | 953     | 315     | 869     |
| költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI                                                                    |      | -54 449 | -98 971 | 9 093   |
|                                                                                                    |      | 348     | 432     | 469     |
| költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI                                                                |      | -9 985  | 33 079  | 34 210  |
|                                                                                                    |      | 807     | 010     | 189     |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                                       | B811 | 0       | 0       | 0       |
|                                                                                                    | 1    |         |         |         |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból                              | B811 | 0       | 0       | 0       |
|                                                                                                    | 2    |         |         |         |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                                        | B811 | 0       | 0       | 0       |
|                                                                                                    | 3    |         |         |         |
| Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről                                                  | B811 | 0       | 0       | 0       |
| Forgatási célú beföldeti értékpapírok bevétele, értékesítése                                       | B812 | 0       | 0       | 0       |
|                                                                                                    | 1    |         |         |         |
| Forgatási célú beföldeti értékpapírok kibocsátása                                                  | B812 | 0       | 0       | 0       |
|                                                                                                    | 2    |         |         |         |
| Befektetési célú beföldeti értékpapírok bevétele, értékesítése                                     | B812 | 0       | 0       | 0       |
|                                                                                                    | 3    |         |         |         |
| Befektetési célú beföldeti értékpapírok kibocsátása                                                | B812 | 0       | 0       | 0       |
|                                                                                                    | 4    |         |         |         |
| Beföldeti értékpapírok bevételei                                                                   | B812 | 0       | 0       | 0       |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                                 | B813 | 65 757  | 65 757  | 65 757  |
| MŰKÖDÉSRE                                                                                          | 1    | 279     | 279     | 279     |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                                 | B813 | 0       | 0       | 0       |
| FELHALMOZÁSRA                                                                                      | 1    |         |         |         |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                                  | B813 | 0       | 0       | 0       |
| MŰKÖDÉSRE                                                                                          | 2    |         |         |         |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                                  | B813 | 0       | 0       | 0       |
| FELHALMOZÁSRA                                                                                      | 2    |         |         |         |
| Maradvány igénybevétele                                                                            | B813 | 65 757  | 65 757  | 65 757  |
|                                                                                                    |      | 279     | 279     | 279     |

| Államháztartáson belüli megelőlegezések                        | B814 0         | I 457 267   | I 457 267   |
|----------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése            | B815 0         | 0           | 0           |
| Központi, irányító szervi támogatás                            | B816 0         | 0           | 0           |
| Betétek megszűntetése                                          | B817 0         | 0           | 0           |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei         | B818 0         | 0           | 0           |
| Belföldi finanszírozás bevételei                               | B81 65 757 279 | 67 214 546  | 67 214 546  |
| 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 65 757 279  | 67 214 546  | 67 214 546  |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)                                      | 137 202 232    | 194 793 861 | 216 324 415 |

| 3. melléklet a 4/... (.....) önkormányzati rendelethez<br>Létszám (Fő)                                      |              |                  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|--|
| MEGNEVEZÉS                                                                                                  | ÖNKORMÁNYZAT | MINDÖS<br>SZESEN |  |
| főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, könyvelő                                                     |              | 0                |  |
| I. besorolási osztály összesen                                                                              |              | 0                |  |
| II. besorolási osztály összesen                                                                             |              | 0                |  |
| III. besorolási osztály összesen                                                                            |              | 0                |  |
| KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNTISZTVISÉLŐK ÖSSZESEN                                                                |              | 0                |  |
| igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)                                             |              | 0                |  |
| főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő<br>osztályvezető, további vezető       |              | 0                |  |
| főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs                                                                |              | 0                |  |
| A', B' fizetési osztály összesen                                                                            |              | 0                |  |
| C', D' fizetési osztály összesen                                                                            | 1            | 1                |  |
| E'-J' fizetési osztály összesen                                                                             | 1            | 1                |  |
| kutató, felsőoktatásban oktató                                                                              |              | 0                |  |
| KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN                                                                                   | 2            | 2                |  |
| Pedagógus I                                                                                                 |              | 0                |  |
| Pedagógus II                                                                                                |              | 0                |  |
| Mesterpedagógus                                                                                             |              | 0                |  |
| Pedagógus vezető megbízással                                                                                |              | 0                |  |
| NOKS egyéb köznevelési foglalkoztatási jogviszony                                                           |              | 0                |  |
| PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK<br>ÖSSZESEN                                                   | 0            | 0                |  |
| felsőfokú végzettségű a költségvetési szerveknél fog. egyéb munkav.<br>(nem vez)                            |              |                  |  |
| fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló<br>(fizikai alkalmazott) | 1            | 1                |  |
| ösztöndíjas foglalkoztatott                                                                                 |              | 0                |  |
| közfoglalkoztatott                                                                                          | 1            | 1                |  |
| EGYÉB foglalkoztatottak ÖSSZESEN                                                                            | 2            | 2                |  |
| polgármester, főpolgármester                                                                                | 1            | 1                |  |
| helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés<br>tagja                                     | 5            | 5                |  |
| alpolgármester, főpolgármester-helyettes,<br>megyei közgyűlés elnöke, alelnöke                              | 1            | 1                |  |
| VÁLASZTOTT TISZTISÉGVISELŐK ÖSSZESEN                                                                        | 7            | 7                |  |
| KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE<br>TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA<br>MINDÖSSZESEN            | 11           | 11               |  |

|                                                                                                                                                                                      |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| premiümévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXVII. törvény alapján foglalkoztatott premiümévesek                                              |   | 0 |
| premiümévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXVII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezették létszáma |   | 0 |
| osztóndíjas foglalkoztatottak (Pfv. illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)                                                               |   | 0 |
| munkaerőpiaciál tartósan távol lévő személyek                                                                                                                                        |   | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN                                                                          | 0 | 0 |
| Munkajogi zárolétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)                                                                                                         | 6 | 6 |

