

1. Napirendi pont

E L Ő T E R J E S Z T É S

***Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének
2026. május 20-i nyílt, soros ülésére***

Előterjesztés címe és tárgya:

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a zárt ülésen hozott határozatokról, az átruházott hatáskörben hozott határozatokról

Előterjesztő:

Jére Csaba polgármester

Az előterjesztést készítette:

Hrubos Katalin jegyzőkönyvvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

A határozatok elfogadása, és továbbítása megtörtént.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és elfogadására.

Alcsútdoboz, 2026. május 14.

Tisztelettel:



Jére Csaba
Polgármester

Határozati javaslat:

***Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének
/2026. (V.20.) határozata
Beszámoló a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról, a zárt ülésen hozott
határozatokról, az átruházott hatáskörben hozott határozatokról***

Alcsútdoboz Település Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

*Határidő: Azonnal
Felelős: Polgármester*

2. Napirendi pont

E L Ő T E R J E S Z T É S

***Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének
2026. május 20-i nyílt, soros ülésére***

Előterjesztés címe és tárgya:

A két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről szóló beszámolóról

Előterjesztő:

Jére Csaba polgármester

Az előterjesztést készítette:

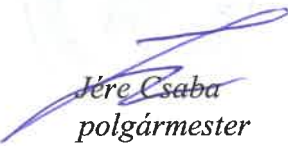
Jére Csaba polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A két ülés között végzett fontosabb tevékenységek.

Szóbeli előterjesztés.

Alcsútdoboz, 2026. május 14.



Jere Csaba
polgármester

Határozati javaslat:

***Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének
/2026. (V.20.) határozata
a két ülés között eltelt fontosabb eseményiről szóló beszámolóról***

Alcsútdoboz Település Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy a két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményiről szóló beszámolót elfogadja.

***Határidő: Azonnal
Felelős: Polgármester***

3. Napirendi pont

E L Ő T E R J E S Z T É S

***Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének
2026. május 20- i soros, nyílt ülésére***

Előterjesztés címe és tárgya: *Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi beszámolója*

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:

Jére Csaba polgármester

Az előterjesztést készítette:

dr. Sisa András jegyző

Polyefkó Mária pénzügyi ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) 2025. évi költségvetési beszámolója a Magyar Államkincstárhoz benyújtásra került.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87 §-a alapján az éves költségvetési beszámoló alapján az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon zárszámadást kell készíteni. A Közös Hivatal beszámolóját a gesztor önkormányzat –Felcsút Községi Önkormányzat- zárszámadási rendelete kell, hogy tartalmazzá. A Közös Hivatal fenntartásában érintett tagönkormányzatokat azonban egyetértési jog illeti meg a Közös Hivatal zárszámadásának elfogadása kapcsán.

Fentiekre tekintettel elkészült a Hivatal 2025. évi gazdálkodásának szöveges, illetve számszaki beszámolója. A számszaki adatokat a csatolt 1-12. mellékletek tartalmazzák.

A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évben:

319.051.071 Ft bevételből gazdálkodhatott,

317.160.785 Ft költségvetési kiadást teljesített

1.665.286 Ft pénzkészlettel rendelkezett, 2025. december 31-én, illetve

225.000 Ft folyósított fizetési előleg volt.

A bevételek alakulása

*A legfőbb bevételi forrás az **irányító szervi támogatás**. E soron jelenik meg az állami támogatás miatti finanszírozás, a minimálbér illetve a garantált bérminimum emelés, és az évközi 15 %-os béremelés miatti támogatás, valamint az önkormányzatok által nyújtott támogatás. Ezen összegek az összes bevétel 97,86 %-át teszik ki.*

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétel 6.188.439 Ft volt.

Működési bevételek az alábbiak voltak:

- az önkormányzatok, illetve dolgozók felé továbbszámlázott szolgáltatások (tulajdoni lap másolat díja, térképmásolat, főépítési feladatok) díjából származó bevétel:

562.818 Ft

- kerekítési különbözet:

2 Ft

Működési célú átvett pénzeszköz címén a Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítványtól, a szórólapok kézbesítési feladatainak ellátásáért kapott támogatás jelenik meg (77.568 Ft)

Felhalmozási bevétel nem volt.

A kiadások alakulása

A kiadások részletezését a csatolt 1. táblázat tartalmazza.

A Hivatal összes kiadása, főbb rovatonként az alábbi:

Kiadás	Teljesítés (Ft-ban)	Megoszlás %-a
Személyi juttatások	220 292 909	69,46%
Munkaadót terhelő járulékok, szoc.hó	28 987 144	9,14%
Dologi kiadások	65 346 772	20,60%
Beruházások	2 533 960	0,80%
ÖSSZESEN	317 160 785	100,00%

*A kiadások legnagyobb részét, 69,46 %-át a **személyi juttatások** teszik ki. Itt jelenik meg a munkavállalók törvény szerinti illetménye, normatív jutalma, cafetéria juttatása, költségtérítése, valamint a helyettesítési és megbízási díjak, betegszabadságok összegei.*

*A **dologi kiadások** esetében –az előző évekhez hasonlóan- olyan jellegű kiadások jelennek meg (pl. Telefon- és internetdíj, VisualRegister, tárgyi eszköz-és kataszter nyilvántartás díja, adatvédelmi tisztviselő díjazása, kockázatkezelési rendszer feladatainak ellátási díja, Polisz program bérleti díja, belföldi kiküldetés, információbiztonsági felelős díja, rendszergazdai feladatok ellátásának díja, külső könyvelők díjazása, eseti továbbképzések) melyek szükségesek a feladatellátáshoz.*

Ide tartoznak a továbbszámlázott szolgáltatások is, azonban ezek az összegek bevételként is megjelennek.

*A **beruházás** soron az alábbi beszerzett eszközök értéke jelenik meg:*

Megnevezés	Nettó összeg
3 db számítógép	434 028
1 db Notebook+táska+egér	212 567
5 db XIAOMI mobiltelefon	611 771
1 db Monitor 24"	43 213
1 db ASUS ZenBook	451 173
3 db Samsung Galaxy A17	188 953
1 db Samsung Galaxy A16	53 535

*Fenti eszközök összértéke **1.995.240 Ft+Áfa.***

Felcsút Községi Önkormányzattól céljelleggel kapott többlettámogatás (10.000.000 Ft) felhasználása az alábbiak szerint valósult meg:

Jogcím	Kifizetett összeg	Kifizetett összegből Felcsút által finanszírozott
Személygépkocsi bérleti díja	5 086 302 Ft	5 086 302 Ft
Üzemanyag és alkatrész beszerzés	2 827 655 Ft	2 787 714 Ft
Fenti tételek utáni ÁFA kiadás	2 136 768 Ft	2 125 984 Ft
Összesen	10 050 725 Ft	10 000 000 Ft

A Közös Hivatal létrehozásáról szóló Megállapodás 8.3.4 pontja értelmében a zárszámadás elfogadását követően a Közös Hivatal átutalja az önkormányzatok számlájára a maradvány összegét, illetve az érintett önkormányzat a hivatal számlájára utalja a még járó támogatást. Az elszámolás részletezését a 2. táblázat tartalmazza.

Az elszámolás alapján a hozzájárulások alakulása az alábbi:

Települések	Éves elszámolás, önkormányzatokat terhelő összeg	Éves elszámolás, önkormányzatokat megillető összeg
Felcsút: állami támogatások		0 Ft
Felcsút		511 418 Ft
Alcsútdoboz		693 511 Ft
Csabdi		326 535 Ft
Vértesacsa		358 822 Ft
Összesen	0 Ft	1 890 286 Ft
	1 890 286 Ft	

*A költségvetési szervek **belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről** szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 11.§ rendelkezései alapján a költségvetési szerv vezetőjének értékelni kell a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét.*

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 69. § (1) bekezdés alapján a belső kontrollrendszer a kockázatok kezelése és tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, amely azt a célt szolgálja, hogy megvalósuljanak a következő célok:

- a) a működés és gazdálkodás során a tevékenységeket szabályszerűen, gazdaságosan, hatékonyan, eredményesen hajtsák végre,*
- b) az elszámolási kötelezettségeket teljesítsék, és*

c) megvédjék az erőforrásokat a veszteségektől, károktól és nem rendeltetésszerű használattól.

A belső kontrollrendszer létrehozásáért, működtetéséért és fejlesztéséért a költségvetési szerv vezetője felelős az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók figyelembevételével.

A Kormányrendelet 11.§ (2a) bekezdése alapján a helyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szerv vezetőjének. A vezetői nyilatkozatot a polgármester zárszámadási rendelet tervezetével együtt terjeszti a képviselő-testület elé.

Fentiekre tekintettel a belső kontrollrendszer működésével kapcsolatos nyilatkozat csatolva.

Kérem a Közös Hivatal 2025. éves beszámolójának, valamint a belső kontrollrendszerre vonatkozó nyilatkozatának megtárgyalását és elfogadását.

Alcsútdoboz, 2026. április 27.


Dr. Sisa András
jegyző



HATÁROZATI JAVASLAT

**Alcsútdoboz Település Önkormányzat
Képviselő-testületének
.../2026 (V.20.) határozata
a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi zárszámadás elfogadásáról**

1.) Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testülete a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi

bevételi főösszegét **319.051.071 Ft-ban** (melyből intézményfinanszírozás 312.222.244 Ft)
kiadási főösszegét **317.160.785 Ft-ban**
maradványát **1.890.286 Ft-ban**
jövőhagyja.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az önkormányzatot megillető 2025. évi maradvány összegét

a) változat: kéri a 2026. évi hozzájárulás összegébe beszámítani

b) változat: kéri a visszautalását az önkormányzat számlájára.

2.) Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal vezetője által a belső kontrollrendszer működéséről szóló nyilatkozatot, melynek tartalmát az abban foglaltak alapján elfogadja.

Határidő: Azonnal
Felelős: Polgármester

Részletező kódok listája

1.táblázat

Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi kiadásainak részletezése

Rovat kód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	174,092,500	180,932,390	180,598,262
K1102	Normatív jutalmak	18,847,650	20,357,650	20,357,300
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	447,000	1,338,800	1,338,800
K1106	Jubileumi jutalom	3,036,000	3,500,000	3,500,000
K1107	Béren kívüli juttatások	5,376,250	5,462,250	5,407,188
K1109	Közlekedési költség térítés	2,957,000	2,871,000	2,870,308
K1112	Szociális támogatások	581,600	581,600	581,600
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1,306,600	2,166,600	2,083,651
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fő	920,000	3,610,000	3,555,800
K123	Egyéb külső személyi juttatások	593,000	0	0
	Személyi juttatások	208,157,600	220,820,290	220,292,909
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27,525,744	29,525,650	28,987,144
K311	Szakmai anyagok beszerzése	120,000	120,000	102,971
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3,236,000	3,136,000	2,852,449
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	6,335,975	6,296,975	6,296,003
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	276,000	333,000	328,978
K333	Bérleti és lízing díjak	4,513,696	5,086,696	5,086,302
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300,000	300,000	228,152
K335	Közvetített szolgáltatások	2,500,000	800,000	545,050
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	37,324,875	35,591,075	35,590,472
K337	Egyéb szolgáltatások	977,000	1,327,000	1,285,042
K341	Kiküldetések kiadásai	66,000	257,000	250,113
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi a	13,180,257	13,008,178	12,584,618
K355	Egyéb dologi kiadások	817,000	197,000	196,622
	Dologi kiadások	69,646,803	66,452,924	65,346,772
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	4,665,054	2,044,054	1,995,240
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	1,259,565	606,165	538,720
	Beruházások	5,924,619	2,650,219	2,533,960
	KIADÁS ÖSSZESEN	311,254,766	319,449,083	317,160,785

Felcsúti Község Önkormányzati Hivatal
2025.évi elszámolás

Megnevezés		Össze Ft-ban
Céltámogatás térítés megvalósult kiadások (tárgyi nyilvántartás)		35.418.329
Önkormányzatok közötti támogatások (2025.évi elszámolás)		562.818
Továbbá: önkormányzatok közötti támogatások (2025.évi elszámolás)		281.179.638
Előzetesen felvett kölcsönök		182.650.932
Állami támogatások		77.570
Alapítványtól átvett pénzeszközök (77.568 Ft), keretköltség		10.000.000
Önkormányzatok közötti támogatások (2025.évi elszámolás)		2.000.000
Budapesti Községi Önkormányzatok közötti támogatások		8.000.000
Tárgyi eszközök, tárgyi eszközök, tárgyi eszközök		78.451.136
Önkormányzatok által finanszírozott		

Települések		Bevezetés részletezése				
		Céltámogatás (tárgyi nyilvántartás)	Felvezetés kiadásai	Lakosságszám arányos bevezetés, 2024. évi elszámolással korrigált	2025.12.31-ai maradvány	Éves elszámolás, önkormányzatok terhelte összeg
Felcsúti Községi Önkormányzatok (általános működés és garancia)				182.650.932 Ft		0 Ft
Felcsúti Községi Önkormányzatok (általános működés és garancia)		22.937.973 Ft	35.418.329 Ft	23.440.391 Ft	58.867.720 Ft	511.418 Ft
Alapítványok		17.699.342 Ft		18.392.853 Ft		693.311 Ft
Csúti Községi Önkormányzatok		15.645.891 Ft		15.972.426 Ft		326.335 Ft
Vérsécs Községi Önkormányzatok		22.167.930 Ft		22.526.722 Ft		358.822 Ft
Összesen		78.451.136 Ft	35.418.329 Ft	262.992.354 Ft	1.890.286 Ft	1.890.286 Ft

Lakosságszám (2025.01.01)	22.937.973 Ft
Felcsúti Községi Önkormányzatok	17.699.342 Ft
Alapítványok	15.645.891 Ft
Csúti Községi Önkormányzatok	22.167.930 Ft
Vérsécs Községi Önkormányzatok	78.451.136 Ft
Összesen	

Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal
Kiadások
2025. évi

adatok forintban

Ssz	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből kötelező feladatok	Teljesítésből önként vállalt feladatok	Teljesítésből állami feladatok
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	174,092,500	180,932,390	180,598,262	180,598,262		
02	Normatív jutalmak (K1102)	18,847,650	20,357,650	20,357,300	20,357,300		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	447,000	1,338,800	1,338,800	1,338,800		
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3,036,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5,376,250	5,462,250	5,407,188	5,407,188		
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	2,957,000	2,871,000	2,870,308	2,870,308		
12	Szociális támogatások (K1112)	581,600	581,600	581,600	581,600		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)	1,306,600	2,166,600	2,083,651	2,083,651		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	206,644,600	217,210,290	216,737,109	216,737,109		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	920,000	3,610,000	3,555,800	3,555,800		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	593,000	0	0	0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1,513,000	3,610,000	3,555,800	3,555,800		
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	208,157,600	220,820,290	220,292,909	220,292,909		
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	27,525,744	29,525,650	28,987,144	28,987,144		
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	28,172,561	28,172,561		
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	814,583	814,583		
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	120,000	120,000	102,971	102,971		
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3,236,000	3,136,000	2,852,449	2,852,449		
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3,356,000	3,256,000	2,955,420	2,955,420		
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6,335,975	6,296,975	6,296,003	6,296,003		
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	276,000	333,000	328,978	328,978		
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6,611,975	6,629,975	6,624,981	6,624,981		
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	4,513,696	5,086,696	5,086,302	5,086,302		
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	300,000	300,000	228,152	228,152		
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	2,500,000	800,000	545,050	545,050		
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	495,050	495,050		
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	37,324,875	35,591,075	35,590,472	35,590,472		
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	977,000	1,327,000	1,285,042	1,285,042		

49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47)	45,615,571	43,104,771	42,735,018	42,735,018		
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	66,000	257,000	250,113	250,113		
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51)	66,000	257,000	250,113	250,113		
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	13,180,257	13,008,178	12,584,618	12,584,618		
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	817,000	197,000	196,622	196,622		
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	13,997,257	13,205,178	12,781,240	12,781,240		
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	69,646,803	66,452,924	65,346,772	65,346,772		
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4,665,054	2,044,054	1,995,240	1,995,240		
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	1,259,565	606,165	538,720	538,720		
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+20	5,924,619	2,650,219	2,533,960	2,533,960		
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+2	311,254,766	319,449,083	317,160,785	317,160,785		

Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal
Bevételek
2025.évi

adatok forintban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből kötelező feladatok	Teljesítésből önként vállalt feladatok	Teljesítésből állami feladatok
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	2,500,000	815,000	562,818	562,818		
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	512,818	512,818		
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	0	2	2		
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	2,500,000	815,000	562,820	562,820		
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	223,400	223,400	77,568	77,568		
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	77,568	77,568		
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	223,400	223,400	77,568	77,568		
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	2,723,400	1,038,400	640,388	640,388		
	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI	-302,606,747	-315,760,464	-313,986,437	-313,986,437		
	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI	-5,924,619	-2,650,219	-2,533,960	-2,533,960		
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6,188,439	6,188,439	6,188,439	6,188,439		
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	6,188,439	6,188,439	6,188,439	6,188,439		
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	302,342,927	312,222,244	312,222,244	312,222,244		
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	308,531,366	318,410,683	318,410,683	318,410,683		
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	308,531,366	318,410,683	318,410,683	318,410,683		
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	311,254,766	319,449,083	319,051,071	319,051,071		

Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal**Költségvetési bevételek és kiadások feladatonként****B E V É T E L E K, 2025. évi**

Ft-ban

	Kormányzati funkció	Megnevezés	Teljesítés
1	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	640,388
2	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	318,410,683
18		BEVÉTEL ÖSSZESEN	319,051,071

K I A D Á S O K, 2025. évi

Ft-ban

	Kormányzati funkció	Megnevezés	Teljesítés
19	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	283,554,598
	011220	Adó-, vám-és jövedéki igazgatás	33,606,187
61		KIADÁS ÖSSZESEN:	317,160,785

Felszűti Közös Önkormányzati Hivatal

Bevételek és kiadások alakulását bemutató összevont mérleg

BEVÉTEL	2025.évi eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	KIADÁS	2025.évi eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés
<u>Működési célú bevétel</u>				<u>Működési célú kiadás</u>			
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0 K1. Személyi juttatások	208,157,600	220,820,290	220,292,909
B3. Közhatalmi bevételek				K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27,525,744	29,525,650	28,987,144
B4. Működési bevételek	2,500,000	815,000	562,820	K3. Dologi kiadások	69,646,803	66,452,924	65,346,772
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	223,400	223,400	77,568	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
				K5. Egyéb működési célú kiadások			
<u>Működési költségvetés összesen</u>	<u>2,723,400</u>	<u>1,038,400</u>	<u>640,388</u>	<u>Működési költségvetés összesen</u>	<u>305,330,147</u>	<u>316,798,864</u>	<u>314,626,825</u>
<u>Felhalmozási célú bevétel</u>				<u>Felhalmozási célú kiadás</u>			
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0 K6. Beruházási kiadások	5,924,619	2,650,219	2,533,960
B5. Felhalmozási bevételek				K7. Felújítások			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
<u>Felhalmozási költségvetés összesen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>Felhalmozási költségvetés összesen</u>	<u>5,924,619</u>	<u>2,650,219</u>	<u>2,533,960</u>
B8. Finanszírozási bevételek	308,531,366	318,410,683	318,410,683	K9. Finanszírozási kiadások			
MINDÖSSZESEN	311,254,766	319,449,083	319,051,071	MINDÖSSZESEN	311,254,766	319,449,083	317,160,785

adatok Ft-ban

Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal

Beruházások és felújítások

2025. évi

adatok Ft-ban

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	<i>K61</i>			
<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	<i>K62</i>			
<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>	<i>K63</i>	4,665,054	2,044,054	1,995,240
számítógép, okostelefon		4,665,054	2,044,054	
3 db számítógép				434,028
1 db Notebook+táska+egér				212,567
5 db XIAOMI mobiltelefon				611,771
1 db Monitor 24"				43,213
1 db ASUS ZenBook				451,173
3 db Samsung Galaxy A17				188,953
1 db Samsung Galaxy A16				53,535
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	<i>K64</i>	0	0	
<i>Részesedések beszerzése</i>	<i>K65</i>			
<i>Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások</i>	<i>K66</i>			
<i>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	<i>K67</i>	1,259,565	606,165	538,720
Beruházások	K6	5,924,619	2,650,219	2,533,960
<i>Ingatlanok felújítása</i>	<i>K71</i>			
<i>Informatikai eszközök felújítása</i>	<i>K72</i>			
<i>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	<i>K73</i>			
<i>Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	<i>K74</i>			
Felújítások	K7	0	0	

Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi maradványkimutatása

			adatok forintban
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	640,388	
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	317,160,785	
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-316,520,397	
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	318,410,683	
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	318,410,683	
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1,890,286	
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1,890,286	
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1,890,286	
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0	
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	

Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi mérlege

adatok forintban

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	224,961	0	628,511
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	224,961	0	628,511
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	224,961	0	628,511
49	C/II/1 Forintpénztár	19,800	0	11,385
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	19,800	0	11,385
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	6,168,639	0	1,653,901
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	6,168,639	0	1,653,901
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	6,188,439	0	1,665,286
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	225,000
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	225,000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	225,000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	225,000
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	51,840	0	56,280
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	51,840	0	56,280
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6,465,240	0	2,575,077
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	220,619	0	220,619
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2,145,010	0	2,145,010
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-17,096,747	0	-15,496,636
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1,600,111	0	-8,789,120
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-13,131,007	0	-21,920,127
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3,903,270	0	4,810,037

235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3,903,270	0	4,810,037
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3,903,270	0	4,810,037
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	15,692,977	0	19,685,167
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	15,692,977	0	19,685,167
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6,465,240	0	2,575,077

Felesúti Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi eredménykimutatása

adatok: forintban

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázható bevételei	2,120,620	0	562,818
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázható bevétele (=01+02+03)	2,120,620	0	562,818
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázható bevételei	286,742,946	0	312,222,244
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázható bevételei	9,547,474	0	77,568
11	09 Különböző egyéb eredményszámlázható bevételek	1,170,015	0	2
12	III Egyéb eredményszámlázható bevételek (=06+07+08+09)	297,460,435	0	312,299,814
13	10 Anyagköltség	3,175,421	0	2,988,014
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	44,247,569	0	49,694,727
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2,099,210	0	545,050
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	49,522,200	0	53,227,791
18	14 Bérköltség	186,922,573	0	205,802,881
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	20,819,359	0	18,048,480
20	16 Bérjárulékok	27,646,880	0	29,420,882
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	235,388,812	0	253,272,243
22	VI Értécsökkenési leírás	826,508	0	1,591,690
23	VII Egyéb ráfordítások	12,243,424	0	13,560,028
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	1,600,111	0	-8,789,120
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	1,600,111	0	-8,789,120

Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi vagyonskimutatása

adatok forintban

Megnevezés	bruttó érték	értéksökkené s/ értékvesztés	nettó-mérleg szerinti érték
A/I/1 Vagyoni értékű jogok			
ebből forgalomképtelen törzsvagyron			
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron			
ebből korlátozottan forgalomképes vagyron			
ebből üzleti vagyron			
„0”-ra leírt eszközök			
használatban lévő kisértékű immateriális javak			
A/I/2 Szellemi termékek			
ebből forgalomképtelen törzsvagyron			
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron			
ebből korlátozottan forgalomképes vagyron			
ebből üzleti vagyron			
„0”-ra leírt eszközök			
használatban lévő kisértékű immateriális javak			
A/I/3 Immateriális javak érték helyesbítése			
ebből forgalomképtelen törzsvagyron			
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron			
ebből korlátozottan forgalomképes vagyron			
ebből üzleti vagyron			
„0”-ra leírt eszközök			
használatban lévő kisértékű immateriális javak			
A/I Immateriális javak	0	0	0
ebből forgalomképtelen törzsvagyron			
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron			
ebből korlátozottan forgalomképes vagyron			
ebből üzleti vagyron			
„0”-ra leírt eszközök			
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök			
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok			
ebből forgalomképtelen törzsvagyron			
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron			
ebből korlátozottan forgalomképes vagyron			
ebből üzleti vagyron			
„0”-ra leírt eszközök			
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök			
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6,506,344	5,877,833	628,511
ebből forgalomképtelen törzsvagyron			
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron			
ebből korlátozottan forgalomképes vagyron			
ebből üzleti vagyron	1,141,937	513,426	628,511
„0”-ra leírt eszközök	903,752	903,752	0
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	4,460,655	4,460,655	0
A/II/3 Tenyészállatok			
ebből forgalomképtelen törzsvagyron			
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron			
ebből korlátozottan forgalomképes vagyron			
ebből üzleti vagyron			
„0”-ra leírt eszközök			
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök			
A/II/4 Beruházások, felújítások			
A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
A/II Tárgyi eszközök	6,506,344	5,877,833	628,511

ebből forgalomképtelen törzsvagyon			
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon			
ebből üzleti vagyon			
„0”-ra leírt eszközök			
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök			
A/III/1 Tartós részesedések			
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
A/III/2a - ebből: államkötvények			
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei			
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
A/III Befektetett pénzügyi eszközök			
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
ebből forgalomképtelen törzsvagyon			
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon			
ebből üzleti vagyon			
„0”-ra leírt eszközök			
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök			
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése			
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
ebből forgalomképtelen törzsvagyon			
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon			
ebből üzleti vagyon			
„0”-ra leírt eszközök			
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	6,506,344	5,877,833	628,511
B/I Készletek			
használatban lévő kisértékű készletek			
B/II Értékpapírok			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK			
C/I Lékötött bankbetétek			
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	11,385	0	11,385
C/III Forintszámlák	1,653,901	0	1,653,901
C/IV Devizasámlák			
C) PÉNZESZKÖZÖK	1,665,286	0	1,665,286
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	0	0	0
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	225,000	0	225,000
D) KÖVETELÉSEK	225,000	0	225,000
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása			
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása			
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0		0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása			
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	56,280		56,280
F/3 Halasztott ráfordítások			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	56,280	0	56,280
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	8,452,910	5,877,833	2,575,077

G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	220,619	0	220,619
G/II	Nemzeti vagyon változásai			
G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2,145,010	0	2,145,010
G/IV	Felhalmozott eredmény	-15,496,636	0	-15,496,636
G/V	Eszközök érték helyesbítésének forrása			
G/VI	Mérleg szerinti eredmény	-8,789,120	0	-8,789,120
G)	SAJÁT TŐKE	-21,920,127	0	-21,920,127
H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0	0
H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	4,810,037	0	4,810,037
H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
H)	KÖTELEZETTSÉGEK	4,810,037	0	4,810,037
I)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
J)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	19,685,167	0	19,685,167
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	2,575,077	0	2,575,077
	01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (iskolai épület és eszközök)	0	0	0
	kulturális javak	0	0	0
	régészeti leletek	0	0	0
	függő követelések	0	0	0
	függő kötelezettségek	0	0	0
	biztos (jövőbeni) követelések	0	0	0
	helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket	0	0	0

Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi foglalkoztatotti létszáma

MEGNEVEZÉS	tényadat Foglalkoztatotti létszám (fő)
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	2
I. besorolási osztály összesen	9
II. besorolási osztály összesen	11
III. besorolási osztály összesen	
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN	22
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	
"A", "B" fizetési osztály összesen	
"C", "D" fizetési osztály összesen	
"E"- "J" fizetési osztály összesen	
kutató, felsőoktatásban oktató	
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	0
fizikai alkalmazott,	
ösztöndíjas foglalkoztatott	
közfoglalkoztatott	
megbízásos jogviszonyban foglalkoztatottak	
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	0
polgármester, főpolgármester	
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	
alpolgármester, főpolgármester-helyettes,	
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	22
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek	
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba	
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek	
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA	

Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi foglalkoztatotti létszáma

MEGNEVEZÉS	tényadat Foglalkoztatotti létszám (fő)
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	2
I. besorolási osztály összesen	9
II. besorolási osztály összesen	11
III. besorolási osztály összesen	
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN	22
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	
"A", "B" fizetési osztály összesen	
"C", "D" fizetési osztály összesen	
"E"- "J" fizetési osztály összesen	
kutató, felsőoktatásban oktató	
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	0
fizikai alkalmazott,	
ösztöndíjas foglalkoztatott	
közfoglalkoztatott	
megbízásos jogviszonyban foglalkoztatottak	
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	0
polgármester, főpolgármester	
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	
alpolgármester, főpolgármester-helyettes,	
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	22
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek	
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba	
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek	
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA	

Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal**PÉNZFORGALMI KIMUTATÁS**

adatok Ft-ban

Pénzkészlet: 2025.01.01.	
Költségvetési bankszámlák egyenlege	6,168,639
Pénztár	19,800
Összesen	6,188,439
Bevételek, kiadások különbözete	
Bevétel	319,051,071
Kiadás	-317,160,785
Előző évi költségvetési maradvány	-6,188,439
Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	225,000
Letét	
Összesen	-4,523,153
Pénzkészlet: 2025.12.31.	
Költségvetési bankszámlák egyenlege	1,653,901
Pénztárak	11,385
Összesen	1,665,286

4. Napirendi pont

E L Ő T E R J E S Z T É S

*Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének
2026. május 20-i soros, nyílt ülésére*

Az előterjesztés címe és tárgya:

a belső kontrollrendszerrel sz  lo nyilatkozatok

Tárgykört rendező jogszabály:

- a költségvetési sz  rv  k belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
- az államháztartásról szóló 2011.   vi CXCV törvény

Előterjesztő:

Jére Csaba polgármester

Az   l  terjeszt  st készítette:

Polyefkó Mária pénzügyi   gyint  z  

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 11.§ rendelkezései alapján a költségvetési szerv vezetőjének értékelni kell a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 69. § (1) bekezdés alapján a belső kontrollrendszer a kockázatok kezelése és tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, amely azt a célt szolgálja, hogy megvalósuljanak a következő célok:

- a) a működés és gazdálkodás során a tevékenységeket szabályszerűen, gazdaságosan, hatékonyan, eredményesen hajtják végre,*
- b) az elszámolási kötelezettségeket teljesítsék, és*
- c) megvédjék az erőforrásokat a veszteségektől, károktól és nem rendeltetésszerű használattól.*

A belső kontrollrendszer létrehozásáért, működtetéséért és fejlesztéséért a költségvetési szerv vezetője felelős az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók figyelembevételével.

A Kormányrendelet 11.§ (2a) bekezdése alapján a helyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szerv vezetőjének. A vezetői nyilatkozatot a polgármester zárszámadási rendelet tervezetével együtt terjeszti a képviselő-testület elé.

A költségvetési szervek mellett az önkormányzatok vonatkozásában is szükséges megtenni a nyilatkozatot.

A megtett nyilatkozatok és – jelen előterjesztés elkészítéséig – a zárszámadással kapcsolatosan elvégzett ellenőrzések eredménye között ellentmondás nem áll fenn.

Ennek megfelelően a Polgármester és a Jegyző, illetve a Háromhárs Óvoda vezetője a mellékelt nyilatkozatot tette a belső kontrollrendszer működésével kapcsolatban.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a nyilatkozatban foglaltakat megtárgyalni és elfogadni szíveskedjék.

Alcsútdoboz, 2026. május 04.



*Jéré Csaba
polgármester*

HATÁROZATI JAVASLAT

***Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2026. (V.20.) határozata
a belső kontrollsziszterről szóló nyilatkozat***

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a belső kontrollrendszer működéséről szóló nyilatkozatokat, melyek tartalmát az abban foglaltak alapján elfogadja.

Határidő: 2026.május 31.

Felelős: Polgármester

VEZETŐI NYILATKOZAT

A) Alulírott **Dr. Sisa András**, a(z) **Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2025. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
3. a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
8. az intézményi számviteli rendről,
9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
11. – a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint – a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat, és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

- a) Kontrollkörnyezet:
- b) Integrált kockázatkezelési rendszer:
- c) Kontrolltevékenységek:
- d) Információs és kommunikációs rendszer:
- e) Nyomonkövetési rendszer (monitoring):

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

B1) Nyilatkozom, hogy a 20... évben részt vettem a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

B2) Nyilatkozom, hogy a 2025. évben az általam írásban kijelölt személy (Laki Csabáné, belső ellenőr) vett részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

B3) Nyilatkozom, hogy a 20... évben nem voltam képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírtak alapján.

C1) Nyilatkozom, hogy a 20... évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) részt vett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

C2) Nyilatkozom, hogy a 20... évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) nem volt képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírtak alapján.

vagy

C3) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

D1) Nyilatkozom, hogy – képzésre kötelezettként – a 20... évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) nem vett részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

D2) Nyilatkozom, hogy – képzésre kötelezettként – a 20... évben a költségvetési szerv vezetőjeként (név, beosztás, munkakör) nem vettem részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

Kelt: Alcsútdoboz, 2026. február 27.




.....
aláírás

VEZETŐI NYILATKOZAT

A) Alulírott Jére Csaba Alcsútdoboz Település Önkormányzat Polgármestere és Dr. Sisa András Alcsútdoboz Település Önkormányzat működési és gazdálkodási feladatait ellátó Felcsúti Közös Önkormányzat Hivatal vezetője Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119.§ (3) bek. alapján jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2025. évben/időszakban Alcsútdoboz Település Önkormányzatnál gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
3. a költségvetés alapján gazdálkodó szervezet vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
5. a költségvetés alapján gazdálkodó szervezet tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
8. az intézményi számviteli rendről,
9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
11. – a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint – a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat, és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetés alapján gazdálkodó szervezetnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

- a) Kontrollkörnyezet:
- b) Integrált kockázatkezelési rendszer:
- c) Kontrolltevékenységek:
- d) Információs és kommunikációs rendszer:
- e) Nyomonkövetési rendszer (monitoring):

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

B1) Nyilatkozom, hogy a 20... évben részt vettem a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

B2) Nyilatkozom, hogy a 2025.évben az általam írásban kijelölt személy (Laki Csabáné, belső ellenőr) vett részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

B3) Nyilatkozom, hogy a 20... évben nem voltam képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírtak alapján.

C1) Nyilatkozom, hogy a 20... évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) részt vett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről

szóló

370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

C2) Nyilatkozom, hogy a 20... évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) nem volt képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírtak alapján.

vagy

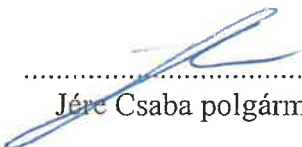
C3) Nyilatkozom, hogy az önkormányzat gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

D1) Nyilatkozom, hogy – képzésre kötelezettként – a 20... évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) nem vett részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

D2) Nyilatkozom, hogy – képzésre kötelezettként – a 20... évben a költségvetési szerv vezetőjeként (név, beosztás, munkakör) nem vettem részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

Kelt: Alcsútdoboz, 2026. február 27.




Jére Csaba polgármester


Dr.Sisa András jegyző

VEZETŐI NYILATKOZAT

A) Alulírott **Nagy Zoltánné, a(z) Háromhárs Óvoda és Mini Bölcsőde** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2025. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
3. a költségvetési szerv vagyongazdálkodására, használatára adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
8. az intézményi számviteli rendről,
9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
11. – a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint – a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat, és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

a) Kontrollkörnyezet:

b) Integrált kockázatkezelési rendszer:

c) Kontrolltevékenységek:

d) Információs és kommunikációs rendszer:

e) Nyomonkövetési rendszer (monitoring):

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

B1) Nyilatkozom, hogy a 20... évben részt vettem a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

B2) Nyilatkozom, hogy a 20... évben az általam írásban kijelölt személy (név, beosztás, munkakör) vett részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

B3) Nyilatkozom, hogy a 20... évben nem voltam képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírtak alapján.

C1) Nyilatkozom, hogy a 20... évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) részt vett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló

370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

C2) Nyilatkozom, hogy a 20... évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) nem volt képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírtak alapján.

vagy

C3) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

D1) Nyilatkozom, hogy – képzésre kötelezettként – a 20... évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) nem vett részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

D2) Nyilatkozom, hogy – képzésre kötelezettként – a 20... évben a költségvetési szerv vezetőjeként (név, beosztás, munkakör) nem vettem részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

Kelt: Alcsútdoboz, 2026. február 27.



Nagy Zoltán
.....
aláírás

5. Napirendi pont

E L Ő T E R J E S Z T É S

***Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének
2026. május 20-i soros, nyílt ülésére***

Előterjesztés címe és tárgya:

Alcsútdoboz Település Önkormányzat 2025. évi zárszámadása

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:

Jére Csaba polgármester

Az előterjesztést készítette:

dr. Sisa András jegyző

Polyefkó Mária pénzügyi ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 91. § (1) bekezdése alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé, úgy, hogy az a beterjesztést követő 30 napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hó utolsó napjáig hatályba lépjen.

Az Áht. előírja, hogy a zárszámadás előterjesztésekor kötelezően milyen mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni. Ezek az alábbiak:

- az önkormányzat költségvetési mérlegét, közgazdasági tagolásban
- pénzeszközének változását
- a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban, illetve összesítve (az előterjesztés 1. függeléke mutatja be)
- a közvetett támogatásokat (nemleges az előterjesztés 3. függeléke szerint)
- az önkormányzat adósságának állományát lejárati szerint
- a Stabilitási törvény 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban
- vagyonkimutatást
- az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, részesedések alakulását
- a saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek költségvetési évet követő három évre várható összegét.

Fentiekre tekintettel elkészült Alcsútdoboz Település Önkormányzat 2025. évi költségvetésének számszaki beszámolója, melyet az alábbi szöveges beszámoló egészít ki:

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai az előterjesztés 2. függeléke, illetve a közgazdasági tagolású mérleget a 4., 4/a és 4/b függelék tartalmazza.

Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése

*- Önkormányzatunk intézménye a **Háromhárs Óvoda és Mini Bölcsőde**. Az intézmény részére 147.642.268 Ft finanszírozást nyújtottunk 2025. évben. Az intézmény állami támogatása 149.162.236 Ft, melyből 1.681.634 Ft visszafizetendő. A visszafizetési kötelezettség amiatt keletkezett, hogy óvónői álláshelyen nem pedagógus végzettségű pedagógiai asszisztenseket tudtuk csak foglalkoztatni. Az ő bérüket, illetve a jutalom összegét a pedagógusok béremelésére kapott támogatás terhére nem lehet elszámolni.)*

- A családsegítés és a gyermekvédelmi feladatokra a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti önkormányzat jogosult állami támogatások lehívására. Az állami támogatásból a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó valamennyi település fenti szociális feladat-ellátását (azonos formában) biztosítani kell. Ezen feladatokat az Esély Gyermejkölési Alapítvány látja el. A működésükhöz önkormányzatunknak 2025. évben 2.437.006 Ft összegű támogatást folyósított.

- A házi segítségnyújtás és a szociális étkeztetés továbbra is a Magyar Pünkösdi Egyházzal kötött ellátási szerződés alapján került biztosításra. E feladatellátásához nem volt szükség önkormányzati hozzájárulásra.

- Hosszabb távú **közfoglalkoztatás** keretében átlagosan havi 3 fő részére biztosított az önkormányzat határozott idejű munkalehetőséget. A foglalkoztatás költségének 70 %-át a Fejér Vármegyei Kormányhivatallal kötött hatósági szerződések alapján kapott támogatás fedezte. A foglalkoztatással kapcsolatos teljes költség 4.094.010 Ft volt, melynek 89,94 %-át a személyi juttatások tették ki. Ezen felül kisebb összegű dologi kiadások (munkavédelmi kesztyű beszerzés, védőital beszerzés) teljesültek.

2025. évben megvalósított pályázatok:

1. MFP-ÖTIFB/2025-Tanyagondnoki busz beszerzése. Projekt költsége: 16.926.731 Ft
2. Tüzelőanyag beszerzésének támogatása, melynek összege 1.600.200 Ft. 60 m³ szociális tűzifa került beszerzésre, melyből 20 fő részesült tűzifa juttatásban.
2. Rendkívüli önkormányzati támogatás I., melynek összege 3.781.328 Ft. Az összegből közüzemi számlák kerültek rendezésre
3. Rendkívüli önkormányzati támogatás II., melynek összege 4.376.993 Ft. Az összegből rendeztük a közüzemi számlákat és iparűzési adó túlfizetését.

A fentiek felül 2025. évben benyújtott további pályázatok:

1. Versenyképes Járás programban benyújtott közvilágítás korszerűsítése tárgyú projekt. Az elnyert támogatás: 12.191.365 Ft. Megvalósítás 2026. évben.
2. MFP keretében Felelős állattartás elősegítése tárgyú pályázat. Az elnyert támogatás: 1.025.631 Ft. Megvalósítás 2026. évben várható.

- Az uniós pályázatainkat a 21. melléklet mutatja be.

A mellékletben szereplő pályázaton felül 2022. évben benyújtásra került a TOP Plusz-1.1.3-21 „Helyi és térségi turizmus fejlesztése” pályázat. Az eredeti tervek szerint a 960/1. hrsz-ú, Szabadság utca 107. alatti ingatlan átalakítására, felújítására került volna sor. A pályázat beadása óta eltelt időszakban az építőipari árak jelentősen emelkedtek. A különbséget az önkormányzat saját forrásból nem tudja biztosítani. Így a projektet a beadott műszaki tartalommal nem tudjuk megvalósítani.

- A szociális rendeletünk alapján rendszeres és rendkívüli támogatásokat nyújtottunk a rászorulóknak. Gyermekszületés esetén pénzösszeggel segítettük a családokat. A rendeletünk szerint az óvoda- és iskolakezdési támogatást is folyósítottunk, amely révén jövedelmi viszonyokra való tekintet nélkül adtunk támogatást helyi lakcímmel rendelkező gyermekes családok számára. Az idősek részére egyszeri természetbeni támogatást nyújtottunk, utalványok formájában.

-Kötvénykibocsátásra nem került sor, sem rövid, sem hosszúlejáratú hitelt nem vettünk igénybe.

I. Bevételi források és azok teljesítése

598.219.443 Ft módosított előirányzattal szemben 419.364.372 Ft bevétel teljesült (70,1%), melyből:

- 355.089.484 Ft a működési költségvetés bevétele,
- 29.098.622 Ft a felhalmozási bevételek,
- 27.213.740 Ft a pénzmaradvány igénybevétel
- 7.962.526 Ft az állami támogatás megelőlegezése

I.1. Működési bevételek összetétele és alakulása

I.1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

I.1.1.1. Önkormányzatok működési támogatásai

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	24 231 275	39 539 864	39 539 864
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	110 308 216	109 307 642	109 307 642
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	23 480 200	28 785 514	28 785 514
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	29 861 662	29 782 142	29 782 142
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	53 341 862	58 567 656	58 567 656
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 396 955	5 761 367	5 761 367
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115), REKI, Szoc.célú tüzelőanyag beszerzés	7 948 259	9 758 521	9 758 521
Önkormányzatok működési támogatásai	199 226 567	222 935 050	222 935 050

Az önkormányzatok finanszírozási struktúrája lényegesen nem tér el az előző évitől. Továbbra is, szolidaritási hozzájárulást kell fizetni, akkor, ha az egy főre jutó adó-erőképesség meghaladja a 25.000 Ft-ot. Önkormányzatunk esetében 2025. évben az egy főre jutó adóerő-képesség 29.077 Ft , az éves szolidaritási hozzájárulási kötelezettségünk 2.079.228 Ft volt.(2024.évben az egy főre jutó adóerő-képesség 33.683 Ft/fő volt, a fizetendő hozzájárulás összege 6.017.179 Ft.)

I.1.1.2. Egyéb működési célú támogatások

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz: közfoglalkoztatásra (2.745.101 Ft), a diákmunka támogatására (654.300 Ft), és a Bursa támogatás	3.939.500	5.644.451	4.450.032

visszaütalása miatt: (25.000 Ft) MFP- Felelős állattartás (1.025.631 Ft)			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3.939.500	5.644.451	4.450.032

I.1.2. A közhatalmi bevételek

A helyi adók 69.271.126 Ft összegben teljesültek, a módosított előirányzathoz képest 910 eFt-tal kevesebb összegben. A helyi adók adónemek szerinti, 2025. évi alakulását és megoszlását az alábbi táblázat mutatja be:

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megoszlás %-a
építményadó	2 500 000	2 627 344	2 627 344	3,79%
magánszemélyek kommunális adója	4 927 500	5 354 156	5 353 203	7,73%
helyi iparüzési adó	62 100 000	62 100 000	61 264 329	88,44%
idegenforgalmi adó	100 000	100 000	26 250	0,04%
Összesen	69 627 500	70 181 500	69 271 126	100,00%

A helyi iparüzési adó a helyi adóbevételek 88,44%-át teszi ki, ezzel a saját bevétel legnagyobb részét képezi. A teljesítés adatok alig maradtak el a módosított előirányzattól, illetve az iparüzési adó esetében meg is haladta a módosított előirányzatot.

I.1.3. Működési bevételek

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	5 930 800	5 560 100	5 676 636
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	5 623 336
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	759 000	759 000	550 358
ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	411 844
Tulajdonosi bevételek (B404)	200 000	200 000	171 360
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	171 360
Ellátási díjak (B405)	5 468 600	5 857 703	5 857 703
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 528 902	1 635 061	1 621 636
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	1 096 000	1 096 000
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	758 666	758 666
Egyéb működési bevételek (B411)	1 108 000	1 877 667	2 137 924
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	653 592
Működési bevételek (B4)	14 995 302	17 744 197	17 870 283

I.2 Felhalmozás

I.2. 1. Felhalmozási célú támogatások (16.136.479 Ft)

A felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről bevétel:

- MFP-ÖTIFB/2025.Tanyabusz beszerzés támogatása: 16.907.257 Ft
- VKJ-Közüvilágítás korszerűsítés támogatása: 12.191.365 Ft

I.3. Finanszírozási bevételek

A bevételek harmadik csoportját képezik a finanszírozási bevételek, melyek között a 2024.évi pénzmaradvány igénybevétele, 27.213.740 Ft, valamint a 2026.évi megelőlegezett állami támogatás összege (7.962.526 Ft) jelenik meg.

II. Kiadások

598.219.443 Ft módosított előirányzattal szemben a tényleges kiadás 369.998.089 Ft volt, ami 61,85 %-os teljesítést jelent.

Működési költségvetés kiadása 187.096.008 Ft, melyből

- 68.079.876 Ft a személyi juttatás
- 8.768.211 Ft a munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó;
- 73.133.195 Ft a dologi kiadások;
- 6.164.400 Ft az ellátottak juttatásai;
- 30.950.326 Ft egyéb működési célú kiadás

Az alábbi táblázat tartalmazza az elmúlt két év működési kiadásainak összegét, változását és megoszlását, főbb jogcímenként:

Kiadási jogcímek	2024. évi teljesítés (eFt)	2025. évi teljesítés (eFt)	Változás 2025.telj./2024.telj.	Megoszlás %-a
működési költségvetés	201 575	187 096	92,82%	100,00%
személyi juttatások	54 358	68 080	125,24%	36,38%
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 337	8 768	164,29%	4,69%
dologi kiadások	99 003	73 133	73,87%	39,09%
ellátottak juttatásai	6 655	6 165	92,64%	3,30%
egyéb működési célú kiadások:	36 222	30 950	85,45%	16,54%

A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok címen a dolgozók, illetve a közfoglalkoztatás keretében alkalmazottak juttatásai, a tiszteletdíjak, a megbízási díjak és ezek járulékai jelennek meg. Ezen kiadások a működési költségvetés 41,07%-át teszik ki.

Dologi kiadások képviselik a legjelentősebb arányt (39,09 %-ot) az összes működési kiadáson belül. A jogcímei és teljesítés adatai a következők:

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	50 000	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 174 232	7 058 732	4 777 387
Árubeszerzés (K313)	0	0	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 069 720	1 069 720	994 910
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	973 000	978 000	354 270
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	6 205 000	12 095 902	11 250 709
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	11 214 700	14 447 966	6 914 478
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	777 500	2 455 663	1 111 292
Vásárolt élelmezés (K332)	12 124 000	14 124 000	13 732 200
Bérleti és lízing díjak (K333)	143 600	161 600	147 352
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 802 840	2 401 840	1 931 527
Közvetített szolgáltatások (K335)	719 000	742 000	378 116
ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	193 021
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 992 000	8 912 000	5 861 040
Egyéb szolgáltatások(K337)	13 024 462	14 598 368	10 958 445
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	791 970
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 389 371	18 542 546	13 258 027
Egyéb dologi kiadások (K355)	1 149 560	1 774 160	1 463 442
Dologi kiadások (K3)	76 808 985	99 412 497	73 133 195

Ellátottak pénzbeli juttatásai soron megjelenő kiadás összességében csökkentek a 2024. évi kiadásokhoz képest. Az eltérés 461 eFt. A juttatások jogcímei szerinti alakulását a lenti táblázat mutatja be:

Megnevezés	2024.évi teljesítés eFt	2025.évi teljesítés eFt
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (Arany János Tehetségfond.)	30	0
Gyermekszületési támogatás	175	250
Rendszeres települési támogatás	192	152

Óvoda és iskolakezdési tám	1 900	2 015
Természetbeni támogatás (karácsonyi)	2 016	2 072
Temetési segély	250	175
Köztemetés	337	0
Egyéb rendkívüli települési támogatás	1 755	1 500
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 625	6 164

Egyéb működési célú kiadások az alábbiak voltak:

Ssz	Jogcím	Összeg (Ft-ban)
1	előző évi állami támogatás visszafizetés	5 698 569
2	szolidaritási hozzájárulás	2 079 228
3	a közös hivatal fenntartásának támogatása:	18 060 443
4	főépítész feladatok ellátási hozzájárulása Mány Önkormányzatnak	571 580
5	családsegítés feladatainak támogatása	2 437 006
6	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás	100 000
7	Egyházaknak nyújtott támogatás	300 000
8	Civil szervezetek támogatása	1 350 000
9	Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság támogatása	200 000
10	Működési hozzájárulás Közép-Duna Vidéke Hull.gazd.Társulásnak	153 500
	Összesen	30 950 326

Felhalmozási költségvetés kiadása 28.568.570 Ft, melyből
6.895.961 Ft felújítási kiadás,
21.672.609 Ft beruházási kiadás

A beruházások és felújítások részletezését a rendelet 12. melléklete tartalmazza.

Finanszírozási kiadások között a Háromhárs Óvoda és Mini Bölcsőde részére nyújtott irányító szervi támogatás folyósítása melynek összege 147.642.268 Ft, valamint a megelőlegezett állami támogatás visszafizetésének összege 6.691.243 Ft szerepel.

A maradványok alakulását a 27. melléklet tartalmazza.

Vagyon alakulása

A 2025. december 31-ei állapot szerinti önkormányzati vagyon alakulását, összetételét részletesen a zárszámadási rendelettervezet 16., és a 18.mellékletei mutatják be.

Az önkormányzat tárgyi eszközeinek az elhasználódási fokát az alábbi táblázat tartalmazza:

Eszközcsoportok	Bruttó állományi érték (Ft)	
Immateriális javak	Bruttó érték	10 776 194
	Értékcsökkenés	10 136 214
	Elhasználódási fok	94,06%
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Bruttó érték	2 263 280 823
	Értékcsökkenés	634 435 446

	Elhasználódási fok	28,03%
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Bruttó érték	94 968 237
	Értékcsökkenés	63 123 079
	Elhasználódási fok	66,47%
Eszközök összesen	Bruttó érték	2 369 025 254
	Értékcsökkenés	707 694 739
	Elhasználódási fok	29,87%

Alcsútdoboz Település Önkormányzat többször módosított 12/2004. (VII.1.) számú önkormányzati rendeletében döntött a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról, melynek felhasználásáról a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 58. § (5) bekezdése alapján a képviselő-testületnek évente a költségvetési rendelet és a zárszámadás elfogadásával egyidejűleg kell rendelkeznie.

A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/b.§-a alapján a talajterhelési díj a környezetvédelmi alap bevétele.

A Környezetvédelmi Alap 2025. évi alakulását a zárszámadási rendelettervezet 21. melléklete tartalmazza.

Háromhárs Óvoda és Mini Bölcsőde beszámolója

Az óvodába felvehető maximális gyermekek száma 75 fő.

2024/2025. nevelési évben 71 fő, míg a 2025/2026. nevelési évben 70 fő gyermek óvodai nevelése után igényelhetünk állami támogatást. Ezen létszámadatok alapján az óvoda **kihasználtsága** az év első 8 hónapjában 94,7 %, míg az utolsó 4 hónapban 93,3 %.

A mini bölcsődébe felvehető gyermekek száma 8 fő. Az intézményben 2025. január 31-én beíratott gyermekek száma 6 fő, november 30-án 5 fő. (Az állami finanszírozást a férőhelyek 80 %-ra , 6,4 főre lehetett igényelni.)

I. Bevételi források és azok teljesítése

A 155.765.554 Ft módosított előirányzattal szemben 152.197.307 Ft bevétel teljesült (97,71%), melyből:

- 3.396.203 Ft a működési költségvetés bevétele,
- 148.801.104 Ft finanszírozási bevétel

I.1. Működési bevételek összetétele és alakulása

I.1.1. Működési bevételek

Működési bevételként jelenik meg:

- a gyermekétkeztetés térítési díja: 1.219.662 Ft,
- bölcsődei gondozás díja: 1.801.218 Ft,
- a térítési díj Áfa összege: 316.322 Ft,
- ÁFA visszatérülés: 59.000 Ft,
- kerekítési különbözet: 1 Ft.

I.1.3. Finanszírozási bevételek között

- az irányító szervi finanszírozás összege, 147.642.268 Ft és
- az előző évi maradvány igénybevétele, 1.158.836 Ft szerepel.

II. Kiadások

A 155.765.554 Ft módosított előirányzattal szemben a tényleges kiadás 151.490.638 Ft volt, ami 97,26%-os teljesítést jelent.

Működési költségvetés kiadása 150.822.139 Ft, melyből

- 113.736.341 Ft a személyi juttatás
- 10.845.103 Ft a munkaadót terhelő járulék;
- 26.240.695 Ft a dologi kiadás.

A személyi juttatások alakulását a lenti táblázat mutatja be.

adatok Ft-ban

Feladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a a módosított ei-hoz
Óvodai nevelés	86 793 034 Ft	94 163 135 Ft	92 857 587 Ft	98,61%
Óvodai gyermekékeztetés	4 802 243 Ft	4 802 243 Ft	4 579 080 Ft	95,35%
SNI-s ellátás	864 000 Ft	664 000 Ft	512 000 Ft	77,11%
Bölcsődei ellátás	16 219 304 Ft	16 249 304 Ft	15 787 674 Ft	97,16%
Összesen	108 678 581 Ft	115 878 682 Ft	113 736 341 Ft	98,15%

Az óvodában cafetéria juttatás nem került kifizetésre. A személyi juttatások a dolgozók törvény szerinti illetményeit, munkába járás költségtérítését, helyettesítést, betegszabadságot, bérkompenzáció és 3.644.000 Ft összegű normatív jutalmat tartalmazzák.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó soron a fenti juttatások munkáltatót terhelő járulékaik jelennek meg.

A dologi kiadások összességében 92,49%-os szinten teljesültek. Részletezését az alábbi táblázat tartalmazza:

adatok:Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	350 000	412 000	411 857
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 583 622	1 377 622	1 307 609
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	497 320	508 320	487 532
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	84 420	84 420	57 670
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 606 950	1 472 093	1 472 093
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 998 852	3 058 352	3 004 521
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	0	0
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	713 836	1 072 836	1 002 390
Vásárolt élelmezés (K332)	10 248 112	12 372 968	11 744 482
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	60 850	60 850
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	393 000	396 000	396 000
Egyéb szolgáltatások (K337)	2 015 000	1 333 601	977 146

Kiküldetések kiadásai (K341)	0	30 000	22 445
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 566 229	6 140 805	5 264 814
Egyéb dologi kiadások (355)	51 000	51 000	31 286
Dologi kiadások (K3)	27 108 341	28 370 867	26 240 695

Beruházás 2025. évi összege 668.499 Ft, melyből az alábbi eszközök kerültek beszerzésre:

Megnevezés	Összeg
Tintasugaras nyomtató	51 173 Ft
Lézer nyomtató	77 165 Ft
Monitor beszerzés	29 913 Ft
Postaláda	4 212 Ft
Laminálógép	17 314 Ft
Hűtő beszerzés, Siguro MB-A160B	22 433 Ft
Spirálozógép	18 897 Ft
PartyBox	94 487 Ft
Egyajtós hűtő	82 676 Ft
Mikro, laminálógép, kávéfőző	49 604 Ft
Bee-Bot Méhecske	30 079 Ft
Iratmegsemmisítő	24 724 Ft
CD-s rádió	23 700 Ft
<i>Nettó összesen</i>	<i>526 377 Ft</i>
Beruházás Áfa összege	142 122 Ft
Beruházás összesen	668 499 Ft

Az óvodában felújításra nem került sor.

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

Alcsútdoboz, 2026. május 5.


Jére Csaba
polgármester



Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének /2026. (V. .) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2025. évi zárszámadásáról és a maradvány elszámolásáról

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

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

1. §

A Képviselő-testület

- a) az Önkormányzat
 - aa) bevételi összességét **419.364.372 Ft-ban**
 - ab) kiadási összességét **369.998.089 Ft-ban** (melyből intézményfinanszírozás 147.642.268 Ft)
 - ac) maradványát **49.366.283 Ft-ban**
 - b) a Háromhárs Óvoda és Mini Bölcsőde
 - ba) bevételi összességét **152.197.307 Ft-ban** (melyből intézményfinanszírozás 147.642.268 Ft)
 - bb) kiadási összességét **151.490.638 Ft-ban**
 - bc) maradványát **706.669 Ft-ban**
- hagyja jóvá.