4. melléklet a 4/... (.....) önkormányzati rendelethez  
**Beruházások és felújítások 2025. év (Ft)**

| Megnevezés                                                            | Rov<br>t-<br>szám | ÖNKORMÁNYZATI ELOIRÁNYZATOK |                |            |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------------|
|                                                                       |                   | eredeti ei.                 | módosított ei. | teljesítés |
| Általánosító: 4. sz. átmenetben villanyszekrény                       | K62               | 0                           | 2 437 500      | 2 437 500  |
| MFP-ÖTTFB/2025 járszóló pályázat                                      | K62               | 0                           | 120 000        | 120 000    |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése                                     | K62               | 0                           | 2 557 500      | 2 557 500  |
| Samsung Galaxy A54 mobiltelefon vásárlás, részlejtetés (falugondnok)  | K63               | 0                           | 59 885         | 55 272     |
| Informaitikai eszközök beszerzése, létesítése                         | K63               | 0                           | 59 885         | 55 272     |
| GCV 160/40 N2EE NH1 gyáriszámú HONDA traktor vásárlás                 |                   |                             | 150 000,00     | 150 000,00 |
| Égyéb tárgyi eszközök beszerzése                                      | K64               | 0                           | 150 000        | 150 000    |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó        | K67               | 0                           | 706 690        | 705 453    |
| Beruházások                                                           | K6                | 0                           | 3 474 075      | 3 468 225  |
| MFP-UHJ/2024 Önkormányzati járadék felújítása Tabajdon                |                   | 7 862 840                   | 7 862 840      | 7 370 455  |
| TOP-PLUSZ 211-21-FEI -2022-00009 Épület energetika Ingatlan felújítás | K71               | 7 862 840                   | 9 451 840      | 8 959 455  |
| Égyéb tárgyi eszköz felújítása                                        | K73               | 0                           | 0              |            |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó        | K74               | 2 122 967                   | 2 551 997      | 2 419 053  |
| Felújítások                                                           | K7                | 9 985 807                   | 12 003 837     | 11 378 508 |

5. melléklet a 4/... ( ... ..) önkormányzati rendelethez

| Rovati megnevezése                  | Rovat-szám | ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |                | MINDÖSSZESEN |                |
|-------------------------------------|------------|-----------------------------|----------------|--------------|----------------|
|                                     |            | eredeti ei.                 | módosított ei. | eredeti ei.  | módosított ei. |
| Általános irattalékok               | K513       | 3 434 519                   | 8 246 561      | 3 434 519    | 8 246 561      |
| Környezetvédelmi alap               | K513       |                             | 2 660 664      | 0            | 2 660 664      |
| Megelőlegezés                       | K513       |                             | 1 457 267      | 0            | 1 457 267      |
| MFP-UH/2025 járadékutalás           | K513       |                             | 30 444 322     | 0            | 30 444 322     |
| MFP-ÖTFB/2025 járszór               | K513       |                             | 5 847 575      | 0            | 5 847 575      |
| WJP közvilágítás fejlesztés I. ütem | K513       |                             | 12 112 625     |              | 12 112 625     |
| Céltartalékok-                      | K513       | 5 169 760                   | 52 522 453     | 5 169 760    | 52 522 453     |

6. melléklet a 4/... (....) önkormányzati rendelethez

[illegible]

[illegible]

|             |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
|-------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
| Felújítások | K | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|             | 7 |   |   |   |  |  |  |  |  |

A Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek fűtámlájának végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (F1)

| Rovat megnevezése                                                     | Rovat -szám | adosságot keletkeztető ügylet időpontja | adós ságot keletkeztető ügylet időpontja | adósságot keletkeztető ügylet időpontja | 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 beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése           | B812        |                                         |                                          |                                         |                 |                 |                 |                 |
| ebből: befektetési jegyek                                             | B812        |                                         |                                          |                                         |                 |                 |                 |                 |
| Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása                       | B812        |                                         |                                          |                                         |                 |                 |                 |                 |
| Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése         | B812        |                                         |                                          |                                         |                 |                 |                 |                 |
| ebből: kárpótlási jegyek                                              | B812        |                                         |                                          |                                         |                 |                 |                 |                 |
| Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása                     | B812        |                                         |                                          |                                         |                 |                 |                 |                 |
| Beföldi 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 pénzüimézetek                                                                                                          | B824        |  |  |  |  |  |  |  |
| Külföldi finanszírozás bevételei                                                                                                       | B82         |  |  |  |  |  |  |  |
| Rovat megnevezése                                                                                                                      | Rovat -szám |  |  |  |  |  |  |  |
| 353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételeinek minősül                                              |             |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. a helyi adókból származó bevételek,                                                                                                 |             |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatiot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevételek,   |             |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevételek,                                                                                 |             |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalati értékesítéséből vagy privatizációból származó bevételek, |             |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. bűrság-, pótlék- és díjbevételek, valamint                                                                                          |             |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.                                                                                       |             |  |  |  |  |  |  |  |
| ÖSSZESEN:                                                                                                                              |             |  |  |  |  |  |  |  |

8. melléklet a 4/..... (.....) önkormányzati rendelethez

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

| TOP-PLUSZ_211-21-FEI-2022-00009 Épület energetika korszerűsítés               | eredeti ei. | módosított teljesítés ei. |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|
| K1. Személyi juttatások                                                       |             |                           |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              |             |                           |
| K3. Dolgozói kiadások                                                         | 4 534 495   | 4 534 495                 |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            |             |                           |
| K5. Egyéb működési célú kiadások                                              |             |                           |
| K6. Beruházási kiadások                                                       |             |                           |
| K7. Felújítások                                                               | 94 838      | 8 977 025                 |
| K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatás visszafizetési kötelezettség) |             |                           |
| K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN                                        | 99 373      | 0                         |
|                                                                               | 215         | 13 511                    |
|                                                                               |             | 520                       |
| B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                               |             |                           |
| B16 Működési célú támogatások fejeczet kezelésű előirányzatok                 |             |                           |
| EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásaiól                          |             |                           |
| B25 Felhalmozási célú támogatásokfejeczet kezelésű előirányzatok              | 99 373      | 10 996                    |
| EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásaiól                          | 215         | 202                       |
| 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                         |
| B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása    |             |                           |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                            | 99 373      | 0                         |
|                                                                               | 215         | 10 996                    |
|                                                                               |             | 202                       |