2. §

(1) A 1. §-ban megállapított főösszegeken belül a bevételek és kiadások előirányzatonkénti megbontását a rendelet 1–6. mellékletei tartalmazzák.

(2) A 1. §-ban megállapított bevételek és kiadások feladatonkénti bontását, a rendelet 7–8. mellékletei tartalmazzák.

(3) A bevételek és kiadások összevont költségvetési mérlegét a rendelet 9. és 10. melléklete tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat által beszedett helyi adókat és egyéb közhatalmi bevételeket jogcímenként a rendelet 11. melléklete tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat és intézménye által végzett fejlesztési, felújítási kiadásokat a rendelet 12. melléklete tartalmazza.

(6) A foglalkoztatottak létszámát a rendelet 13. melléklete tartalmazza.

(7) A pénzforgalmi kimutatásokat a rendelet 14. és 15. melléklete, a könyvviteli mérlegeket a rendelet 16. és 17. melléklete, a tartalékok alakulását a rendelet 22. melléklete, az intézményfinanszírozás összegét a rendelet 23. melléklete, az állami támogatások elszámolását a 30. melléklete tartalmazza. Európai uniós forrásból megvalósuló projektek adatait a rendelet 21. melléklete mutatja be.

(8) A lakosságnak juttatott támogatásokat a 24. melléklet, a támogatások, kölcsönök nyújtását és törlesztését a 25. melléklet, az átvett támogatásokat a rendelet 26. melléklete tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállásokból származó kötelezettségeit a 28. melléklet, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 29. melléklet tartalmazza.

(10) A Környezetvédelmi Alap bevételeit és kiadásait a 20. melléklet tartalmazza.

3. §

Az önkormányzat gazdálkodása során keletkezett alaptevékenység maradványa 49.366.283 Ft-ban, a Háromhárs Óvoda és Mini Bölcsőde alaptevékenységének maradványa 706.669 Ft-ban kerül meghatározásra a 27. mellékletben foglaltaknak megfelelően.

4. §

Az önkormányzat és az intézmény pénzügyi nyilvántartása alapján 2025. december 31-i fordulónappal elkészített vagyonkimutatást a rendelet 18–19. melléklete, az eredménykimutatásokat a rendelete 31–32. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat részesedések állománnyal nem rendelkezik.

5. §

Ez a rendelet 2026. május -én lép hatályba.

6. §

Hatályát veszti az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet.

Jére Csaba
polgármester

dr. Sisa András
jegyző

Záradék:

Ez a rendelet a mai napon kihirdetésre került a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal www.felcsutihivatal.hu honlapján a helyben szokásos módon.

Alcsútdoboz, 2026. május .

dr. Sisa András
jegyző

Kiadások

ÖNKORMÁNYZAT adatok:Ft-ban									
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	teljesítésből kötelező feladatok	teljesítésből önként vállalt feladatok	teljesítésből állami feladatok		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	34 790 850	38 121 010	35 758 318	35 758 318				
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 182 258	1 182 258	1 182 000	1 182 000				
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0	0				
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0				
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0				
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0				
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	978 000	1 038 000	1 037 425	1 037 425				
08	Ruházati költségértéítés (K1108)	0	0	0	0				
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	216 000	189 048	170 562	170 562				
10	Egyéb költségértéítések (K1110)	0	0	0	0				
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0	0				
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0				
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	342 000	1 214 000	1 121 603	1 121 603				
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0				

15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	37 509 108	41 744 316	39 269 908	39 269 908		
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	20 559 175	23 840 050	23 839 551	23 839 551		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 538 019	6 671 019	3 827 562	3 827 562		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	550 000	1 405 000	1 142 855	1 142 855		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	26 647 194	31 916 069	28 809 968	28 809 968		
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	64 156 302	73 660 385	68 079 876	68 079 876		
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 107 758	9 833 433	8 768 211	8 768 211		
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	8 115 579	8 115 579		
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0		
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0		
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	67 492	67 492		
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	326 944	326 944		

27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	258 196	258 196		
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	50 000	0	0		
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 174 232	7 058 732	4 777 387	4 777 387		
30	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0		
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 224 232	7 108 732	4 777 387	4 777 387		
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 069 720	1 069 720	994 910	994 910		
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	973 000	978 000	354 270	354 270		
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 042 720	2 047 720	1 349 180	1 349 180		
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	6 205 000	12 095 902	11 250 709	11 250 709		
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	11 214 700	14 447 966	6 914 478	6 914 478		
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	0	0	0		
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	777 500	2 455 663	1 111 292	1 111 292		
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	18 197 200	28 999 531	19 276 479	19 276 479		
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	12 124 000	14 124 000	13 732 200	13 732 200		
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	143 600	161 600	147 352	147 352		

42	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0	0	0	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 802 840	2 401 840	1 931 527	1 931 527		
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	719 000	742 000	378 116	378 116		
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	193 021	193 021		
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 992 000	8 912 000	5 861 040	5 861 040		
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	13 024 462	14 598 368	10 958 445	10 958 445		
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	791 970	791 970		
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	55 003 102	69 939 339	52 285 159	52 285 159		
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0		
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0		
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	0	0	0		
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 389 371	18 542 546	13 258 027	13 258 027		
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0		
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	0	0	0		
56	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0		

57	ebből: kamat swap ügyletek kamatkiadásai (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	
59	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	
60	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 149 560	1 774 160	1 463 442	1 463 442	1 463 442	1 463 442	1 463 442	1 463 442	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	15 538 931	20 316 706	14 721 469	14 721 469	14 721 469	14 721 469	14 721 469	14 721 469	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	76 808 985	99 412 497	73 133 195	73 133 195	73 133 195	73 133 195	73 133 195	73 133 195	
65	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0	0	0	0	0	0	
66	Családi támogatások (=67+...+76) (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	
67	ebből: családi pótlék (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	
68	ebből: anyasági támogatás (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	
69	ebből: gyermekgondozást segítő ellátás (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	
70	ebből: gyermeknevelési támogatás (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	

71	ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42)	0	0	0	0	0	0	
72	ebből: életkezdési támogatás (K42)	0	0	0	0	0	0	
73	ebből: otthonteremtési támogatás (K42)	0	0	0	0	0	0	
74	ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42)	0	0	0	0	0	0	
75	ebből: GYES-en és GYED-en lévő hallgatói hitelének célzott támogatása (K42)	0	0	0	0	0	0	
76	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	
77	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0	0	0	0	
78	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=79+...+88) (K44)	0	0	0	0	0	0	
79	ebből: ápolási díj (K44)	0	0	0	0	0	0	
80	ebből: fogyatékosági támogatás és vakok személyi járadéka (K44)	0	0	0	0	0	0	
81	ebből: kivételes rokkantsági ellátás (K44)	0	0	0	0	0	0	
82	ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44)	0	0	0	0	0	0	

83	ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése (K44)	0	0	0	0	0	0	0	
84	ebből: közgyógyellátás [Szoctv.50. § (1)-(2) bekezdése] (K44)	0	0	0	0	0	0	0	
85	ebből: cukorbetegség támogatása (K44)	0	0	0	0	0	0	0	
86	ebből: tartós ápolást végzők időskori támogatása [Szoctv. 44/A. §] (K44)	0	0	0	0	0	0	0	
87	ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. §-a] (K44)	0	0	0	0	0	0	0	
88	ebből: gyermekek otthongondozási díja [Szoctv. 38. §] (K44)	0	0	0	0	0	0	0	
89	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=90+...+97) (K45)	0	0	0	0	0	0	0	
90	ebből: a foglalkoztatási programokkal kapcsolatos elkülönített állami pénzalapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45)	0	0	0	0	0	0	0	

91	ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45)	0	0	0	0	0	0	
92	ebből: átmeneti bányászjáradék (K45)	0	0	0	0	0	0	
93	ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45)	0	0	0	0	0	0	
94	ebből: mecseki bányászban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45)	0	0	0	0	0	0	
95	ebből: mezőgazdasági járadék (K45)	0	0	0	0	0	0	
96	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvtv. 35. § (1) bek.] (K45)	0	0	0	0	0	0	
97	ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45)	0	0	0	0	0	0	
98	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=99+100) (K46)	0	0	0	0	0	0	
99	ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46)	0	0	0	0	0	0	
100	ebből: lakbértámogatás (K46)	0	0	0	0	0	0	
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	0	0	0	0	0	0	
102	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	
103	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	

104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	6 265 200	6 511 200	6 164 400	6 164 400		
105	ebből: házastársi pótlék (K48)	0	0	0	0		
106	ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48)	0	0	0	0		
107	ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48)	0	0	0	0		
108	ebből:nemzeti gondozotti ellátások (K48)	0	0	0	0		
109	ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48)	0	0	0	0		
110	ebből: egyes nyugdíj jogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48)	0	0	0	0		
111	ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48)	0	0	0	0		
112	ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, művészjáradék, táncművészeti életjáradék, tudományos alkotói járadék (K48)	0	0	0	0		
113	ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48)	0	0	0	0		

114	ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, időse sportolók szociális támogatása (K48)	0	0	0	0	0	
115	ebből: életjáradék termőföldért (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: az idegenrendészeti szerv által folyósított ellátások (K48)	0	0	0	0	0	
117	ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése] (K48)	0	0	0	0	0	
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
120	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)	0	0	0	0	0	
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	6 164 400	6 164 400	6 164 400	
122	ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37. § (1) bekezdés a) és b) pontja] (K48)	0	0	0	0	0	
123	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	

124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	6 265 200	6 511 200	6 164 400	6 164 400	
125	Nemzetközi kötelezettségek (>=126) (K501)	0	0	0	0	
126	ebből: Európai Unió (K501)	0	0	0	0	
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	2 207 000	5 761 669	5 698 569	5 698 569	
128	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	2 079 228	2 079 228	2 079 228	2 079 228	
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	4 286 228	7 840 897	7 777 797	7 777 797	
131	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	0	0	0	0	
132	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=133+...+142) (K504)	0	0	0	0	
133	ebből: központi költségvetési szervek (K504)	0	0	0	0	
134	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504)	0	0	0	0	

135	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504)	0	0	0	0	0	
136	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504)	0	0	0	0	0	
137	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504)	0	0	0	0	0	
138	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504)	0	0	0	0	0	
139	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0	0	0	
140	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0	0	0	
141	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0	0	0	
142	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0	0	0	
143	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=144+...+153) (K505)	0	0	0	0	0	
144	ebből: központi költségvetési szervek (K505)	0	0	0	0	0	
145	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505)	0	0	0	0	0	

146	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K.505)	0	0	0	0	0
147	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K.505)	0	0	0	0	0
148	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K.505)	0	0	0	0	0
149	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K.505)	0	0	0	0	0
150	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K.505)	0	0	0	0	0
151	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K.505)	0	0	0	0	0
152	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (K.505)	0	0	0	0	0
153	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K.505)	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K.506)	22 188 248	21 988 248	21 522 529	21 522 529	
155	ebből: központi költségvetési szervek (K.506)	0	0	100 000	100 000	
156	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K.506)	0	0	0	0	
157	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K.506)	0	0	0	0	

158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	
159	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	0	0	0	0	0	0	0	
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	21 269 029	21 269 029	21 269 029	21 269 029	
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	153 500	153 500	153 500	153 500	
163	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	
164	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	
165	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=166) (K507)	0	0	0	0	0	0	0	
166	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507)	0	0	0	0	0	0	0	
167	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+...+178) (K508)	0	0	0	0	0	0	0	
168	ebből: egyházi jogi személyek (K508)	0	0	0	0	0	0	0	

169	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)	0	0	0	0	0	
170	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	0	0	0	0	0	
171	ebből: háztartások (K508)	0	0	0	0	0	
172	ebből: pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0	0	0	
173	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0	0	0	
174	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0	0	0	
175	ebből: egyéb vállalkozások (K508)	0	0	0	0	0	
176	ebből: Európai Unió (K508)	0	0	0	0	0	
177	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508)	0	0	0	0	0	
178	ebből: egyéb külföldiek (K508)	0	0	0	0	0	
179	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	0	0	0	
180	Kamattámogatások (K510)	0	0	0	0	0	
181	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	0	0	0	0	0	
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	2 100 000	2 100 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000	
183	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	300 000	300 000	30 000	
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	

185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	1 350 000		1 350 000	
186	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0		
187	ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0		
188	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0		
189	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0		
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0		
191	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512)	0	0	0	0		
192	ebből: egyéb külföldiek (K512)	0	0	0	0		
193	Tartalékok (K513)	122 073	45 366 924	0	0		
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	28 696 549	77 296 069	30 950 326	29 300 326	1 650 000	0
	Működési költségvetés előirányzat csoport	184 034 794	266 713 584	187 096 008	185 446 008	1 650 000	
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	5 633 070	2 891 702	0	0		
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (≥197) (K62)	0	0	0	0		
197	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0	0		
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	28 000	13 372	13 372		

199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 514 038	23 569 472	17 073 845	17 073 845	
200	Részesedések beszerzése (>=201) (K65)	0	0	0	0	
201	ebből: befektetési jegyek (K65)	0	0	0	0	
202	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (>=203) (K66)	0	0	0	0	
203	ebből: befektetési jegyek (K66)	0	0	0	0	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 279 720	7 125 417	4 585 392	4 585 392	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	15 426 828	33 614 591	21 672 609	21 672 609	
206	Ingatlanok felújítása (K71)	110 238 300	110 404 300	3 770 150	3 770 150	
207	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0	
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	973 422	2 633 161	1 659 739	1 659 739	
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	30 027 165	30 520 296	1 466 072	1 466 072	
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	141 238 887	143 557 757	6 895 961	6 895 961	
211	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre (K81)	0	0	0	0	

212	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (=213+...+222) (K82)	0	0	0	0	0	
213	ebből: központi költségvetési szervek (K82)	0	0	0	0	0	
214	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82)	0	0	0	0	0	
215	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82)	0	0	0	0	0	
216	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82)	0	0	0	0	0	
217	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82)	0	0	0	0	0	
218	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82)	0	0	0	0	0	
219	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0	0	0	
220	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0	0	0	
221	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0	0	0	
222	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0	0	0	
223	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	

	államháztartáson belülrre (=224+...+233) (K83)								
224	ebből: központi költségvetési szervek (K83)	0	0	0	0	0			
225	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0	0	0			
226	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83)	0	0	0	0	0			
227	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0	0	0			
228	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83)	0	0	0	0	0			
229	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83)	0	0	0	0	0			
230	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0	0	0			
231	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0	0	0			
232	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0	0	0			
233	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0	0	0			
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (=235+...+244) (K84)	0	0	0	0	0			

235	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0		0	0	0	
236	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84)	0		0	0	0	
237	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0		0	0	0	
238	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0		0	0	0	
239	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84)	0		0	0	0	
240	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84)	0		0	0	0	
241	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0		0	0	0	
242	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)	0		0	0	0	
243	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0		0	0	0	
244	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84)	0		0	0	0	
245	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=246) (K85)	0		0	0	0	
246	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági	0		0	0	0	

	társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85)								
247	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=248+...+258) (K86)	0	0	0	0	0	0		
248	ebből: egyházi jogi személyek (K86)	0	0	0	0	0	0		
249	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86)	0	0	0	0	0	0		
250	ebből: egyéb civil szervezetek (K86)	0	0	0	0	0	0		
251	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0		
252	ebből: pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0	0	0	0		
253	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0	0	0	0		
254	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0	0	0	0		
255	ebből: egyéb vállalkozások (K86)	0	0	0	0	0	0		
256	ebből: Európai Unió (K86)	0	0	0	0	0	0		
257	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86)	0	0	0	0	0	0		
258	ebből: egyéb külföldiek (K86)	0	0	0	0	0	0		
259	Lakástámogatás (K87)	0	0	0	0	0	0		
260	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	0	0	0	0	0	0		

261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	0	0	0	0	0	0
262	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0	0	0	
263	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	0	0	0	0	
264	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	
265	ebből: háztartások (K89)	0	0	0	0	0	
266	ebből: pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	
267	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	
268	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	
269	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	
270	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	
271	ebből: egyéb külföldiek (K89)	0	0	0	0	0	
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	0	0	0	0	
	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	156 665 715	177 172 348	28 568 570	28 568 570	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	340 700 509	443 885 932	215 664 578	214 014 578	1 650 000	0

01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	0	0	0	0	0	0	0	0	
02	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111)	0	0	0	0	0	0	0	0	
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	0	0	0	0	0	0	0	
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113)	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113)	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	0	0	0	0	0	0	0	0	
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08) (K9121)	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	ebből: kárpótlási jegyek (K9121)	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Kincstárjegyek beváltása (K9123)	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=12+13) (K9124)	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9124)	0	0	0	0	0	0	0	0	

13	ebből: kárpótlási jegyek (K9124)	0	0	0	0	0	0	0	0			
14	Belföldi kötvények beváltása (K9125)	0	0	0	0	0	0	0	0			
15	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=16) (K9126)	0	0	0	0	0	0	0	0			
16	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9126)	0	0	0	0	0	0	0	0			
17	Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+09+10+11+14+15) (K912)	0	0	0	0	0	0	0	0			
18	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (>=19) (K913)	0	0	0	0	0	0	0	0			
19	ebből: központi alrendszer (K913)	0	0	0	0	0	0	0	0			
20	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	6 691 243	6 691 243	6 691 243	6 691 243	6 691 243	6 691 243	6 691 243	6 691 243			
21	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	145 312 754	147 642 268	147 642 268	147 642 268	147 642 268	147 642 268	147 642 268	147 642 268			
22	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0	0	0	0			
23	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0	0	0	0	0	0			
24	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	0	0	0	0	0	0	0	0			
25	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191)	0	0	0	0	0	0	0	0			
26	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192)	0	0	0	0	0	0	0	0			

27	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=25+26) (K919)	0	0	0	0	0	
28	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+18+20+...+24+27) (K91)	152 003 997	154 333 511	154 333 511	154 333 511	0	
29	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	0	0	0	0	0	
30	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	0	0	0	0	0	
31	Külföldi értékpapírok beváltása (>=32) (K923)	0	0	0	0	0	
32	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923)	0	0	0	0	0	
33	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)	0	0	0	0	0	
34	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek (>=35) (K925)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K925)	0	0	0	0	0	
36	Külföldi finanszírozás kiadásai (=29+30+31+33+34) (K92)	0	0	0	0	0	
37	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	0	0	0	0	0	
38	Váltókiadások (K94)	0	0	0	0	0	
39	Finanszírozási kiadások (=28+36+37+38) (K9)	152 003 997	154 333 511	154 333 511	154 333 511	0	0

KIADÁSOK ÖSSZESEN	492 704 506	598 219 443	369 998 089	368 348 089	1 650 000	0
-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-----------	---

Kiadások

HÁROMHÁRS ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE adatok:Ft-ban							
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	teljesítésből kötelező feladatok	teljesítésből önként vállalt feladatok	teljesítésből állami feladatok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	100 022 332	102 181 763	100 379 914	100 379 914		
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 598 249	3 644 000	3 644 000	3 644 000		
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 224 000	3 538 929	3 538 929	3 538 929		
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0		
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 354 000	4 453 990	4 453 990	4 453 990		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0		
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	412 000	562 000	544 904	544 904		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0		
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0	0		
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0		

13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	204 000	834 000	662 604	662 604	
14	ebből: biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	107 814 581	115 214 682	113 224 341	113 224 341	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	864 000	664 000	512 000	512 000	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	864 000	664 000	512 000	512 000	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	108 678 581	115 878 682	113 736 341	113 736 341	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	13 935 816	10 845 391	10 845 103	10 845 103	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	10 845 103	10 845 103	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	

26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	350 000	412 000	411 857	411 857	411 857	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 583 622	1 377 622	1 307 609	1 307 609	1 307 609	
30	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0	0	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 933 622	1 789 622	1 719 466	1 719 466	1 719 466	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	497 320	508 320	487 532	487 532	487 532	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	84 420	84 420	57 670	57 670	57 670	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	581 740	592 740	545 202	545 202	545 202	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 606 950	1 472 093	1 472 093	1 472 093	1 472 093	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 998 852	3 058 352	3 004 521	3 004 521	3 004 521	
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	0	0	0	0	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	713 836	1 072 836	1 002 390	1 002 390	1 002 390	

39	Közüemi díjak (= 35+...+38) (K331)	6 319 638	5 603 281	5 479 004	5 479 004		
40	Vásárolt élelmezés (K332)	10 248 112	12 372 968	11 744 482	11 744 482		
41	Béreti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	0	0	0		
42	ebből: a közsféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0	0		
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	60 850	60 850	60 850		
44	Közzetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	0	0	0		
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0		
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	393 000	396 000	396 000	396 000		
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 015 000	1 333 601	977 146	977 146		
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0		
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	18 975 750	19 766 700	18 657 482	18 657 482		
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	30 000	22 445	22 445		
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0		
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	30 000	22 445	22 445		

53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 566 229	6 140 805	5 264 814	5 264 814		
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0		
55	Kamatkiadások ($\geq 56+57$) (K353)	0	0	0	0		
56	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0		
57	ebből: kamat swap ügyletek kamatkiadásai (K353)	0	0	0	0		
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai ($\geq 59+...+61$) (K354)	0	0	0	0		
59	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0	0		
60	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)	0	0	0	0		
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0	0		
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	51 000	51 000	31 286	31 286		
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások ($=53+54+55+58+62$) (K35)	5 617 229	6 191 805	5 296 100	5 296 100		
64	Dologi kiadások ($=31+34+49+52+63$) (K3)	27 108 341	28 370 867	26 240 695	26 240 695		
65	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0	0		

66	Családi támogatások (=67+...+76) (K42)	0	0	0	0	0	0	0	
67	ebből: családi pótlék (K42)	0	0	0	0	0	0	0	
68	ebből: anyasági támogatás (K42)	0	0	0	0	0	0	0	
69	ebből: gyermekgondozást segítő ellátás (K42)	0	0	0	0	0	0	0	
70	ebből: gyermeknevelési támogatás (K42)	0	0	0	0	0	0	0	
71	ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42)	0	0	0	0	0	0	0	
72	ebből: életkezdési támogatás (K42)	0	0	0	0	0	0	0	
73	ebből: otthonteremtési támogatás (K42)	0	0	0	0	0	0	0	
74	ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42)	0	0	0	0	0	0	0	
75	ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása (K42)	0	0	0	0	0	0	0	
76	ebből: az egyéb pénzübeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	
77	Pénzübeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0	0	0	0	0	
78	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=79+...+88) (K44)	0	0	0	0	0	0	0	

79	ebből: ápolási díj (K44)	0	0	0	0	0	0			
80	ebből: fogyatékosági támogatás és vakok személyi járadéka (K44)	0	0	0	0	0	0			
81	ebből: kivételes rokkantsági ellátás (K44)	0	0	0	0	0	0			
82	ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44)	0	0	0	0	0	0			
83	ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44)	0	0	0	0	0	0			
84	ebből: közgyógyellátás [Szoctv.50. § (1)-(2) bekezdése] (K44)	0	0	0	0	0	0			
85	ebből: cukorbetegség támogatása (K44)	0	0	0	0	0	0			
86	ebből: tartós ápolást végzők időskori támogatása [Szoctv. 44/A. §] (K44)	0	0	0	0	0	0			
87	ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. §-a] (K44)	0	0	0	0	0	0			
88	ebből: gyermekek otthongondozási díja [Szoctv. 38. §] (K44)	0	0	0	0	0	0			
89	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=90+...+97) (K45)	0	0	0	0	0	0			

90	ebből: a foglalkoztatási programokkal kapcsolatos elkülönített állami pénzalapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45)	0	0	0	0	0	
91	ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45)	0	0	0	0	0	
92	ebből: átmeneti bányászjáradék (K45)	0	0	0	0	0	
93	ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45)	0	0	0	0	0	
94	ebből: mecseki bányászban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45)	0	0	0	0	0	
95	ebből: mezőgazdasági járadék (K45)	0	0	0	0	0	
96	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvtv. 35. § (1) bek.] (K45)	0	0	0	0	0	
97	ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45)	0	0	0	0	0	
98	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=99+100) (K46)	0	0	0	0	0	

99	ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46)	0	0	0	0	0	0	0	
100	ebből: lakbértámogatás (K46)	0	0	0	0	0	0	0	
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai ($\geq 102+103$) (K47)	0	0	0	0	0	0	0	
102	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	
103	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	
104	Egyéb nem intézményi ellátások ($\geq 105+...+123$) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	
105	ebből: házasársi pótlék (K48)	0	0	0	0	0	0	0	
106	ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48)	0	0	0	0	0	0	0	
107	ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48)	0	0	0	0	0	0	0	
108	ebből: nemzeti gondozotti ellátások (K48)	0	0	0	0	0	0	0	
109	ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48)	0	0	0	0	0	0	0	
110	ebből: egyes nyugdíj jogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48)	0	0	0	0	0	0	0	

111	ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	
112	ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, művészjáradék, táncművészeti életjáradék, tudományos alkotói járadék (K48)	0	0	0	0	0	0	0	
113	ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	
114	ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48)	0	0	0	0	0	0	0	
115	ebből: életjáradék termőföldért (K48)	0	0	0	0	0	0	0	
116	ebből: az idegenrendészeti szerv által folyósított ellátások (K48)	0	0	0	0	0	0	0	
117	ebből: székporúak jubileumi juttatása (K48)	0	0	0	0	0	0	0	
118	ebből: időskorúak járadéka [Szocvtv. 32/B. § (1) bekezdése] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	

120	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)	0	0	0	0	0	0	
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	
122	ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37. § (1) bekezdés a) és b) pontja] (K48)	0	0	0	0	0	0	
123	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	0	0	0	0	0	0	
125	Nemzetközi kötelezettségek (>=126) (K501)	0	0	0	0	0	0	
126	ebből: Európai Unió (K501)	0	0	0	0	0	0	
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	
128	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	

130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0	0	0	0		
131	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K503)	0	0	0	0	0	0		
132	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (=133+...+142) (K504)	0	0	0	0	0	0		
133	ebből: központi költségvetési szervek (K504)	0	0	0	0	0	0		
134	ebből: központi kezelési előirányzatok (K504)	0	0	0	0	0	0		
135	ebből: központi vagy fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504)	0	0	0	0	0	0		
136	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (K504)	0	0	0	0	0	0		
137	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504)	0	0	0	0	0	0		
138	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504)	0	0	0	0	0	0		
139	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0	0	0	0		

140	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0	0	0	0	0	
141	ebből: nemzeti és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0	0	0	0	0	
142	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0	0	0	0	0	
143	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=144+...+153) (K505)	0	0	0	0	0	0	0	
144	ebből: központi költségvetési szervek (K505)	0	0	0	0	0	0	0	
145	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505)	0	0	0	0	0	0	0	
146	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)	0	0	0	0	0	0	0	
147	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505)	0	0	0	0	0	0	0	
148	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505)	0	0	0	0	0	0	0	
149	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505)	0	0	0	0	0	0	0	
150	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0	0	0	0	0	

151	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0	0	0	0	0	
152	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0	0	0	0	0	
153	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0	0	0	0	0	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	
156	ebből: központi kezelési előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	
157	ebből: központi vagy fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	0	
158	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	
159	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	0	0	0	0	0	0	0	
160	ebből: elköltött állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	

163	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	
164	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	
165	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=166) (K507)	0	0	0	0	0	0	
166	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507)	0	0	0	0	0	0	
167	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+...+178) (K508)	0	0	0	0	0	0	
168	ebből: egyházi jogi személyek (K508)	0	0	0	0	0	0	
169	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)	0	0	0	0	0	0	
170	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	0	0	0	0	0	0	
171	ebből: háztartások (K508)	0	0	0	0	0	0	
172	ebből: pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0	0	0	0	
173	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0	0	0	0	

174	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	
175	ebből: egyéb vállalkozások (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	
176	ebből: Európai Unió (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	
177	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	
178	ebből: egyéb külföldiek (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	
179	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	0	0	0	0	0	0	
180	Kamattámogatások (K510)	0	0	0	0	0	0	0	0	
181	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	0	0	0	0	0	0	0	0	
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	
183	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	
186	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	
187	ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	

188	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	
189	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	
191	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	
192	ebből: egyéb külföldiek (K512)	0	0	0	0	0	0	
193	Tartalékok (K513)	0	0	0	0	0	0	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	0	0	0	0	0	
	Működési költségvetés előirányzat csoport	149 722 738	155 094 940	150 822 139	150 822 139	150 822 139	0	
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	0	0	0	0	0	
197	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0	0	0	0	
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	158 251	158 251	158 251	158 251	158 251	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	133 864	369 086	368 126	368 126	368 126	368 126	

200	Részesedések beszerzése (>=201) (K65)	0	0	0	0	0	0	0	
201	ebből: befektetési jegyek (K65)	0	0	0	0	0	0	0	
202	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (>=203) (K66)	0	0	0	0	0	0	0	
203	ebből: befektetési jegyek (K66)	0	0	0	0	0	0	0	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	36 144	143 277	142 122	142 122	142 122	142 122	142 122	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	170 008	670 614	668 499	668 499	668 499	668 499	668 499	
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	
207	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0	0	0	0	
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0	0	
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	
211	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	0	0	0	0	0	0	0	
212	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	

	államháztartáson belülrre (=213+...+222) (K82)								
213	ebből: központi költségvetési szervek (K82)	0	0	0	0	0	0		
214	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82)	0	0	0	0	0	0		
215	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82)	0	0	0	0	0	0		
216	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82)	0	0	0	0	0	0		
217	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82)	0	0	0	0	0	0		
218	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82)	0	0	0	0	0	0		
219	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0	0	0	0		
220	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0	0	0	0		
221	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0	0	0	0		
222	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0	0	0	0		
223	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0		

235	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	
236	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	
237	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	
238	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	
239	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84)	0	0	0	0	0	0	
240	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84)	0	0	0	0	0	0	
241	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	0	0	0	
242	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	0	0	0	
243	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	0	0	0	
244	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	0	0	0	
245	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=246) (K85)	0	0	0	0	0	0	

246	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85)	0	0	0	0	0	0	0	0	
247	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=248+...+258) (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	
248	ebből: egyházi jogi személyek (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	
249	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	
250	ebből: egyéb civil szervezetek (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	
251	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	
252	ebből: pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	
253	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	
254	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	
255	ebből: egyéb vállalkozások (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	
256	ebből: Európai Unió (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	
257	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	
258	ebből: egyéb külföldiek (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	
259	Lakástámogatás (K87)	0	0	0	0	0	0	0	0	

260	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	0	0	0	0	0	0	0	
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	0	0	0	0	0	0	0	
262	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	
263	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	0	0	0	0	0	0	
264	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	
265	ebből: háztartások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	
266	ebből: pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	
267	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	
268	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	
269	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	
270	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	
271	ebből: egyéb külföldiek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	
	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	170 008	670 614	668 499	668 499	668 499	0	0	0

273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	149 892 746	155 765 554	151 490 638	151 490 638		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	149 892 746	155 765 554	151 490 638	151 490 638	0	0

Kiadások

ÖNKORMÁNYZAT és INTÉZMÉNYE adatok: Ft-ban									
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	teljesítésből kötelező feladatok	teljesítésből önként vállalt feladatok	teljesítésből állami feladatok		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	134 813 182	140 302 773	136 138 232	136 138 232				
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 780 507	4 826 258	4 826 000	4 826 000				
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0				
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 224 000	3 538 929	3 538 929	3 538 929				
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0				
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 354 000	4 453 990	4 453 990	4 453 990				
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	978 000	1 038 000	1 037 425	1 037 425				
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0				
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	628 000	751 048	715 466	715 466				
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0				
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0	0				
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0				
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	546 000	2 048 000	1 784 207	1 784 207				
14	ebből: biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0				

15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	145 323 689	156 958 998	152 494 249	152 494 249	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	20 559 175	23 840 050	23 839 551	23 839 551	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 402 019	7 335 019	4 339 562	4 339 562	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	550 000	1 405 000	1 142 855	1 142 855	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	27 511 194	32 580 069	29 321 968	29 321 968	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	172 834 883	189 539 067	181 816 217	181 816 217	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	22 043 574	20 678 824	19 613 314	19 613 314	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	18 960 682	18 960 682	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	67 492	67 492	
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	326 944	326 944	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	258 196	258 196	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	400 000	462 000	411 857	411 857	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 757 854	8 436 354	6 084 996	6 084 996	
30	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 157 854	8 898 354	6 496 853	6 496 853	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 567 040	1 578 040	1 482 442	1 482 442	

33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 057 420	1 062 420	411 940	411 940		
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 624 460	2 640 460	1 894 382	1 894 382		
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	8 811 950	13 567 995	12 722 802	12 722 802		
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	14 213 552	17 506 318	9 918 999	9 918 999		
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	0	0	0		
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 491 336	3 528 499	2 113 682	2 113 682		
39	Közüzemek díjak (= 35+...+38) (K331)	24 516 838	34 602 812	24 755 483	24 755 483		
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	22 372 112	26 496 968	25 476 682	25 476 682		
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	143 600	161 600	147 352	147 352		
42	ebből: a közsféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0	0		
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 802 840	2 462 690	1 992 377	1 992 377		
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	719 000	742 000	378 116	378 116		
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	193 021	193 021		
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 385 000	9 308 000	6 257 040	6 257 040		
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	15 039 462	15 931 969	11 935 591	11 935 591		
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	791 970	791 970		
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	73 978 852	89 706 039	70 942 641	70 942 641		
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	30 000	22 445	22 445		
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0		
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	30 000	22 445	22 445		

53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	19 955 600	24 683 351	18 522 841	18 522 841		
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0		
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	0	0	0		
56	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0		
57	ebből: kamat swap ügyletek kamatkiadásai (K353)	0	0	0	0		
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	0	0	0		
59	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0		
60	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)	0	0	0	0		
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0		
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 200 560	1 825 160	1 494 728	1 494 728		
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	21 156 160	26 508 511	20 017 569	20 017 569		
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	103 917 326	127 783 364	99 373 890	99 373 890	0	
65	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0	0		
66	Családi támogatások (=67+...+76) (K42)	0	0	0	0		
67	ebből: családi pótlék (K42)	0	0	0	0		
68	ebből: anyasági támogatás (K42)	0	0	0	0		
69	ebből: gyermekgondozást segítő ellátás (K42)	0	0	0	0		
70	ebből: gyermeknevelési támogatás (K42)	0	0	0	0		

71	ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42)	0	0	0	0	0	0	0	
72	ebből: életkezdési támogatás (K42)	0	0	0	0	0	0	0	
73	ebből: otthonteremtési támogatás (K42)	0	0	0	0	0	0	0	
74	ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42)	0	0	0	0	0	0	0	
75	ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása (K42)	0	0	0	0	0	0	0	
76	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	
77	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0	0	0	0	0	
78	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=79+...+88) (K44)	0	0	0	0	0	0	0	
79	ebből: ápolási díj (K44)	0	0	0	0	0	0	0	
80	ebből: fogyatékosági támogatás és vakok személyi járadéka (K44)	0	0	0	0	0	0	0	
81	ebből: kivételes rokkantsági ellátás (K44)	0	0	0	0	0	0	0	
82	ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44)	0	0	0	0	0	0	0	
83	ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44)	0	0	0	0	0	0	0	
84	ebből: közgyógyellátás [Szoctv.50. § (1)-(2) bekezdése] (K44)	0	0	0	0	0	0	0	
85	ebből: cukorbeteg támogatása (K44)	0	0	0	0	0	0	0	

86	ebből: tartós ápolást végzők időskori támogatása [Szoctv. 44/A. §] (K44)	0	0	0	0	0	0	0	
87	ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. §-a] (K44)	0	0	0	0	0	0	0	
88	ebből: gyermekek otthongondozási díja [Szoctv. 38. §] (K44)	0	0	0	0	0	0	0	
89	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=90+...+97) (K45)	0	0	0	0	0	0	0	
90	ebből: a foglalkoztatási programokkal kapcsolatos elkülönített állami pénzalapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az állaskeresési járadék, a nyugdíj előtti állaskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45)	0	0	0	0	0	0	0	
91	ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45)	0	0	0	0	0	0	0	
92	ebből: átmeneti bányászjáradék (K45)	0	0	0	0	0	0	0	
93	ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45)	0	0	0	0	0	0	0	
94	ebből: mecseki bányászban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45)	0	0	0	0	0	0	0	
95	ebből: mezőgazdasági járadék (K45)	0	0	0	0	0	0	0	
96	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)	0	0	0	0	0	0	0	

97	ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45)	0	0	0	0	0	0	0	
98	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=99+100) (K46)	0	0	0	0	0	0	0	
99	ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46)	0	0	0	0	0	0	0	
100	ebből: lakbértámogatás (K46)	0	0	0	0	0	0	0	
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	0	0	0	0	0	0	0	
102	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	
103	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	6 265 200	6 511 200	6 164 400	6 164 400	6 164 400	6 164 400	6 164 400	
105	ebből: házastársi pótlék (K48)	0	0	0	0	0	0	0	
106	ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48)	0	0	0	0	0	0	0	
107	ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48)	0	0	0	0	0	0	0	
108	ebből:nemzeti gondozotti ellátások (K48)	0	0	0	0	0	0	0	
109	ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48)	0	0	0	0	0	0	0	
110	ebből: egyes nyugdíj jogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48)	0	0	0	0	0	0	0	

111	ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	
112	ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjségélyek, művészjáradék, táncművészeti életjáradék, tudományos alkotói járadék (K48)	0	0	0	0	0	0	0	
113	ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	
114	ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48)	0	0	0	0	0	0	0	
115	ebből: életjáradék termőföldért (K48)	0	0	0	0	0	0	0	
116	ebből: az idegenrendészeti szerv által folyósított ellátások (K48)	0	0	0	0	0	0	0	
117	ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48)	0	0	0	0	0	0	0	
118	ebből: idős korúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	
120	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	6 164 400	6 164 400	0	
122	ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37. § (1) bekezdés a) és b) pontja] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	

123	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	6 265 200	6 511 200	6 164 400	6 164 400	6 164 400	
125	Nemzetközi kötelezettségek (>=126) (K501)	0	0	0	0	0	
126	ebből: Európai Unió (K501)	0	0	0	0	0	
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	2 207 000	5 761 669	5 698 569	5 698 569	5 698 569	
128	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	2 079 228	2 079 228	2 079 228	2 079 228	2 079 228	
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	4 286 228	7 840 897	7 777 797	7 777 797	7 777 797	
131	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre (K503)	0	0	0	0	0	
132	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre (=133+...+142) (K504)	0	0	0	0	0	
133	ebből: központi költségvetési szervek (K504)	0	0	0	0	0	
134	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504)	0	0	0	0	0	
135	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504)	0	0	0	0	0	
136	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504)	0	0	0	0	0	