9. melléklet a 4/..... (.....) önkormányzati rendelethez

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

| Megnevezés                                                              | Rovat-szám | eredeti ei.   | eredeti ei.       | módosított ei. | módosított ei.    | Teljesít és teljesít |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------------|
|                                                                         |            | Működési célú | Felhalmozási célú | Működési célú  | Felhalmozási célú | Működési 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-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívültre                      | K911       |               |                   |                |                   |                      |
| Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása                           | K9121      |               |                   |                |                   |                      |
| ebből: befektetési jegyek                                               | K9121      |               |                   |                |                   |                      |
| ebből: kárpótlási jegyek                                                | K9121      |               |                   |                |                   |                      |
| Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása                           | K9122      |               |                   |                |                   |                      |
| ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai                                 | K9122      |               |                   |                |                   |                      |
| Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása                         | K9123      |               |                   |                |                   |                      |
| Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása                         | K9124      |               |                   |                |                   |                      |
| ebből: kárpótlási jegyek                                                | K9124      |               |                   |                |                   |                      |
| ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai                                 | K9124      |               |                   |                |                   |                      |
| Beföldi értékpapírok kiadásai                                           | K912       |               |                   |                |                   |                      |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     | K913       |               |                   |                |                   |                      |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  | K914       |               |                   |                |                   |                      |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      | K916       |               |                   |                |                   |                      |
| Pénzügyi lízing kiadásai                                                | K917       |               |                   |                |                   |                      |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai                   | K918       |               |                   |                |                   |                      |
| Beföldi finanszírozás kiadásai                                          | K91        | 0             | 0                 | 0              | 0                 | 0                    |

|                                                               |                |                    |                           |                        |                           |                       |                           |  |  |
|---------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|--|--|
| Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                | K921           |                    |                           |                        |                           |                       |                           |  |  |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása              | K922           |                    |                           |                        |                           |                       |                           |  |  |
| Külföldi értékpapírok beváltása                               | K923           |                    |                           |                        |                           |                       |                           |  |  |
| ebból: fedezeti ügyletek nettó kiadásai                       | K923           |                    |                           |                        |                           |                       |                           |  |  |
| Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                       | K924           |                    |                           |                        |                           |                       |                           |  |  |
| ebból: nemzetiközi fejlesztési szervezetek                    | K924           |                    |                           |                        |                           |                       |                           |  |  |
| ebból: más kormányok                                          | K924           |                    |                           |                        |                           |                       |                           |  |  |
| ebból: külföldi pénzintézetek                                 | K924           |                    |                           |                        |                           |                       |                           |  |  |
| ebból: fedezeti ügyletek nettó kiadásai                       | K924           |                    |                           |                        |                           |                       |                           |  |  |
| Külföldi finanszírozás kiadásai                               | K92            |                    |                           |                        |                           |                       |                           |  |  |
|                                                               |                |                    |                           |                        |                           |                       |                           |  |  |
|                                                               |                |                    |                           |                        |                           |                       |                           |  |  |
| Megnevezés                                                    | Rovat-<br>szám | eredeti<br>ei.     | eredeti<br>ei.            | módo-<br>sított<br>ei. | módo-<br>sított<br>ei.    | Teljesít-<br>és       | Teljesít-<br>és           |  |  |
|                                                               |                | Működ-<br>ési célú | Felhal-<br>mozási<br>célú | Működ-<br>ési<br>célú  | Felhal-<br>mozási<br>célú | Működ-<br>ési<br>célú | Felhal-<br>mozási<br>célú |  |  |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                  | B8111          |                    |                           |                        |                           |                       |                           |  |  |
| ebból: pénzügyi vállalkozás                                   | B8111          |                    |                           |                        |                           |                       |                           |  |  |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                 | B8112          |                    |                           |                        |                           |                       |                           |  |  |
| pénzügyi vállalkozástól                                       |                |                    |                           |                        |                           |                       |                           |  |  |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                   | B8113          |                    |                           |                        |                           |                       |                           |  |  |
| ebból: pénzügyi vállalkozás                                   | B8113          |                    |                           |                        |                           |                       |                           |  |  |
| Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről             | B811           |                    |                           |                        |                           |                       |                           |  |  |
| Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   | B8121          |                    |                           |                        |                           |                       |                           |  |  |
| ebból: befektetési jegyek                                     | B8121          |                    |                           |                        |                           |                       |                           |  |  |
| Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása               | B8122          |                    |                           |                        |                           |                       |                           |  |  |
| Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123          |                    |                           |                        |                           |                       |                           |  |  |
| ebból: kárpótlási jegyek                                      | B8123          |                    |                           |                        |                           |                       |                           |  |  |
| Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása             | B8124          |                    |                           |                        |                           |                       |                           |  |  |
| Beföldi értékpapírok bevételei                                | B812           |                    |                           |                        |                           |                       |                           |  |  |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések                       | B814           |                    |                           |                        |                           |                       |                           |  |  |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése           | B815           |                    |                           |                        |                           |                       |                           |  |  |
| Betétek megszűnítése                                          | B817           |                    |                           |                        |                           |                       |                           |  |  |

|                                                                |      |   |   |   |   |   |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------|------|---|---|---|---|---|--|--|--|
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei         | B818 |   |   |   |   |   |  |  |  |
| ebból: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése                    | B818 |   |   |   |   |   |  |  |  |
| Beföldi finanszírozás bevételei                                | B81  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   | B821 |   |   |   |   |   |  |  |  |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 |   |   |   |   |   |  |  |  |
| Külföldi értékpapírok kibocsátása                              | B823 |   |   |   |   |   |  |  |  |
| Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                          | B824 |   |   |   |   |   |  |  |  |
| ebból: nemzetiközi fejlesztési szervezetek                     | B824 |   |   |   |   |   |  |  |  |
| ebból: más kormányok                                           | B824 |   |   |   |   |   |  |  |  |
| ebból: külföldi pénzintézetek                                  | B824 |   |   |   |   |   |  |  |  |
| Külföldi finanszírozás bevételei                               | B82  |   |   |   |   |   |  |  |  |

10. melléklet a 4/..... (.....) önkormányzati rendelethez  
**Lakosságának juttatott támogatások, szociális, részvételköltségek (Ft)**

| Megnevezés                                                         | Rovat-<br>szám | eredeti<br>ei. | módosított<br>ei. | teljesítés |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------|
| Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások         | K42            | 0              | 0                 | 0          |
| Családi támogatások                                                | K46            | 0              | 0                 | 0          |
| lakásfenntartási támogatás [Szocv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] | K46            | 0              | 0                 | 0          |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások                                  | K46            | 0              | 0                 | 0          |
| állami gondozottak pénzbeli juttatásai                             | K47            | 0              | 0                 | 0          |
| oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai                          | K47            | 0              | 0                 | 0          |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai                          | K47            | 0              | 0                 | 0          |
| települési támogatás [Szocv. 45. §]                                | K48            | 5 000 000      | 5 300 000         | 5 279 000  |
| temetési segély                                                    | K48            |                |                   |            |
| egyéb, az önkormányzat rendelkezésében megállapított juttatás      | K48            |                |                   |            |
| köziemelet [Szocv. 48. §]                                          | K48            |                |                   |            |
| Egyéb nem intézményi ellátások                                     | K48            | 5 000 000      | 5 300 000         | 5 279 000  |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | K4             | 5 000 000      | 5 300 000         | 5 279 000  |

11. melléklet a 4/..... (.....) önkormányzati rendelethez  
**Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)**

| Megnevezés                                                                                   | Rovat-<br>szám | eredeti<br>ei. | módosított<br>ei. | teljesítés |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------|
| központi költségvetési szervek részére                                                       | K504           | 0              | 0                 | 0          |
| központi kezelésű előirányzatok részére                                                      | K504           | 0              | 0                 | 0          |
| fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K504           | 0              | 0                 | 0          |
| egyéb fejlesztési előirányzatok részére                                                      | K504           | 0              | 0                 | 0          |
| társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére                                                | K504           | 0              | 0                 | 0          |
| elkülönített állami pénzalapok részére                                                       | K504           | 0              | 0                 | 0          |
| helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére                                        | K504           | 0              | 0                 | 0          |
| társulások és költségvetési szervek részére                                                  | K504           | 0              | 0                 | 0          |
| nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére                                  | K504           | 0              | 0                 | 0          |
| térítési fejlesztési támogatások és kölcsönök nyújtása                                       | K504           | 0              | 0                 | 0          |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről      | K505           | 0              | 0                 | 0          |
| központi költségvetési szervek részére                                                       | K505           | 0              | 0                 | 0          |
| központi kezelésű előirányzatok részére                                                      | K505           | 0              | 0                 | 0          |
| fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K505           | 0              | 0                 | 0          |
| egyéb fejlesztési előirányzatok részére                                                      | K505           | 0              | 0                 | 0          |
| társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére                                                | K505           | 0              | 0                 | 0          |
| elkülönített állami pénzalapok részére                                                       | K505           | 0              | 0                 | 0          |
| helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére                                        | K505           | 0              | 0                 | 0          |
| társulások és költségvetési szervek részére                                                  | K505           | 0              | 0                 | 0          |
| nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére                                  | K505           | 0              | 0                 | 0          |
| térítési fejlesztési támogatások és kölcsönök                                                | K505           | 0              | 0                 | 0          |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről   | K506           | 0              | 0                 | 0          |
| központi költségvetési szervek részére                                                       | K506           | 0              | 0                 | 0          |
| központi kezelésű előirányzatok részére                                                      | K506           | 0              | 0                 | 0          |
| fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K506           | 0              | 0                 | 0          |
| egyéb fejlesztési előirányzatok részére                                                      | K506           | 0              | 0                 | 0          |
| társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére                                                | K506           | 0              | 0                 | 0          |
| elkülönített állami pénzalapok részére                                                       | K506           | 10 100 000     | 10 331 140        | 9 654 140  |
| helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére                                        | K506           | 0              | 0                 | 0          |
| társulások és költségvetési szervek részére                                                  | K506           | 0              | 0                 | 0          |
| nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére                                  | K506           | 0              | 0                 | 0          |
| térítési fejlesztési támogatások és kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről          | K506           | 0              | 0                 | 0          |

|                                                                                              |      |            |            |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|-----------|
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                     | K506 | 10 100 000 | 10 331 000 | 9 757 340 |
| egyházi jogi személyek részére                                                               | K508 | 0          | 0          | 0         |
| egyéb civil szervezetek részére                                                              | K508 | 0          | 0          | 0         |
| háztartások részére                                                                          | K508 | 0          | 0          | 0         |
| pénzügyi vállalkozások részére                                                               | K508 | 0          | 0          | 0         |
| állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére                                 | K508 | 0          | 0          | 0         |
| önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére                          | K508 | 0          | 0          | 0         |
| egyéb vállalkozások részére                                                                  | K508 | 0          | 0          | 0         |
| Európai Unió részére                                                                         | K508 | 0          | 0          | 0         |
| kormányok és nemzetiközi szervezetek részére                                                 | K508 | 0          | 0          | 0         |
| egyéb külföldiek részére                                                                     | K508 | 0          | 0          | 0         |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre       | K508 | 0          | 0          | 0         |
| egyházi jogi személyek részére                                                               | K512 |            |            | 50 000    |
| egyéb nonprofit gazdasági társaságok                                                         | K512 | 1 800 000  | 1 569 000  | 678 573   |
| egyéb civil szervezetek részére                                                              | K512 |            |            |           |
| háztartások részére                                                                          | K512 |            |            |           |
| pénzügyi vállalkozások részére                                                               | K512 | 0          | 0          | 0         |
| állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére                                 | K512 | 0          | 0          | 0         |
| önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére                          | K512 | 0          | 0          | 0         |
| egyéb vállalkozások részére                                                                  | K512 |            |            |           |
| Európai Unió részére                                                                         | K512 | 0          | 0          | 0         |
| kormányok és nemzetiközi szervezetek részére                                                 | K512 | 0          | 0          | 0         |
| egyéb külföldiek részére                                                                     | K512 | 0          | 0          | 0         |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                     | K512 | 1 800 000  | 1 569 000  | 728 573   |
| központi költségvetési szervek részére                                                       | K82  | 0          | 0          | 0         |
| központi kezelésű előirányzatok részére                                                      | K82  | 0          | 0          | 0         |
| fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K82  | 0          | 0          | 0         |
| egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatok részére                                             | K82  | 0          | 0          | 0         |
| társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére                                                | K82  | 0          | 0          | 0         |
| elkülönített állami pénzalapok részére                                                       | K82  | 0          | 0          | 0         |
| helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére                                        | K82  | 0          | 0          | 0         |
| társulások és költségvetési szervek részére                                                  | K82  | 0          | 0          | 0         |
| nemzetiközi önkormányzatok és költségvetési szervek részére                                  | K82  | 0          | 0          | 0         |
| társulások és költségvetési szervek részére                                                  | K82  | 0          | 0          | 0         |
| területi fejlesztési támogatások és költségvetési szervek részére                            | K82  | 0          | 0          | 0         |