137	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K.504)	0	0	0	0	0	0	0	
138	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K.504)	0	0	0	0	0	0	0	
139	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K.504)	0	0	0	0	0	0	0	
140	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K.504)	0	0	0	0	0	0	0	
141	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveik (K.504)	0	0	0	0	0	0	0	
142	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K.504)	0	0	0	0	0	0	0	
143	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=144+...+153) (K.505)	0	0	0	0	0	0	0	
144	ebből: központi költségvetési szervek (K.505)	0	0	0	0	0	0	0	
145	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K.505)	0	0	0	0	0	0	0	
146	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K.505)	0	0	0	0	0	0	0	
147	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K.505)	0	0	0	0	0	0	0	
148	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K.505)	0	0	0	0	0	0	0	
149	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K.505)	0	0	0	0	0	0	0	
150	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K.505)	0	0	0	0	0	0	0	

151	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0	0	0	0	0	0
152	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0	0	0	0	0	0
153	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	22 188 248	21 988 248	21 522 529	21 522 529	21 522 529	21 522 529	21 522 529	21 522 529
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
156	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
157	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	21 269 029	21 269 029	21 269 029	21 269 029	21 269 029
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	153 500	153 500	153 500	153 500	153 500
163	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
164	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0

165	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívültre (>=166) (K507)	0	0	0	0	0	0	0	0	
166	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507)	0	0	0	0	0	0	0	0	
167	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre (=168+...+178) (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	
168	ebből: egyházi jogi személyek (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	
169	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	
170	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	
171	ebből: háztartások (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	
172	ebből: pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	
173	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	
174	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	
175	ebből: egyéb vállalkozások (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	
176	ebből: Európai Unió (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	
177	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	
178	ebből: egyéb külföldiek (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	
179	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	0	0	0	0	0	0	
180	Kamatátogatások (K510)	0	0	0	0	0	0	0	0	

181	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	0	0	0	0	0	0	
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	2 100 000	2 100 000	1 650 000	0	1 650 000	0	1 650 000
183	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	300 000	0	300 000	0	300 000
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	1 350 000	0	1 350 000	0	1 350 000
186	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0
187	ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0
188	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0
189	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0
191	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0
192	ebből: egyéb külföldiek (K512)	0	0	0	0	0	0	0
193	Tartalékok (K513)	122 073	45 366 924	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	28 696 549	77 296 069	30 950 326	29 300 326	1 650 000		
	Működési költségvetés előirányzat csoport	333 757 532	421 808 524	337 918 147	336 268 147	1 650 000	0	
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	5 633 070	2 891 702	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	0	0	0	0	0	0
197	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0	0	0	0	0

198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	186 251	171 623	171 623		
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 647 902	23 938 558	17 441 971	17 441 971		
200	Részesedések beszerzése (>=201) (K65)	0	0	0	0		
201	ebből: befektetési jegyek (K65)	0	0	0	0		
202	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (>=203) (K66)	0	0	0	0		
203	ebből: befektetési jegyek (K66)	0	0	0	0		
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 315 864	7 268 694	4 727 514	4 727 514		
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	15 596 836	34 285 205	22 341 108	22 341 108		
206	Ingatlanok felújítása (K71)	110 238 300	110 404 300	3 770 150	3 770 150		
207	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0		
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	973 422	2 633 161	1 659 739	1 659 739		
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	30 027 165	30 520 296	1 466 072	1 466 072		
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	141 238 887	143 557 757	6 895 961	6 895 961		
211	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	0	0	0	0		
212	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=213+...+222) (K82)	0	0	0	0		
213	ebből: központi költségvetési szervek (K82)	0	0	0	0		

214	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82)	0	0	0	0	0	0	0	0			
215	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82)	0	0	0	0	0	0	0	0			
216	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82)	0	0	0	0	0	0	0	0			
217	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82)	0	0	0	0	0	0	0	0			
218	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82)	0	0	0	0	0	0	0	0			
219	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0	0	0	0	0	0			
220	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0	0	0	0	0	0			
221	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0	0	0	0	0	0			
222	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0	0	0	0	0	0			
223	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=224+...+233) (K83)	0	0	0	0	0	0	0	0			
224	ebből: központi költségvetési szervek (K83)	0	0	0	0	0	0	0	0			
225	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0	0	0	0	0	0			
226	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83)	0	0	0	0	0	0	0	0			
227	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0	0	0	0	0	0			

228	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83)	0	0	0	0	0	0	0	0	
229	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83)	0	0	0	0	0	0	0	0	
230	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0	0	0	0	0	0	
231	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0	0	0	0	0	0	
232	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0	0	0	0	0	0	
233	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0	0	0	0	0	0	
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=235+...+244) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	
235	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	
236	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	
237	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	
238	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	
239	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	
240	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	
241	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	

242	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	0	0	0	0	
243	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	0	0	0	0	
244	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	0	0	0	0	
245	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (≥ 246) (K85)	0	0	0	0	0	0	0	
246	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85)	0	0	0	0	0	0	0	
247	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre ($= 248 + \dots + 258$) (K86)	0	0	0	0	0	0	0	
248	ebből: egyházi jogi személyek (K86)	0	0	0	0	0	0	0	
249	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86)	0	0	0	0	0	0	0	
250	ebből: egyéb civil szervezetek (K86)	0	0	0	0	0	0	0	
251	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	0	
252	ebből: pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0	0	0	0	0	
253	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0	0	0	0	0	
254	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0	0	0	0	0	
255	ebből: egyéb vállalkozások (K86)	0	0	0	0	0	0	0	
256	ebből: Európai Unió (K86)	0	0	0	0	0	0	0	

257	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	
258	ebből: egyéb külföldiek (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	
259	Lakástámogatás (K87)	0	0	0	0	0	0	0	0	
260	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	0	0	0	0	0	0	0	0	
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	
262	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	
263	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	
264	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	
265	ebből: háztartások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	
266	ebből: pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	
267	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	
268	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	
269	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	
270	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	
271	ebből: egyéb külföldiek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	156 835 723	177 842 962	29 237 069	29 237 069	29 237 069	29 237 069	29 237 069	0	

273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	490 593 255	599 651 486	367 155 216	365 505 216	1 650 000	0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	0	0	0	0		
02	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111)	0	0	0	0		
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	0	0	0		
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113)	0	0	0	0		
05	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113)	0	0	0	0		
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	0	0	0	0		
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08) (K9121)	0	0	0	0		
08	ebből: kárpótlási jegyek (K9121)	0	0	0	0		
09	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	0	0	0	0		
10	Kincstárjegyek beváltása (K9123)	0	0	0	0		
11	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=12+13) (K9124)	0	0	0	0		
12	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9124)	0	0	0	0		
13	ebből: kárpótlási jegyek (K9124)	0	0	0	0		
14	Belföldi kötvények beváltása (K9125)	0	0	0	0		
15	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=16) (K9126)	0	0	0	0		
16	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9126)	0	0	0	0		

17	Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+09+10+11+14+15) (K912)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
18	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (>=19) (K913)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
19	ebből: központi alrendszer (K913)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
20	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	6 691 243	6 691 243	6 691 243	6 691 243	6 691 243	6 691 243	6 691 243	6 691 243	6 691 243	6 691 243	6 691 243	6 691 243				
21	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
22	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
23	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
24	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
25	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
26	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
27	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=25+26) (K919)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
28	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+18+20+...+24+27) (K91)	6 691 243	6 691 243	6 691 243	6 691 243	6 691 243	6 691 243	6 691 243	6 691 243	6 691 243	6 691 243	6 691 243	6 691 243				
29	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
30	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

31	Külföldi értékpapírok beváltása (≥ 32) (K923)	0	0	0	0	0	0			
32	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923)	0	0	0	0	0	0			
33	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)	0	0	0	0	0	0			
34	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek (≥ 35) (K925)	0	0	0	0	0	0			
35	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K925)	0	0	0	0	0	0			
36	Külföldi finanszírozás kiadásai ($=29+30+31+33+34$) (K92)	0	0	0	0	0	0			
37	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	0	0	0	0	0	0			
38	Váltókiadások (K94)	0	0	0	0	0	0			
39	Finanszírozási kiadások ($=28+36+37+38$) (K9)	6 691 243	6 691 243	6 691 243	6 691 243	6 691 243	6 691 243	0	0	0

Bevételek

ÖNKORMÁNYZAT adatok:Ft-ban								
Ssz	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	teljesítésből kötelező feladatok	teljesítésből önként vállalt feladatok	teljesítésből állami feladatok	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	24 231 275	39 539 864	39 539 864	39 539 864			
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	110 308 216	109 307 642	109 307 642	109 307 642			
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	23 480 200	28 785 514	28 785 514	28 785 514			
04	Települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1132)	29 861 662	29 782 142	29 782 142	29 782 142			
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	53 341 862	58 567 656	58 567 656	58 567 656			
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 396 955	5 761 367	5 761 367	5 761 367			

07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	7 948 259	9 758 521	9 758 521	9 758 521		
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0		
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	199 226 567	222 935 050	222 935 050	222 935 050		
10	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0	0		
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0	0		
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=13+...+22) (B14)	0	0	0	0		
13	ebből: központi költségvetési szervek (B14)	0	0	0	0		
14	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14)	0	0	0	0		
15	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14)	0	0	0	0		
16	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14)	0	0	0	0		

17	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14)	0	0	0	0	0	0	0	
18	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14)	0	0	0	0	0	0	0	
19	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0	0	0	0	0	
20	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0	0	0	0	0	
21	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0	0	0	0	0	
22	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0	0	0	0	0	
23	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=24+...+33) (B15)	0	0	0	0	0	0	0	
24	ebből: központi költségvetési szervek (B15)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15)	0	0	0	0	0	0	0	
26	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15)	0	0	0	0	0	0	0	
28	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15)	0	0	0	0	0	0	0	

29	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15)	0	0	0	0	0	0	0	
30	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0	0	0	0	0	
31	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0	0	0	0	0	
32	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0	0	0	0	0	
33	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0	0	0	0	0	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	3 939 520	5 644 451	4 450 032	4 450 032	4 450 032	4 450 032	4 450 032	
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0	0	
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	1 025 631	1 025 631	1 025 631	1 025 631	1 025 631	
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	0	0	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	3 399 401	3 399 401	3 399 401	3 399 401	3 399 401	

41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0
42	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0
43	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0
44	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	203 166 087	228 579 501	227 385 082	227 385 082	227 385 082	227 385 082	227 385 082	227 385 082
82	Magánszemélyek jövedelemdói (=83+84) (B311)	0	0	0	0	0	0	0	0
83	ebből: személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	0	0	0
84	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Társaságok jövedelemdói (=86+...+92) (B312)	0	0	0	0	0	0	0	0
86	ebből: társasági adó (B312)	0	0	0	0	0	0	0	0
87	ebből: társas vállalkozások kölönadója (B312)	0	0	0	0	0	0	0	0
88	ebből: hitelintézeti járadék (B312)	0	0	0	0	0	0	0	0
89	ebből: pénzügyi szervezetek kölönadója (B312)	0	0	0	0	0	0	0	0
90	ebből: energiaellátók jövedelemdója (B312)	0	0	0	0	0	0	0	0

91	ebből: kisvállalati adó (B312)	0	0	0	0	0	0	0	
92	ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312)	0	0	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=82+85) (B31)	0	0	0	0	0	0	0	
94	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+...+103) (B32)	0	0	0	0	0	0	0	
95	ebből: szociális hozzájárulási adó (B32)	0	0	0	0	0	0	0	
96	ebből: nyugdíjjárulék (B32)	0	0	0	0	0	0	0	
97	ebből: kordvezmény-biztosítási járulék (B32)	0	0	0	0	0	0	0	
98	ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (B32)	0	0	0	0	0	0	0	
99	ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32)	0	0	0	0	0	0	0	
100	ebből: egyszerűsített közteherhivselési hozzájárulás (B32)	0	0	0	0	0	0	0	
101	ebből: biztosított nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék (B32)	0	0	0	0	0	0	0	
102	ebből: megállapodás alapján fizetők járuléakai (B32)	0	0	0	0	0	0	0	
103	ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32)	0	0	0	0	0	0	0	
104	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+...+107) (B33)	0	0	0	0	0	0	0	

105	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33)	0	0	0	0	0	0
106	ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33)	0	0	0	0	0	0
107	ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33)	0	0	0	0	0	0
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	7 427 500	7 981 500	7 980 547	7 980 547	7 980 547	
109	ebből: építményadó (B34)	0	0	2 627 344	2 627 344	2 627 344	
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	5 353 203	5 353 203	5 353 203	
111	ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: cégautóadó (B34)	0	0	0	0	0	
113	ebből: közművezetékek adója (B34)	0	0	0	0	0	
114	ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34)	0	0	0	0	0	
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+134) (B351)	62 000 000	62 000 000	61 264 329	61 264 329	61 264 329	
116	ebből: általános forgalmi adó (B351)	0	0	0	0	0	
117	ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0	0	0	
118	ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő pótlóadó (B351)	0	0	0	0	0	
119	ebből: visszerthes vagyonátruházási illeték (B351)	0	0	0	0	0	

120	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	61 264 329	61 264 329	
121	ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	
122	ebből: innovációs járulék (B351)	0	0	0	0	
123	ebből: légitársaságok hozzájárulása, légiközlekedési környezetterhelési adó (B351)	0	0	0	0	
124	ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetési [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] (B351)	0	0	0	0	
125	ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetési [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.] (B351)	0	0	0	0	
126	ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége (2006.évi XCVIII. tv. 40/A. § (1) bekezdése) (B351)	0	0	0	0	
127	ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] (B351)	0	0	0	0	
128	ebből: gyógyszerfinanszírozás többletének sávós kockázatviseléséből származó	0	0	0	0	

	bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. § 1 (B351)									
129	ebből: népegészségügyi termékadó (B351)	0	0	0	0	0	0	0		
130	ebből: távközlési adó (B351)	0	0	0	0	0	0	0		
131	ebből: pénzügyi tranzakciós illeték, kiegészítő pénzügyi tranzakciós illeték (B351)	0	0	0	0	0	0	0		
132	ebből: biztosítási adó (B351)	0	0	0	0	0	0	0		
133	ebből: reklámadó (B351)	0	0	0	0	0	0	0		
134	ebből: a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény szerinti forgalmazó és a befektetési alap különadója (B351)	0	0	0	0	0	0	0		
135	Fogyasztási adók (=136+137+138) (B352)	0	0	0	0	0	0	0		
136	ebből: jövedéki adó (B352)	0	0	0	0	0	0	0		
137	ebből: regisztrációs adó (B352)	0	0	0	0	0	0	0		
138	ebből: turizmusfejlesztési hozzájárulás (B352)	0	0	0	0	0	0	0		
139	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0	0	0	0	0	0	0		
140	Gépjárműadók (=141+...+143) (B354)	0	0	0	0	0	0	0		

141	ebből: belföldi gépjárművek adója (B354)	0	0	0	0	0	0	
142	ebből: külföldi gépjárművek adója (B354)	0	0	0	0	0	0	
143	ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354)	0	0	0	0	0	0	
144	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=145+...+160) (B355)	100 000	100 000	100 000	26 250	26 250	26 250	
145	ebből: baleseti adó (B355)	0	0	0	0	0	0	
146	ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései (B355)	0	0	0	0	0	0	
147	ebből: környezetterhelési díj (B355)	0	0	0	0	0	0	
148	ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355)	0	0	0	0	0	0	
149	ebből: bérfőzési szeszadó (B355)	0	0	0	0	0	0	
150	ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355)	0	0	0	0	0	0	
151	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	26 250	26 250	26 250	
152	ebből: talajterhelési díj (B355)	0	0	0	0	0	0	
153	ebből: vízkészletjárulék (B355)	0	0	0	0	0	0	
154	ebből: állami vadászjegyek díjai (B355)	0	0	0	0	0	0	
155	ebből: erdővédelmi járulék (B355)	0	0	0	0	0	0	
156	ebből: földvédelmi járulék (B355)	0	0	0	0	0	0	

157	ebből: halászati haszonbérleti díj, valamint az állami halász- és horgászjegy díja (B355)	0	0	0	0	0	0
158	ebből: hulladéklerakási járulékok (B355)	0	0	0	0	0	0
159	ebből: a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiség és annak előállításában a pozitív előjelű széndioxid kibocsátási különbözet után fizetendő díj (B355)	0	0	0	0	0	0
160	ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355)	0	0	0	0	0	0
161	Termékek és szolgáltatások adói (=115+135+139+140+144) (B35)	62 100 000	62 100 000	62 100 000	61 290 579	61 290 579	61 290 579
162	Egyéb közhatalmi bevételek (>=163+...+180) (B36)	1 075 000	1 162 480	1 162 480	912 993	912 993	912 993
163	ebből: cégnyilvántartás bevételei (B36)	0	0	0	0	0	0
164	ebből: eljárási illetékek (B36)	0	0	0	0	0	0
165	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	380 000	380 000	380 000
166	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0	0	0	0	0
167	ebből: ebrendészeti hozzájárulás (B36)	0	0	0	0	0	0

168	ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárás és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36)	0	0	0	0	0	
169	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0	0	
170	ebből: természetvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0	0	
171	ebből: műemlékvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0	0	
172	ebből: építésügyi bírság (B36)	0	0	0	0	0	
173	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	0	
174	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
175	ebből: vagyoni típusú települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
176	ebből: jövedelmi típusú települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
177	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
178	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	87 480	87 480	87 480	
179	ebből: előrehozott helyi adó (B36)	0	0	0	0	0	
180	ebből: bevándorlási különadó (B36)	0	0	0	0	0	
181	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+161+162) (B3)	70 602 500	71 243 980	70 184 119	70 184 119	70 184 119	

182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0	
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	5 930 800	5 560 100	5 676 636	5 676 636	5 676 636	5 676 636	
184	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	5 623 336	5 623 336	5 623 336	5 623 336	
185	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)	0	0	0	0	0	0	
186	Közzetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	759 000	759 000	550 358	550 358	550 358	550 358	
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	411 844	411 844	411 844	411 844	
188	Tulajdonosi bevételek (>=189+...+194) (B404)	200 000	200 000	171 360	171 360	171 360	171 360	
189	ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	0	0	
190	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	171 360	171 360	171 360	171 360	
191	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	0	0	0	0	0	0	
192	ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	0	0	0	0	0	0	
193	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	0	0	0	0	0	0	

194	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	5 468 600	5 857 703	5 857 703	5 857 703	5 857 703	5 857 703	5 857 703	
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 528 902	1 635 061	1 621 636	1 621 636	1 621 636	1 621 636	1 621 636	
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	1 096 000	1 096 000	1 096 000	1 096 000	1 096 000	1 096 000	
198	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=199+200+201) (B4081)	0	0	0	0	0	0	0	
199	ebből: államháztartáson belül (B4081)	0	0	0	0	0	0	0	
200	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4081)	0	0	0	0	0	0	0	
201	ebből: befektetési jegyek (B4081)	0	0	0	0	0	0	0	
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	0	0	0	0	0	0	
203	ebből: államháztartáson belül (B4082)	0	0	0	0	0	0	0	
204	ebből: kamat swap ügyletek kamatbevételei (B4082)	0	0	0	0	0	0	0	
205	ebből: befektetési jegyek (B4082)	0	0	0	0	0	0	0	
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	0	0	0	0	0	0	