|                                                                                               |     |   |   |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|---|
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre    | K82 | 0 | 0 | 0 |
| központi költségvetési szervek részére                                                        | K83 | 0 | 0 | 0 |
| központi kezelésű előirányzatok részére                                                       | K83 | 0 | 0 | 0 |
| fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére  | K83 | 0 | 0 | 0 |
| egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatok részére                                              | K83 | 0 | 0 | 0 |
| társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére                                                 | K83 | 0 | 0 | 0 |
| elkülönített állami pénzalapok részére                                                        | K83 | 0 | 0 | 0 |
| helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére                                         | K83 | 0 | 0 | 0 |
| társulások és költségvetési szervek részére                                                   | K83 | 0 | 0 | 0 |
| nemzetiközi önkormányzatok és költségvetési szervek részére                                   | K83 | 0 | 0 | 0 |
| területi fejlesztési támogatások és költségvetési szervek részére                             | K83 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 0 | 0 | 0 |
| központi költségvetési szervek részére                                                        | K84 | 0 | 0 | 0 |
| központi kezelésű előirányzatok részére                                                       | K84 | 0 | 0 | 0 |
| fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére  | K84 | 0 | 0 | 0 |
| egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatok részére                                              | K84 | 0 | 0 | 0 |
| társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére                                                 | K84 | 0 | 0 | 0 |
| elkülönített állami pénzalapok részére                                                        | K84 | 0 | 0 | 0 |
| helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére                                         | K84 | 0 | 0 | 0 |
| társulások és költségvetési szervek részére                                                   | K84 | 0 | 0 | 0 |
| nemzetiközi önkormányzatok és költségvetési szervek részére                                   | K84 | 0 | 0 | 0 |
| területi fejlesztési támogatások és költségvetési szervek részére                             | K84 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                                  | K84 | 0 | 0 | 0 |
| egyházi jogi személyek részére                                                                | K86 | 0 | 0 | 0 |
| egyéb civil szervezetek részére                                                               | K86 | 0 | 0 | 0 |
| háztartások részére                                                                           | K86 | 0 | 0 | 0 |
| pénzügyi vállalkozások részére                                                                | K86 | 0 | 0 | 0 |
| állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére                                  | K86 | 0 | 0 | 0 |
| önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére                           | K86 | 0 | 0 | 0 |
| egyéb vállalkozások részére                                                                   | K86 | 0 | 0 | 0 |
| Európai Unió részére                                                                          | K86 | 0 | 0 | 0 |
| kormányok és nemzetiközi szervezetek részére                                                  | K86 | 0 | 0 | 0 |
| egyéb külföldiek részére                                                                      | K86 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre    | K86 | 0 | 0 | 0 |
| egyházi jogi személyek részére                                                                | K88 | 0 | 0 | 0 |
| egyéb civil szervezetek részére                                                               | K88 | 0 | 0 | 0 |

|                                                                     |     |   |   |   |   |
|---------------------------------------------------------------------|-----|---|---|---|---|
| háztartások részére                                                 | K88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| penzügyi vállalkozások részére                                      | K88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére        | K88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| egyéb vállalkozások részére                                         | K88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Európai Unió részére                                                | K88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| kormányok és nemzetiközi szervezetek részére                        | K88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| egyéb külföldiek részére                                            | K88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre        | K88 | 0 | 0 | 0 | 0 |

12. melléklet a 4/..... (.....) önkormányzati rendelethez  
Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

| Megnevezés                                                                                    | Rovat<br>szám<br>ei. | eredeti<br>m. | módosító<br>m. | teljesítés |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|----------------|------------|
| központi költségvetési szervektől                                                             | B14                  | 0             | 0              | 0          |
| központi kezelésű előirányzatoktól                                                            | B14                  | 0             | 0              | 0          |
| fejlesztési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásából                | B14                  | 0             | 0              | 0          |
| egyéb fejlesztési előirányzatoktól                                                            | B14                  | 0             | 0              | 0          |
| társadalombiztosítás pénzügyi alapjaival                                                      | B14                  | 0             | 0              | 0          |
| elkülönített állami pénzalapoktól                                                             | B14                  | 0             | 0              | 0          |
| helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől                                              | B14                  | 0             | 0              | 0          |
| társulások és költségvetési szervektől                                                        | B14                  | 0             | 0              | 0          |
| nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervektől                                        | B14                  | 0             | 0              | 0          |
| térsvégi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervektől                                     | B14                  | 0             | 0              | 0          |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14                  | 0             | 0              | 0          |
| központi költségvetési szervektől                                                             | B15                  | 0             | 0              | 0          |
| központi kezelésű előirányzatoktól                                                            | B15                  | 0             | 0              | 0          |
| fejlesztési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásából                | B15                  | 0             | 0              | 0          |
| egyéb fejlesztési előirányzatoktól                                                            | B15                  | 0             | 0              | 0          |
| társadalombiztosítás pénzügyi alapjaival                                                      | B15                  | 0             | 0              | 0          |
| elkülönített állami pénzalapoktól                                                             | B15                  | 0             | 0              | 0          |
| helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől                                              | B15                  | 0             | 0              | 0          |
| társulások és költségvetési szervektől                                                        | B15                  | 0             | 0              | 0          |
| nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervektől                                        | B15                  | 0             | 0              | 0          |
| térsvégi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervektől                                     | B15                  | 0             | 0              | 0          |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről  | B15                  | 0             | 0              | 0          |
| központi költségvetési szervektől                                                             | B16                  | 0             | 0              | 0          |
| központi kezelésű előirányzatoktól                                                            | B16                  | 0             | 0              | 0          |
| fejlesztési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásából                | B16                  | 0             | 0              | 0          |
| egyéb fejlesztési előirányzatoktól                                                            | B16                  | 0             | 0              | 0          |
| társadalombiztosítás pénzügyi alapjaival                                                      | B16                  | 0             | 0              | 0          |
| elkülönített állami pénzalapoktól                                                             | B16                  | 1 500 000     | 1 500 000      | 1 295 689  |
| helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől                                              | B16                  | 0             | 0              | 0          |
| társulások és költségvetési szervektől                                                        | B16                  | 0             | 0              | 0          |
| nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervektől                                        | B16                  | 0             | 0              | 0          |
| térsvégi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervektől                                     | B16                  | 0             | 0              | 0          |

|                                                                                                   |     |           |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------|------------|
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                               | B16 | 1 500 000 | 1 500 000  | 1 295 689  |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                       | B21 |           |            |            |
| központi költségvetési szervektől                                                                 | B23 | 0         | 0          | 0          |
| központi kezelést előirányzatokból                                                                | B23 | 0         | 0          | 0          |
| fejlesztési célú előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásából               | B23 | 0         | 0          | 0          |
| egyéb fejlesztési előirányzatokból                                                                | B23 | 0         | 0          | 0          |
| társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból                                                          | B23 | 0         | 0          | 0          |
| elkötött állam pénzalapokból                                                                      | B23 | 0         | 0          | 0          |
| helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől                                                  | B23 | 0         | 0          | 0          |
| társulások és költségvetési szervektől                                                            | B23 | 0         | 0          | 0          |
| nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervektől                                            | B23 | 0         | 0          | 0          |
| térsvégi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervektől                                         | B23 | 0         | 0          | 0          |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0         | 0          | 0          |
| központi költségvetési szervektől                                                                 | B24 | 0         | 0          | 0          |
| központi kezelést előirányzatokból                                                                | B24 | 0         | 0          | 0          |
| fejlesztési célú előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásából               | B24 | 0         | 0          | 0          |
| egyéb fejlesztési előirányzatokból                                                                | B24 | 0         | 0          | 0          |
| társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból                                                          | B24 | 0         | 0          | 0          |
| elkötött állam pénzalapokból                                                                      | B24 | 0         | 0          | 0          |
| helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől                                                  | B24 | 0         | 0          | 0          |
| társulások és költségvetési szervektől                                                            | B24 | 0         | 0          | 0          |
| nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervektől                                            | B24 | 0         | 0          | 0          |
| térsvégi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervektől                                         | B24 | 0         | 0          | 0          |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről  | B24 | 0         | 0          | 0          |
| központi költségvetési szervektől                                                                 | B25 | 0         | 0          | 0          |
| központi kezelést előirányzatokból                                                                | B25 | 0         | 0          | 0          |
| fejlesztési célú előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásából               | B25 | 0         |            |            |
| egyéb fejlesztési előirányzatokból                                                                | B25 | 0         | 48 556 922 | 48 556 922 |
| társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból                                                          | B25 | 0         | 0          | 0          |
| elkötött állam pénzalapokból                                                                      | B25 | 0         | 0          | 0          |
| helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől                                                  | B25 | 0         | 0          | 0          |
| társulások és költségvetési szervektől                                                            | B25 | 0         | 0          | 0          |
| nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervektől                                            | B25 | 0         | 0          | 0          |
| térsvégi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervektől                                         | B25 | 0         | 0          | 0          |

|                                                                                                   |     |           |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------|------------|
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                           | B25 | 0         | 48 556 922 | 48 556 922 |
| egyházi jogi személyektől                                                                         | B64 | 0         | 0          | 0          |
| egyéb civil szervezetektől                                                                        | B64 | 0         | 0          | 0          |
| háztartásokból                                                                                    | B64 | 0         | 0          | 0          |
| pénzügyi vállalkozásoktól                                                                         | B64 | 0         | 0          | 0          |
| állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól                                           | B64 | 0         | 0          | 0          |
| önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól                                    | B64 | 0         | 0          | 0          |
| egyéb vállalkozásoktól                                                                            | B64 | 0         | 0          | 0          |
| Európai Uniótól                                                                                   | B64 | 0         | 0          | 0          |
| kormányok és nemzetiközi szervezetektől                                                           | B64 | 0         | 0          | 0          |
| egyéb külföldiektől                                                                               | B64 | 0         | 0          | 0          |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről     | B64 | 0         | 0          | 0          |
| egyházi jogi személyektől                                                                         | B65 | 0         | 0          | 0          |
| nonprofit gazdasági társaságoktól                                                                 | B65 | 0         | 0          | 0          |
| háztartásoktól                                                                                    | B65 | 0         | 0          | 551 600    |
| pénzügyi vállalkozásoktól                                                                         | B65 | 0         | 0          | 0          |
| állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól                                           | B65 | 0         | 0          | 0          |
| önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól                                    | B65 | 0         | 0          | 0          |
| egyéb vállalkozásoktól                                                                            | B65 | 0         | 0          | 0          |
| Európai Uniótól                                                                                   | B65 | 1 300 000 | 1 300 000  | 1 604 280  |
| kormányok és nemzetiközi szervezetektől                                                           | B65 | 0         | 0          | 0          |
| egyéb külföldiektől                                                                               | B65 | 0         | 0          | 0          |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                           | B65 | 1 300 000 | 1 300 000  | 2 135 880  |
| egyházi jogi személyektől                                                                         | B74 | 0         | 0          | 0          |
| egyéb civil szervezetektől                                                                        | B74 | 0         | 0          | 0          |
| háztartásokból                                                                                    | B74 | 0         | 0          | 0          |
| pénzügyi vállalkozásoktól                                                                         | B74 | 0         | 0          | 0          |
| állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól                                           | B74 | 0         | 0          | 0          |
| önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól                                    | B74 | 0         | 0          | 0          |
| egyéb vállalkozásoktól                                                                            | B74 | 0         | 0          | 0          |
| Európai Uniótól                                                                                   | B74 | 0         | 0          | 0          |
| kormányok és nemzetiközi szervezetektől                                                           | B74 | 0         | 0          | 0          |
| egyéb külföldiektől                                                                               | B74 | 0         | 0          | 0          |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | 0         | 0          | 0          |

|                                                                |     |   |   |   |   |
|----------------------------------------------------------------|-----|---|---|---|---|
| egyéb jogi személyektől                                        | B75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| egyéb civil szervezetektől                                     | B75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| háztartásoktól                                                 | B75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pénzügyi vállalkozásoktól                                      | B75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól        | B75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| egyéb vállalkozásoktól                                         | B75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Európai Uniótól                                                | B75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| kormányok és nemzeti közszervezetektől                         | B75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| egyéb külföldiektől                                            | B75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                    | B75 | 0 | 0 | 0 | 0 |

13. melléklet a 4/..... (.....) önkormányzati rendelethez

| Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (F0)                                                                                                       |            |             |                |            |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|----------------|------------|--|
| Megnevezés                                                                                                                                         | Rovat-szám | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés |  |
| Építményadó                                                                                                                                        | B34        | 100 000     | 100 000        | 101 118    |  |
| magnuszemélyek kommunális adója                                                                                                                    | B34        | 6 800 000   | 6 800 000      | 7 348 447  |  |
| telekadó                                                                                                                                           | B34        | 100 000     | 100 000        | 116 913    |  |
| lagyoni típusú adók                                                                                                                                | B34        | 7 000 000   | 7 000 000      | 7 566 478  |  |
| Értékesítési és forgalmi adók                                                                                                                      | B351       | 13 000 000  | 13 000 000     | 27 473 540 |  |
| ebből: állandó jelleggel végzett ipartűzési tevékenység után fizetett helyi ipartűzési adó                                                         | B351       | 13 000 000  | 13 000 000     | 27 473 540 |  |
| ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi ipartűzési adó                                                                 | B351       |             |                |            |  |
| Gépjárműadók                                                                                                                                       | B354       | 0           | 0              | 0          |  |
| ebből: belső gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része                                                                         | B354       |             |                |            |  |
| ebből: belső gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része                                                                           | B354       |             |                |            |  |
| ebből: külföldi gépjárművek adója                                                                                                                  | B354       |             |                |            |  |
| ebből: gépjármű műhelydíj                                                                                                                          | B354       |             |                |            |  |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                                                                                          | B355       |             |                |            |  |
| ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó                                                                                                | B355       |             |                |            |  |
| ebből: talajterhelési díj                                                                                                                          | B355       |             |                | 0          |  |
| Termékek és szolgáltatások adói                                                                                                                    | B35        | 13 000 000  | 13 000 000     | 27 473 540 |  |
| eljárási illetékek                                                                                                                                 | B36        |             |                |            |  |
| igazgatási szolgáltatási díjak                                                                                                                     | B36        |             |                | 40 000     |  |
| Egyéb közhatalmi bevételek                                                                                                                         | B36        | 300 000     | 300 000        | 500 753    |  |
| ébrrendészeti hozzájárulás                                                                                                                         | B36        |             |                |            |  |
| önkormányzat által beszedett talajterhelési díj                                                                                                    | B36        |             |                | 215 460    |  |
| természetvédelmi bírság                                                                                                                            | B36        |             |                |            |  |
| műemlékvédelmi bírság                                                                                                                              | B36        |             |                |            |  |
| építési bírság                                                                                                                                     | B36        |             |                |            |  |
| szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része | B36        | 0           | 0              |            |  |
| egyéb települési adók                                                                                                                              | B36        |             |                |            |  |
| poliék, egyéb bírság                                                                                                                               | B36        |             |                |            |  |
| Egyéb közhatalmi bevételek                                                                                                                         | B36        | 300 000     | 300 000        | 756 213    |  |