207	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	0	0	0	0	0	0
208	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei ($\geq 209 + \dots + 212$) (B4092)	0	0	0	0	0	0
209	ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B4092)	0	0	0	0	0	0
210	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4092)	0	0	0	0	0	0
211	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B4092)	0	0	0	0	0	0
212	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	0	0
213	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei ($= 207 + 208$) (B409)	0	0	0	0	0	0
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	758 666	758 666	758 666	758 666	758 666
215	Egyéb működési bevételek ($\geq 216 + 217$) (B411)	1 108 000	1 877 667	2 137 924	2 137 924	2 137 924	2 137 924
216	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli	0	0	0	0	0	0

	gazdagodásért kapott összegek (B411)								
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0		653 592	653 592			
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+ 206+213+214+215) (B4)	14 995 302	17 744 197		17 870 283	17 870 283			
230	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0		0	0			
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	0	0		0	0			
232	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	0	0		0	0			
233	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+...+242) (B64)	0	0		0	0			
234	ebből: egyházi jogi személyek (B64)	0	0		0	0			
235	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	0	0		0	0			
236	ebből: egyéb civil szervezetek (B64)	0	0		0	0			
237	ebből: háztartások (B64)	0	0		0	0			

238	ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0	0	0	0	0	
239	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0	0	0	0	0	
240	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0	0	0	0	0	
241	ebből: egyéb vállalkozások (B64)	0	0	0	0	0	0	0	
242	ebből: külföldi szervezetek, személyek (B64)	0	0	0	0	0	0	0	
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	39 650 000	39 650 000	39 650 000	39 650 000	39 650 000	39 650 000	
244	ebből: egyházi jogi személyek (B65)	0	0	0	0	0	0	0	
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	0	0	0	
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	0	0	0	
247	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	650 000	650 000	650 000	650 000	
248	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	
249	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	
250	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	39 000 000	39 000 000	39 000 000	39 000 000	
252	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	0	0	0	
253	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)	0	0	0	0	0	0	0	

254	ebből: egyéb külföldiek (B65)	0	0	0	0	0	0		
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	39 650 000	39 650 000	39 650 000	39 650 000	39 650 000		
	Működési költségvetés előirányzat csoport	288 763 889	357 217 678	355 089 484	355 089 484	355 089 484	355 089 484		
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0		
47	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0	0	0	0		
48	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=49+...+58) (B23)	0	0	0	0	0	0		
49	ebből: központi költségvetési szervek (B23)	0	0	0	0	0	0		
50	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23)	0	0	0	0	0	0		
51	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23)	0	0	0	0	0	0		
52	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23)	0	0	0	0	0	0		
53	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23)	0	0	0	0	0	0		

54	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23)	0	0	0	0	0	0	0	
55	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0	0	0	0	0	
56	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0	0	0	0	0	
57	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0	0	0	0	0	
58	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0	0	0	0	0	
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=60+...+69) (B24)	0	0	0	0	0	0	0	
60	ebből: központi költségvetési szervek (B24)	0	0	0	0	0	0	0	
61	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24)	0	0	0	0	0	0	0	
62	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24)	0	0	0	0	0	0	0	
63	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)	0	0	0	0	0	0	0	
64	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24)	0	0	0	0	0	0	0	
65	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24)	0	0	0	0	0	0	0	

66	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0	0	0	0	0	0			
67	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0	0	0	0	0	0			
68	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0	0	0	0	0	0			
69	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0	0	0	0	0	0			
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	144 726 877	173 825 499	29 098 622	29 098 622	29 098 622						
71	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0			
72	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0			
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0			
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	29 098 622	29 098 622	29 098 622						
75	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0			
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0			
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0			

78	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	0	0	0	
79	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	0	0	0	
80	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	0	0	0	
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	144 726 877	173 825 499	29 098 622	29 098 622	29 098 622			
219	Immateriális javak értékesítése (>=220) (B51)	0	0	0	0	0	0	0	
220	ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51)	0	0	0	0	0	0	0	
221	Ingatlanok értékesítése (>=222) (B52)	32 000 000	32 000 000	0	0	0	0	0	
222	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	0	0	0	0	0	
223	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0	0	0	
224	Részesedések értékesítése (>=225+226) (B54)	0	0	0	0	0	0	0	
225	ebből: privatizációból származó bevétel (B54)	0	0	0	0	0	0	0	
226	ebből: befektetési jegyek (B54)	0	0	0	0	0	0	0	
227	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (>=228) (B55)	0	0	0	0	0	0	0	
228	ebből: befektetési jegyek (B55)	0	0	0	0	0	0	0	

229	Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5)	32 000 000	32 000 000	0	0	0			
256	Felhalmozási célú garancia- és kezeségvállalásból származó megterületek államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0	0	0			
257	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)	0	0	0	0	0			
258	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)	0	0	0	0	0			
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	0	0	0	0	0			
260	ebből: egyházi jogi személyek (B74)	0	0	0	0	0			
261	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74)	0	0	0	0	0			
262	ebből: egyéb civil szervezetek (B74)	0	0	0	0	0			
263	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	0			
264	ebből: pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0	0	0	0			
265	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0	0	0	0			

266	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	
267	ebből: egyéb vállalkozások (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	
268	ebből: külföldi szervezetek, személyek (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	
270	ebből: egyházi jogi személyek (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	
271	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	
272	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	
273	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	
274	ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	
275	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	
276	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	
277	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	
278	ebből: Európai Unió (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	
279	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	
280	ebből: egyéb külföldiek (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	

281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	0	0	0	0			
	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	176 726 877	205 825 499	29 098 622	29 098 622	0			
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	465 490 766	563 043 177	384 188 106	384 188 106	0			0
	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI	104 729 095	90 504 094	167 993 476	169 643 476	-1 650 000			0
	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI	20 061 162	28 653 151	530 052	530 052	0			0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	0	0	0	0				
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	0	0	0				
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	0	0	0	0				
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	0	0	0	0				
05	Forgatási célú belöldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06) (B8121)	0	0	0	0				
06	ebből: kárpótlási jegyek (B8121)	0	0	0	0				

07	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0	0	0	0	0	0	0	
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0	0	0	0	0	0	0	
09	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0	0	0	0	0	0	0	
10	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+07+08+09) (B812)	0	0	0	0	0	0	0	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	27 213 740	27 213 740	27 213 740	27 213 740	27 213 740	27 213 740	27 213 740	
12	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0	0	0	0	0	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	27 213 740	27 213 740	27 213 740	27 213 740	27 213 740	27 213 740	27 213 740	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	7 962 526	7 962 526	7 962 526	7 962 526	7 962 526	
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (>=16) (B815)	0	0	0	0	0	0	0	
16	ebből: központi alrendszer (B815)	0	0	0	0	0	0	0	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	
18	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0	0	0	0	0	
19	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0	0	0	0	0	0	0	

20	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)	0	0	0	0	0	0	0	
21	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)	0	0	0	0	0	0	0	
22	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=20+21) (B819)	0	0	0	0	0	0	0	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	27 213 740	35 176 266	35 176 266	35 176 266	35 176 266	35 176 266	35 176 266	
24	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0	0	0	0	0	0	0	
25	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0	0	0	0	0	0	0	
26	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0	0	0	0	0	0	0	
27	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől (B825)	0	0	0	0	0	0	0	
29	Külföldi finanszírozás bevételei (=24+...+28) (B82)	0	0	0	0	0	0	0	
30	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0	0	0	0	0	0	
31	Váltóbevételek (B84)	0	0	0	0	0	0	0	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	27 213 740	35 176 266	35 176 266	35 176 266	35 176 266	35 176 266	35 176 266	

	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	492 704 506	598 219 443	419 364 372	419 364 372		
--	---------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--	--

Bevételek

HÁROMHÁRS ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE adatok:Ft-ban							
ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	teljesítésből kötelező feladatok	teljesítésből önként vállalt feladatok	teljesítésből állami feladatok
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0		
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	0	0	0	0		
04	Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B1132)	0	0	0	0		
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	0	0	0	0		
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0		
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0		
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0		

09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	0	0	0	0	0	0	0	0			
10	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0	0	0	0	0	0			
11	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0	0	0	0	0	0			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsonők visszatérülése államháztartáson belülről (=13+...+22) (B14)	0	0	0	0	0	0	0	0			
13	ebből: központi költségvetési szervek (B14)	0	0	0	0	0	0	0	0			
14	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14)	0	0	0	0	0	0	0	0			
15	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14)	0	0	0	0	0	0	0	0			
16	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14)	0	0	0	0	0	0	0	0			
17	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14)	0	0	0	0	0	0	0	0			
18	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14)	0	0	0	0	0	0	0	0			
19	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0	0	0	0	0	0			
20	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0	0	0	0	0	0			
21	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0	0	0	0	0	0			
22	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0	0	0	0	0	0			

23	Működési célú visszatérítendő támogatások, költsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=24+...+33) (B15)	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	ebből: központi költségvetési szervek (B15)	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15)	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15)	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15)	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15)	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15)	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	

37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0	0	
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	0	0	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	0	0	
42	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	0	0	
43	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	0	0	
44	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	0	0	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	0	0	0	0	0	
82	Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311)	0	0	0	0	0	0	0	
83	ebből: személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	0	0	
84	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	0	0	
85	Társaságok jövedelemadói (=86+...+92) (B312)	0	0	0	0	0	0	0	
86	ebből: társasági adó (B312)	0	0	0	0	0	0	0	

87	ebből: társas vállalkozások különadója (B312)	0	0	0	0	0	0	0	0	
88	ebből: hitelintézeti járadék (B312)	0	0	0	0	0	0	0	0	
89	ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312)	0	0	0	0	0	0	0	0	
90	ebből: energiaellátók jövedelemadója (B312)	0	0	0	0	0	0	0	0	
91	ebből: kisvállalati adó (B312)	0	0	0	0	0	0	0	0	
92	ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312)	0	0	0	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=82+85) (B31)	0	0	0	0	0	0	0	0	
94	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+...+103) (B32)	0	0	0	0	0	0	0	0	
95	ebből: szociális hozzájárulási adó (B32)	0	0	0	0	0	0	0	0	
96	ebből: nyugdíjjárulék (B32)	0	0	0	0	0	0	0	0	
97	ebből: korekedvezmény-biztosítási járulék (B32)	0	0	0	0	0	0	0	0	
98	ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (B32)	0	0	0	0	0	0	0	0	
99	ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32)	0	0	0	0	0	0	0	0	
100	ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (B32)	0	0	0	0	0	0	0	0	
101	ebből: biztosított nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék (B32)	0	0	0	0	0	0	0	0	
102	ebből: megállapodás alapján fizetők járuléakai (B32)	0	0	0	0	0	0	0	0	

103	ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32)	0	0	0	0	0	0	0	0	
104	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+...+107) (B33)	0	0	0	0	0	0	0	0	
105	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33)	0	0	0	0	0	0	0	0	
106	ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33)	0	0	0	0	0	0	0	0	
107	ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33)	0	0	0	0	0	0	0	0	
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	
109	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	
111	ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	
112	ebből: cégautóadó (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	
113	ebből: közművezetékek adója (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	
114	ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+134) (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	
116	ebből: általános forgalmi adó (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	
117	ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	
118	ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő pótdó (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	
119	ebből: visszerhes vagyónátruházási illeték (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	

120	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	0	0		
121	ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	0	0		
122	ebből: innovációs járulék (B351)	0	0	0	0	0	0	0		
123	ebből: légitársaságok hozzájárulása, légiközlekedési környezetterhelési adó (B351)	0	0	0	0	0	0	0		
124	ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] (B351)	0	0	0	0	0	0	0		
125	ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.] (B351)	0	0	0	0	0	0	0		
126	ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége (2006.évi XCVIII. tv. 40/A. § (1) bekezdése) (B351)	0	0	0	0	0	0	0		
127	ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] (B351)	0	0	0	0	0	0	0		
128	ebből: gyógyszerfinanszírozás többletének sávós kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. §] (B351)	0	0	0	0	0	0	0		
129	ebből: népegészségügyi termékadó (B351)	0	0	0	0	0	0	0		
130	ebből: távközlési adó (B351)	0	0	0	0	0	0	0		

131	ebből: pénzügyi tranzakciós illeték, kiegészítő pénzügyi tranzakciós illeték (B351)	0	0	0	0	0	0	0	
132	ebből: biztosítási adó (B351)	0	0	0	0	0	0	0	
133	ebből: reklámadó (B351)	0	0	0	0	0	0	0	
134	ebből: a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény szerinti forgalmazó és a befektetési alap különadója (B351)	0	0	0	0	0	0	0	
135	Fogyasztási adók (=136+137+138) (B352)	0	0	0	0	0	0	0	
136	ebből: jövedéki adó (B352)	0	0	0	0	0	0	0	
137	ebből: regisztrációs adó (B352)	0	0	0	0	0	0	0	
138	ebből: turizmusfejlesztési hozzájárulás (B352)	0	0	0	0	0	0	0	
139	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0	0	0	0	0	0	0	
140	Gépjárműadók (=141+...+143) (B354)	0	0	0	0	0	0	0	
141	ebből: belsőldi gépjárművek adója (B354)	0	0	0	0	0	0	0	
142	ebből: külföldi gépjárművek adója (B354)	0	0	0	0	0	0	0	
143	ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354)	0	0	0	0	0	0	0	
144	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=145+...+160) (B355)	0	0	0	0	0	0	0	
145	ebből: baleseti adó (B355)	0	0	0	0	0	0	0	

146	ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései (B355)	0	0	0	0	0	0	0	
147	ebből: környezetterhelési díj (B355)	0	0	0	0	0	0	0	
148	ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355)	0	0	0	0	0	0	0	
149	ebből: bérfőzési szeszadó (B355)	0	0	0	0	0	0	0	
150	ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355)	0	0	0	0	0	0	0	
151	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	0	0	0	
152	ebből: talajterhelési díj (B355)	0	0	0	0	0	0	0	
153	ebből: vízkészletjárulék (B355)	0	0	0	0	0	0	0	
154	ebből: állami vadászjegyek díjai (B355)	0	0	0	0	0	0	0	
155	ebből: erdővédelmi járulék (B355)	0	0	0	0	0	0	0	
156	ebből: földvédelmi járulék (B355)	0	0	0	0	0	0	0	
157	ebből: halászati haszonbérleti díj, valamint az állami halász- és horgászjegy díja (B355)	0	0	0	0	0	0	0	
158	ebből: hulladéklerakási járulék (B355)	0	0	0	0	0	0	0	
159	ebből: a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiség és annak előállításakor a pozitív előjelű széndioxid kibocsátási különbözet után fizetendő díj (B355)	0	0	0	0	0	0	0	
160	ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355)	0	0	0	0	0	0	0	

178	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	0	0	0	0	0	
179	ebből: előrehozott helyi adó (B36)	0	0	0	0	0	0	0	
180	ebből: bevándorlási különadó (B36)	0	0	0	0	0	0	0	
181	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+161+162) (B3)	0	0	0	0	0	0	0	
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0	0	
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	0	0	0	0	0	0	0	
184	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	0	0	
185	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)	0	0	0	0	0	0	0	
186	Közzétett szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	0	0	0	0	0	0	0	
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	0	0	
188	Tulajdonosi bevételek (>=189+...+194) (B404)	0	0	0	0	0	0	0	
189	ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	0	0	0	
190	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	0	0	0	
191	ebből: önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	0	0	0	

192	ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	0	0	0	0	0	0	0	0		
193	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	0	0	0	0	0	0	0	0		
194	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	0	0	0	0	0	0	0	0		
195	Ellátási díjak (B405)	3 120 700	6 056 570	3 020 880	3 020 880	3 020 880	3 020 880	3 020 880	3 020 880		
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	300 456	848 880	316 322	316 322	316 322	316 322	316 322	316 322		
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	59 000	59 000	59 000	59 000	59 000	59 000	59 000		
198	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek ($\geq 199+200+201$) (B4081)	0	0	0	0	0	0	0	0		
199	ebből: államháztartáson belül (B4081)	0	0	0	0	0	0	0	0		
200	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4081)	0	0	0	0	0	0	0	0		
201	ebből: befektetési jegyek (B4081)	0	0	0	0	0	0	0	0		
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 203+204+205$) (B4082)	0	0	0	0	0	0	0	0		
203	ebből: államháztartáson belül (B4082)	0	0	0	0	0	0	0	0		
204	ebből: kamat swap ügyletek kamatbevételei (B4082)	0	0	0	0	0	0	0	0		
205	ebből: befektetési jegyek (B4082)	0	0	0	0	0	0	0	0		
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($= 198+202$) (B408)	0	0	0	0	0	0	0	0		
207	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	0	0	0	0	0	0	0	0		

208	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=209+...+212) (B4092)	0	0	0	0	0	0	0	
209	ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B4092)	0	0	0	0	0	0	0	
210	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4092)	0	0	0	0	0	0	0	
211	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B4092)	0	0	0	0	0	0	0	
212	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	0	0	0	
213	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=207+208) (B409)	0	0	0	0	0	0	0	
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0	0	
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	0	0	1	1	1	1	
216	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	0	0	
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	0	0	
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+2 13+214+215) (B4)	3 421 156	6 964 450	3 396 203	3 396 203	3 396 203	3 396 203	3 396 203	

230	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0	0	0	0	0	
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	0	0	0	0	0	0	0	
232	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti közti szervezetektől (B63)	0	0	0	0	0	0	0	
233	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+...+242) (B64)	0	0	0	0	0	0	0	
234	ebből: egyházi jogi személyek (B64)	0	0	0	0	0	0	0	
235	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	0	0	0	0	0	0	0	
236	ebből: egyéb civil szervezetek (B64)	0	0	0	0	0	0	0	
237	ebből: háztartások (B64)	0	0	0	0	0	0	0	
238	ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0	0	0	0	0	
239	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0	0	0	0	0	
240	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0	0	0	0	0	
241	ebből: egyéb vállalkozások (B64)	0	0	0	0	0	0	0	
242	ebből: külföldi szervezetek, személyek (B64)	0	0	0	0	0	0	0	
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	0	0	0	0	0	0	
244	ebből: egyházi jogi személyek (B65)	0	0	0	0	0	0	0	

245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0				
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0				
247	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0				
248	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0				
249	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0				
250	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0				
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0				
252	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0				
253	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0				
254	ebből: egyéb külföldiek (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0				
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Működési költségvetés előirányzat csoport	3 421 156	6 964 450	3 396 203	3 396 203	0	0	0	0				
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0	0	0				
47	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0	0	0	0	0	0				
48	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=49+...+58) (B23)	0	0	0	0	0	0	0	0				
49	ebből: központi költségvetési szervek (B23)	0	0	0	0	0	0	0	0				
50	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23)	0	0	0	0	0	0	0	0				

51	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23)	0	0	0	0	0	0	0	
52	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23)	0	0	0	0	0	0	0	
53	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23)	0	0	0	0	0	0	0	
54	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23)	0	0	0	0	0	0	0	
55	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0	0	0	0	0	
56	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0	0	0	0	0	
57	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0	0	0	0	0	
58	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0	0	0	0	0	
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=60+...+69) (B24)	0	0	0	0	0	0	0	
60	ebből: központi költségvetési szervek (B24)	0	0	0	0	0	0	0	
61	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24)	0	0	0	0	0	0	0	
62	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24)	0	0	0	0	0	0	0	
63	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)	0	0	0	0	0	0	0	