14. melléklet a 4/... (.....) önkormányzati rendelethez  
A helyi önkormányzat maradvány kimutatása (Ft)

| Megnevezés                                                     | Összeg      |
|----------------------------------------------------------------|-------------|
| 01 Alapvetékenység költségvetési bevételei                     | 149 109 869 |
| 02 Alapvetékenység költségvetési kiadásai                      | 105 806 211 |
| I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)             | 43 303 658  |
| 03 Alapvetékenység finanszírozási bevételei                    | 67 214 546  |
| 04 Alapvetékenység finanszírozási kiadásai                     | 1 322 124   |
| II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)           | 65 892 422  |
| A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)                          | 109 196 080 |
| C) Összes maradvány (=A+B)                                     | 109 196 080 |
| D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 109 196 080 |

15. melléklet a 4/... (.....) önkormányzati rendelethez  
A helyi önkormányzat 2025. évi eredménykimutatása (Ft)

| Megnevezés                                                                                | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Törzsi időszaki |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------|
| 01 Közhatalmi eredménysemleltü bevételek                                                  | 28 510 279    | 0                 | 38 416 907      |
| 02 Esközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredménysemleltü bevételei                | 6 699 461     | 0                 | 6 468 319       |
| 03 Tervekenység egyéb nettó eredménysemleltü bevételei                                    | 0             | 0                 | 16 160          |
| I Tervekenység nettó eredménysemleltü bevétele (=01+02+03)                                | 35 209 740    | 0                 | 44 901 386      |
| 06 Központi működési célú támogatások eredménysemleltü bevételei                          | 43 200 745    | 0                 | 50 342 393      |
| 07 Egyéb működési célú támogatások eredménysemleltü bevételei                             | 3 105 321     | 0                 | 3 451 569       |
| 08 Felhalmozási célú támogatások eredménysemleltü bevételei                               | 104 182       | 0                 | 9 779 640       |
| 09 Különféle egyéb eredménysemleltü bevételek                                             | 9 368 510     | 0                 | 2 312 589       |
| III Egyéb eredménysemleltü bevételek (=06+07+08+09)                                       | 159 857       | 0                 | 65 886 191      |
| 10 Anyagköltség                                                                           | 8 699 567     | 0                 | 6 205 054       |
| 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke                                                     | 24 453 682    | 0                 | 20 579 110      |
| 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke                                            | 0             | 0                 | 337 457         |
| IV Anyagilegtü ráfordítások (=10+11+12+13)                                                | 33 153 249    | 0                 | 27 121 621      |
| 14 Bérköltség                                                                             | 15 461 988    | 0                 | 15 591 272      |
| 15 Személyi jellegü egyéb kifizetések                                                     | 14 265 712    | 0                 | 19 467 018      |
| 16 Bérjárulékok                                                                           | 4 143 513     | 0                 | 4 765 347       |
| V Személyi jellegü ráfordítások (=14+15+16)                                               | 33 871 213    | 0                 | 39 823 637      |
| V1 Értékesítékenési leírás                                                                | 28 038 914    | 0                 | 28 483 096      |
| VII Egyéb ráfordítások                                                                    | 132 799       | 0                 | 31 474 083      |
|                                                                                           | 754           |                   |                 |
| A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)                                        | -32 795       | 0                 | -16 114         |
|                                                                                           | 914           |                   | 860             |
| 19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredménysemleltü bevételek, arfolymnyveségek | 101 000       | 0                 | 0               |
| 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegü eredménysemleltü bevételek                 | 84            | 0                 | 85              |
| VIII Pénzügyi műveletek eredménysemleltü bevételei (=17+18+19+20+21)                      | 101 084       | 0                 | 85              |
| B) PÉNZÜGYI MÜVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)                                                | 101 084       | 0                 | 85              |
| C) MÉRLÉG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)                                                        | -32 694       | 0                 | -16 114         |
|                                                                                           | 830           |                   | 775             |

16. melléklet a 4/... (.....) önkormányzati rendelethez  
A helyi önkormányzat mérlege (Ft)

| Megnevezés                                                                                  | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|
| A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                      | 1 109 170     | 0                 | 1 091 465      |
| A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                         | 17 196 627    | 0                 | 11 296 552     |
| A/II/4 Beruházások, felújítások                                                             | 3 086 024     | 0                 | 4 720 024      |
| A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)                                                   | 1 129 452     | 0                 | 1 107 482      |
| A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1j)                                        | 16 000        | 0                 | 16 000         |
| A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban                           | 16 000        | 0                 | 16 000         |
| A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)                              | 16 000        | 0                 | 16 000         |
| A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)                     | 1 129 468     | 0                 | 1 107 498      |
| B/II/1 Vasúti készletek                                                                     | 732           | 0                 | 554            |
| B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)                                                         | 265 000       | 0                 | 0              |
| B/III/1 Nem tartós részesedések (=B/III/1a+B/III/1b)                                        | 265 000       | 0                 | 0              |
| B/III/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek                                             | 7 018 892     | 0                 | 7 018 892      |
| B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)                                                          | 7 018 892     | 0                 | 7 018 892      |
| B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/II)                                       | 7 283 892     | 0                 | 7 018 892      |
| C/III/1 Forintpénzár                                                                        | 86 430        | 0                 | 196 725        |
| C/II/1 Pénzáruk, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)                              | 86 430        | 0                 | 196 725        |
| C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámlák                                                    | 69 534 638    | 0                 | 119 183 129    |
| C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák                                                  | 3 009 900     | 0                 | 991 870        |
| C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)                                                      | 72 544 538    | 0                 | 120 174 999    |
| C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)                                                             | 72 630 968    | 0                 | 120 371 724    |
| D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevétele (=D/II/3a+...+D/II/3j)  | 3 823 914     | 0                 | 2 175 849      |
| D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra             | 200 533       | 0                 | 570 527        |
| D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 2 401 927     | 0                 | 1 183 599      |
| D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre      | 1 221 454     | 0                 | 421 723        |
| D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevétele (=D/II/4a+...+D/II/4i)    | 6 513 971     | 0                 | 3 363 845      |

|                                                                                                                                                                    |              |   |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|-------------|
| D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 5 463 289    | 0 | 2 105 956   |
| D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámított általános forgalmi adóra                                                                     | 80 133       | 0 | 90 490      |
| D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre                                                                               | 970 549      | 0 | 1 167 399   |
| D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)                                                                                                  | 10 337 885   | 0 | 5 539 694   |
| D/II/3 Költségvetési évét követően esedékes követelések közhatalmi bevétele (=D/II/3a+...+D/II/3j)                                                                 | 9 201 099    | 0 | 10 915 493  |
| D/II/3d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra                                                                            | 24 000       | 0 | 276 900     |
| D/II/3e - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira                                                                | 9 177 099    | 0 | 10 638 593  |
| D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)                                                                                         | 9 201 099    | 0 | 10 915 493  |
| D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1j)                                                                                                                    | 1 472 000    | 0 | 3 458 045   |
| D/III/1d - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek                                                                                                      | 1 462 500    | 0 | 3 448 545   |
| D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek                                                                                                       | 9 500        | 0 | 9 500       |
| D/III/4 Forgóteke elszámolása                                                                                                                                      | 85 000       | 0 | 45 000      |
| D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)                                                                                                | 1 557 000    | 0 | 3 503 045   |
| D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)                                                                                                                                   | 21 095 984   | 0 | 19 958 232  |
| E/II/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó                                                                         | 394 875      | 0 | 0           |
| E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó                                                                     | 2 565        | 0 | 2 565       |
| E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó                                                                                            | -2 565       | 0 | -2 565      |
| E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)                                                                                | 394 875      | 0 | 0           |
| E/II/2 Más fzetendő általános forgalmi adó                                                                                                                         | 944 000      | 0 | 1 395 000   |
| E/II/1 Fzetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)                                                                                                | 944 000      | 0 | 1 395 000   |
| E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)                                                                                                                    | 1 338 875    | 0 | 1 395 000   |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)                                                                                                                                   | 1 231 818    | 0 | 1 256 242   |
| G/I Nemzeti vagyon indultskori értéke                                                                                                                              | 451          | 0 | 402         |
| G/II Nemzeti vagyon változásai                                                                                                                                     | 1 199 917    | 0 | 1 199 917   |
| G/III Egyéb eszközök indultskori értéke és változásai                                                                                                              | 425          | 0 | 425         |
| G/IV Felhalmozott eredmény                                                                                                                                         | -62 414 897  | 0 | -62 414 897 |
|                                                                                                                                                                    | 37 271 492   | 0 | 37 271 492  |
|                                                                                                                                                                    | -308 438 421 | 0 | -341 133    |
|                                                                                                                                                                    | 251          |   | 251         |

|                                                                                                                                                          |             |   |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|-------------|
| G/VI M <sup>1</sup> leg szerinti eredmény                                                                                                                | -32 694 830 | 0 | -16 114 775 |
| G/ SALÁT TÖKE (= G/I+ ... +G/VI)                                                                                                                         | 833 640 769 | 0 | 817 525 994 |
| H/II/3 Költségvetési évb <sup>en</sup> esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                                                                        | 750 475     | 0 | 268 166     |
| H/II/6 Költségvetési évb <sup>en</sup> esedékes kötelezettségek beruházásokra                                                                            | 3 171 675   | 0 | 5 850       |
| H/II/ Költségvetési évb <sup>en</sup> esedékes kötelezettségek (=H/II/1+ ... +H/II/9)                                                                    | 3 922 150   | 0 | 274 016     |
| H/II/9 Költségvetési évb <sup>en</sup> követ <sup>ő</sup> en esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+ ... +H/II/9)                 | 1 322 124   | 0 | 1 457 267   |
| H/II/9e - ebből: költségvetési évb <sup>en</sup> követ <sup>ő</sup> en esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 1 322 124   | 0 | 1 457 267   |
| H/II/ Költségvetési évb <sup>en</sup> követ <sup>ő</sup> en esedékes kötelezettségek (=H/II/1+ ... +H/II/9)                                              | 1 322 124   | 0 | 1 457 267   |
| H/II/II/1 Kapott előlegek                                                                                                                                | 6 488 192   | 0 | 9 334 817   |
| H/II/II/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása                                                                              | 0           | 0 | 6 500       |
| H/II/II/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok                                                                        | 2 339 937   | 0 | 5 339 937   |
| H/III/ Költelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+ ... +H/III/10)                                                                             | 8 828 129   | 0 | 14 681 254  |
| H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)                                                                                                                     | 14 072 403  | 0 | 16 412 537  |
| J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                                                                                                 | 3 699 449   | 0 | 3 120 759   |
| J/3 Hatalasított eredményszemléltető bevételek                                                                                                           | 380 405 830 | 0 | 419 183 112 |
| J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)                                                                                                          | 384 105 279 | 0 | 422 303 871 |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)                                                                                                                             | 1 231 818   | 0 | 1 256 242   |
|                                                                                                                                                          | 451         |   | 402         |

#### Végző 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 harmadik napon belül, de legkésőbb a költségvetési évb<sup>en</sup> követ<sup>ő</sup> ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.”

A zárszámadási rendelet a törvényi előírásoknak megfelelően – a 2025. évi jövőhágyott költségvetés szerinti szerkezetben – tartalmazza az Önkormányzat és intézménye 2025. évi költségvetése végrehajtásának adatait. Átfogó tájékoztatást nyújt a bevételek és kiadások alakulásáról, a likviditási helyzetéről, végzőn alakulásáról, valamint javaslatot tesz a maradvány jövőhágyására. A rendelet elfogadása fenti kötelezettségen alapul, általa biztosítható az önkormányzat 2025. évi kiegyensúlyozott gazdálkodásának lezárása.