64	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24)	0	0	0	0	0	0	0	
65	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24)	0	0	0	0	0	0	0	
66	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0	0	0	0	0	
67	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0	0	0	0	0	
68	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0	0	0	0	0	
69	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0	0	0	0	0	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	0	0	0	0	0	
71	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	0	0	0	
72	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0	0	0	
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	0	0	
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0	0	0	
75	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	0	0	0	0	0	0	0	
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	0	0	0	
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	0	0	0	

78	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	
79	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	
80	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
219	Immateriális javak értékesítése (>=220) (B51)	0	0	0	0	0	0	0	0	
220	ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51)	0	0	0	0	0	0	0	0	
221	Ingatlanok értékesítése (>=222) (B52)	0	0	0	0	0	0	0	0	
222	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	0	0	0	0	0	0	
223	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0	0	0	0	
224	Részesedések értékesítése (>=225+226) (B54)	0	0	0	0	0	0	0	0	
225	ebből: privatizációból származó bevétel (B54)	0	0	0	0	0	0	0	0	
226	ebből: befektetési jegyek (B54)	0	0	0	0	0	0	0	0	
227	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (>=228) (B55)	0	0	0	0	0	0	0	0	
228	ebből: befektetési jegyek (B55)	0	0	0	0	0	0	0	0	
229	Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	

256	Felhalmozási célú garancia- és kezeségvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0	0	0	0	0	
257	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)	0	0	0	0	0	0	0	
258	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)	0	0	0	0	0	0	0	
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	0	0	0	0	0	0	0	
260	ebből: egyházi jogi személyek (B74)	0	0	0	0	0	0	0	
261	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74)	0	0	0	0	0	0	0	
262	ebből: egyéb civil szervezetek (B74)	0	0	0	0	0	0	0	
263	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	0	0	0	
264	ebből: pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0	0	0	0	0	0	
265	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0	0	0	0	0	0	
266	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0	0	0	0	0	0	
267	ebből: egyéb vállalkozások (B74)	0	0	0	0	0	0	0	
268	ebből: külföldi szervezetek, személyek (B74)	0	0	0	0	0	0	0	
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	0	0	0	0	0	0	0	

270	ebből: egyházi jogi személyek (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
271	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
272	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
273	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
274	ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
275	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
276	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
277	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
278	ebből: Európai Unió (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
279	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
280	ebből: egyéb külföldiek (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	3 421 156	6 964 450	3 396 203	3 396 203	3 396 203	3 396 203	3 396 203	3 396 203	3 396 203			
	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI	-146 301 582	-148 130 490	-147 425 936	-147 425 936	-147 425 936	-147 425 936	-147 425 936	-147 425 936	-147 425 936	0		
	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI	-170 008	-670 614	-668 499	-668 499	-668 499	-668 499	-668 499	-668 499	-668 499			
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	0	0	0	0	0	0	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	0	0	0	0	0	0	0	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	0	0	0	0	0	0	0	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06) (B8121)	0	0	0	0	0	0	0	
06	ebből: kárpótlási jegyek (B8121)	0	0	0	0	0	0	0	
07	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0	0	0	0	0	0	0	
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0	0	0	0	0	0	0	
09	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0	0	0	0	0	0	0	
10	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+07+08+09) (B812)	0	0	0	0	0	0	0	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 158 836	1 158 836	1 158 836	1 158 836	1 158 836	1 158 836	1 158 836	
12	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0	0	0	0	0	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	1 158 836	1 158 836	1 158 836	1 158 836	1 158 836	1 158 836	1 158 836	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	0	
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (>=16) (B815)	0	0	0	0	0	0	0	

16	ebből: központi alrendszer (B815)	0	0	0	0	0	0	0	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	145 312 754	147 642 268	147 642 268	147 642 268	147 642 268	147 642 268	147 642 268	
18	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0	0	0	0	0	
19	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0	0	0	0	0	0	0	
20	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)	0	0	0	0	0	0	0	
21	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)	0	0	0	0	0	0	0	
22	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=20+21) (B819)	0	0	0	0	0	0	0	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	146 471 590	148 801 104	148 801 104	148 801 104	148 801 104	148 801 104	148 801 104	
24	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0	0	0	0	0	0	0	
25	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0	0	0	0	0	0	0	
26	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0	0	0	0	0	0	0	
27	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzüzetektől (B825)	0	0	0	0	0	0	0	
29	Külföldi finanszírozás bevételei (=24+...+28) (B82)	0	0	0	0	0	0	0	

30	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0	0	0	0	0			
31	Váltóbevételek (B84)	0	0	0	0	0	0			
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	146 471 590	148 801 104	148 801 104	148 801 104	148 801 104	148 801 104			
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	149 892 746	155 765 554	152 197 307	152 197 307	152 197 307	0	0		

Bevételek

ÖNKORMÁNYZAT és INTÉZMÉNYE adatok: Ft-ban							
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	teljesítésből kötelező feladatok	teljesítésből önként vállalt feladatok	teljesítésből állami feladatok	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	24 231 275	39 539 864	39 539 864	39 539 864			
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	110 308 216	109 307 642	109 307 642	109 307 642			
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	23 480 200	28 785 514	28 785 514	28 785 514			
Települési önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása (B1132)	29 861 662	29 782 142	29 782 142	29 782 142			
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	53 341 862	58 567 656	58 567 656	58 567 656			
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 396 955	5 761 367	5 761 367	5 761 367			
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	7 948 259	9 758 521	9 758 521	9 758 521			
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0			

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	199 226 567	222 935 050	222 935 050	222 935 050	222 935 050		
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0	0	0		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0	0	0		
Működési célú visszatérítendő támogatások, köleszők visszatérülése államháztartáson belülről (=13+...+22) (B14)	0	0	0	0	0		
ebből: központi költségvetési szervek (B14)	0	0	0	0	0		
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14)	0	0	0	0	0		
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14)	0	0	0	0	0		
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14)	0	0	0	0	0		
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14)	0	0	0	0	0		
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14)	0	0	0	0	0		
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0	0	0		
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0	0	0		
ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0	0	0		
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0	0	0		

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=24+...+33) (B15)	0	0	0	0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek (B15)	0	0	0	0	0	0	
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15)	0	0	0	0	0	0	
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15)	0	0	0	0	0	0	
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15)	0	0	0	0	0	0	
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15)	0	0	0	0	0	0	
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15)	0	0	0	0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0	0	0	0	
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0	0	0	0	
ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0	0	0	0	
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	3 939 520	5 644 451	4 450 032	4 450 032	4 450 032	4 450 032	
ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	25 000	25 000	25 000	25 000	
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0	
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	1 025 631	1 025 631	1 025 631	1 025 631	

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	3 399 401	3 399 401	3 399 401	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	203 166 087	228 579 501	227 385 082	227 385 082	227 385 082	227 385 082	227 385 082	227 385 082	0
Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Társaságok jövedelemadói (=86+...+92) (B312)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: társasági adó (B312)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: társas vállalkozások különadója (B312)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: hitelintézeti járadék (B312)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: energiaellátók jövedelemadója (B312)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: kisvállalati adó (B312)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (=82+85) (B31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ebből: közművezetékek adója (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+134) (B351)	62 000 000	62 000 000	62 000 000	61 264 329	61 264 329	61 264 329	61 264 329	61 264 329	61 264 329	
ebből: általános forgalmi adó (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: kiskereskedői árazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő pótdó (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: visszerhes vagyónáruházási illeték (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: állandó jelleggel végzett iparúzési tevékenység után fizetett helyi iparúzési adó (B351)	0	0	0	61 264 329	61 264 329	61 264 329	61 264 329	61 264 329	61 264 329	
ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparúzési adó (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: innovációs járulék (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: légitársaságok hozzájárulása, légiközlekedési környezetterhelési adó (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetési [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetési [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.] (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége (2006. évi XCVIII. tv. 40/A. § (1) bekezdése) (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0			
ebből: gyógyszerfinanszírozás többletének sávok kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. §] (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0			
ebből: népegészségügyi termékadó (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0			
ebből: távközlési adó (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0			
ebből: pénzügyi tranzakciós illeték, kiegészítő pénzügyi tranzakciós illeték (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0			
ebből: biztosítási adó (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0			
ebből: reklámadó (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0			
ebből: a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény szerinti forgalmazó és a befektetési alap különadója (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0			
Fogyasztási adók (=136+137+138) (B352)	0	0	0	0	0	0	0	0			
ebből: jövedéki adó (B352)	0	0	0	0	0	0	0	0			
ebből: regisztrációs adó (B352)	0	0	0	0	0	0	0	0			
ebből: turizmusfejlesztési hozzájárulás (B352)	0	0	0	0	0	0	0	0			
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0	0	0	0	0	0	0	0			
Gépjárműadó (=141+...+143) (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0			
ebből: belső gépjárművek adója (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0			
ebből: külföldi gépjárművek adója (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0			

ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354)	0	0	0	0	0	0	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=145+...+160) (B355)	100 000	100 000	26 250	26 250	26 250	26 250	
ebből: baleseti adó (B355)	0	0	0	0	0	0	
ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései (B355)	0	0	0	0	0	0	
ebből: környezetterhelési díj (B355)	0	0	0	0	0	0	
ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355)	0	0	0	0	0	0	
ebből: bérfőzési szeszadó (B355)	0	0	0	0	0	0	
ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355)	0	0	0	0	0	0	
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	26 250	26 250	26 250	26 250	
ebből: talajterhelési díj (B355)	0	0	0	0	0	0	
ebből: vízkészletjárulék (B355)	0	0	0	0	0	0	
ebből: állami vadászjegyek díjai (B355)	0	0	0	0	0	0	
ebből: erdővédelmi járulék (B355)	0	0	0	0	0	0	
ebből: földvédelmi járulék (B355)	0	0	0	0	0	0	
ebből: halászati haszonbérleti díj, valamint az állami halász- és horgászjegy díja (B355)	0	0	0	0	0	0	
ebből: hulladéklerakási járulék (B355)	0	0	0	0	0	0	
ebből: a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiség és annak előállítása során a pozitív előjelű széndioxid kibocsátási különbözet után fizetendő díj (B355)	0	0	0	0	0	0	
ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355)	0	0	0	0	0	0	

Termékek és szolgáltatások adói (=115+135+139+140+144) (B35)	62 100 000	62 100 000	61 290 579	61 290 579		
Egyéb közhatalmi bevételek (>=163+...+180) (B36)	1 075 000	1 162 480	912 993	912 993		
ebből: cégnyilvántartás bevételei (B36)	0	0	0	0		
ebből: eljárási illetékek (B36)	0	0	0	0		
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	380 000	380 000		
ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0	0	0		
ebből: ebrendészeti hozzájárulás (B36)	0	0	0	0		
ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36)	0	0	0	0		
ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0		
ebből: természetvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0		
ebből: műemlékvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0		
ebből: építészeti bírság (B36)	0	0	0	0		
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0		
ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0		
ebből: vagyoni típusú települési adók (B36)	0	0	0	0		
ebből: jövedelmi típusú települési adók (B36)	0	0	0	0		
ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0		
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	87 480	87 480		

ebből: előrehozott helyi adó (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: bevándorlási különadó (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+161+162) (B3)	70 602 500	71 243 980	70 184 119	70 184 119	70 184 119	70 184 119	70 184 119	70 184 119	70 184 119
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	5 930 800	5 560 100	5 676 636	5 676 636	5 676 636	5 676 636	5 676 636	5 676 636	5 676 636
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	5 623 336	5 623 336	5 623 336	5 623 336	5 623 336	5 623 336	5 623 336
ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	759 000	759 000	550 358	550 358	550 358	550 358	550 358	550 358	550 358
ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	411 844	411 844	411 844	411 844	411 844	411 844	411 844
Tulajdonosi bevételek (>=189+...+194) (B404)	200 000	200 000	171 360	171 360	171 360	171 360	171 360	171 360	171 360
ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	171 360	171 360	171 360	171 360	171 360	171 360	171 360
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ellátási díjak (B405)	8 589 300	11 914 273	8 878 583	8 878 583		
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 829 358	2 483 941	1 937 958	1 937 958		
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	1 155 000	1 155 000	1 155 000		
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek ($\geq 199+200+201$) (B4081)	0	0	0	0		
ebből: államháztartáson belül (B4081)	0	0	0	0		
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4081)	0	0	0	0		
ebből: befektetési jegyek (B4081)	0	0	0	0		
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 203+204+205$) (B4082)	0	0	0	0		
ebből: államháztartáson belül (B4082)	0	0	0	0		
ebből: kamat swap ügyletek kamatbevételei (B4082)	0	0	0	0		
ebből: befektetési jegyek (B4082)	0	0	0	0		
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($=198+202$) (B408)	0	0	0	0		
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	0	0	0	0		
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei ($\geq 209+...+212$) (B4092)	0	0	0	0		
ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B4092)	0	0	0	0		
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4092)	0	0	0	0		
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B4092)	0	0	0	0		

ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	0	0			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=207+208) (B409)	0	0	0	0	0	0			
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	758 666	758 666	758 666	758 666	758 666			
Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	1 108 000	1 877 667	2 137 925	2 137 925	2 137 925	2 137 925			
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	0			
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	653 592	653 592	653 592	653 592			
Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	18 416 458	24 708 647	21 266 486	21 266 486	21 266 486	21 266 486			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0	0	0	0			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	0	0	0	0	0	0			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezettől (B63)	0	0	0	0	0	0			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+...+242) (B64)	0	0	0	0	0	0			

ebből: egyházi jogi személyek (B64)	0	0	0	0	0	0	
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	0	0	0	0	0	0	
ebből: egyéb civil szervezetek (B64)	0	0	0	0	0	0	
ebből: háztartások (B64)	0	0	0	0	0	0	
ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0	0	0	0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0	0	0	0	
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0	0	0	0	
ebből: egyéb vállalkozások (B64)	0	0	0	0	0	0	
ebből: külföldi szervezetek, személyek (B64)	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	39 650 000	39 650 000	39 650 000	39 650 000	39 650 000	
ebből: egyházi jogi személyek (B65)	0	0	0	0	0	0	
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	0	0	
ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	0	0	
ebből: háztartások (B65)	0	0	0	650 000	650 000	650 000	
ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	
ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	39 000 000	39 000 000	39 000 000	
ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	0	0	
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)	0	0	0	0	0	0	

ebből: egyéb külföldiek (B65)	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0		39 650 000	39 650 000	39 650 000	39 650 000	
Működési költségvetés előirányzat csoport	292 185 045	364 182 128	358 485 687	358 485 687	358 485 687		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsonők visszatérülése államháztartáson belülről (=49+...+58) (B23)	0	0	0	0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek (B23)	0	0	0	0	0	0	
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23)	0	0	0	0	0	0	
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23)	0	0	0	0	0	0	
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23)	0	0	0	0	0	0	
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23)	0	0	0	0	0	0	
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23)	0	0	0	0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0	0	0	0	
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0	0	0	0	
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0	0	0	0	

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=60+...+69) (B24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek (B24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	144 726 877	173 825 499	29 098 622	29 098 622	29 098 622	29 098 622	29 098 622	29 098 622	29 098 622	
ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	0	
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	29 098 622	29 098 622	0	0	
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	0	0	0	0	0	0	
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	0	0	
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	0	0	
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	0	0	
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	144 726 877	173 825 499	29 098 622	29 098 622	29 098 622	0	
Immateriális javak értékesítése (>=220) (B51)	0	0	0	0	0	0	
ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51)	0	0	0	0	0	0	
Ingtatlanok értékesítése (>=222) (B52)	32 000 000	32 000 000	0	0	0	0	
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	0	0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0	0	
Részesedések értékesítése (>=225+226) (B54)	0	0	0	0	0	0	
ebből: privatizációból származó bevétel (B54)	0	0	0	0	0	0	
ebből: befektetési jegyek (B54)	0	0	0	0	0	0	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (>=228) (B55)	0	0	0	0	0	0	

ebből: befektetési jegyek (B55)	0	0	0	0	0	0			
Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5)	32 000 000	32 000 000	0	0	0	0			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0	0	0	0			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)	0	0	0	0	0	0			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)	0	0	0	0	0	0			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	0	0	0	0	0	0			
ebből: egyházi jogi személyek (B74)	0	0	0	0	0	0			
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74)	0	0	0	0	0	0			
ebből: egyéb civil szervezetek (B74)	0	0	0	0	0	0			
ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	0	0			
ebből: pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0	0	0	0	0			
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0	0	0	0	0			
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0	0	0	0	0			
ebből: egyéb vállalkozások (B74)	0	0	0	0	0	0			
ebből: külföldi szervezetek, személyek (B74)	0	0	0	0	0	0			

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06) (B8121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
ebből: kárpótlási jegyek (B8121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+07+08+09) (B812)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	28 372 576	28 372 576	28 372 576	28 372 576	28 372 576	28 372 576	28 372 576	28 372 576	28 372 576			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	28 372 576	28 372 576	28 372 576	28 372 576	28 372 576	28 372 576	28 372 576	28 372 576	28 372 576			
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	7 962 526	7 962 526	7 962 526	7 962 526	7 962 526	7 962 526	7 962 526			
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (>=16) (B815)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
ebből: központi alrendszer (B815)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Központi, irányító szervi támogatás (B816)						0		
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0			0	0		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0	0			0	0		
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)	0	0			0	0		
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)	0	0			0	0		
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=20+21) (B819)	0	0			0	0		
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	28 372 576	36 335 102			36 335 102	36 335 102		
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0	0			0	0		
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0	0			0	0		
Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0	0			0	0		
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)	0	0			0	0		
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől (B825)	0	0			0	0		
Külföldi finanszírozás bevételei (=24+...+28) (B82)	0	0			0	0		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0			0	0		
Váltóbevételek (B84)	0	0			0	0		
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	28 372 576	36 335 102			36 335 102	36 335 102		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	497 284 498	606 342 729			423 919 411	423 919 411		

Bevételek és kiadások feladatonként

	Önkormányzat		
	B E V É T E L E K		Ft
Ssz	Kormányzati funkció	Megnevezés	Teljesítés
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	269 234
2.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatokIskolai intézményi étkeztetés	5 689 444
3.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	230 897 576
4.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	27 213 740
5.	041140	Településfejlesztés igazgatása	12 191 365
6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 745 101
7.	062020	Települési fejlesztési projektek és támogatásuk	16 907 257
8.	066020	Községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	40 907 233
9.	072111	Háziorvosi alapellátás	64 414
10.	072311	Fogorvosi alapellátás	523 342
11.	074031	Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás	377 000
12.	081030	Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése	2 520 753
13.	082092	Közművelődés -hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	12 497
14.	084031	Civil szervezetek működési támogatása	100
15.	096015	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben	8 535 567
16.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások,támogatások	25 000
17.	900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolt bevételei ÁHT-n kívülről (helyi adók)	70 484 749
		BEVÉTEL ÖSSZESEN	419 364 372
	K I A D Á S O K		
Ssz	Kormányzati funkció	Megnevezés	Teljesítés
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	39 448 136
2.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatokIskolai intézményi étkeztetés	2 173 655
3.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	12 389 812
4.	018020	Központi költségvetési befizetések	2 079 228

5.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	169 164 797
6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 094 010
7.	045120	Út, autópálya építése	2 514 600
8.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	379 974
10.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	2 063 750
11.	064010	Közüvilágítás	11 198 184
12.	066010	Zöldterületkezelés	645 802
13.	066020	Községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	21 364 708
14.	072111	Háziorvosi alapellátás	7 155 080
16.	072311	Fogorvosi alapellátás	1 111 259
17.	074031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	461 864
18.	081030	Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése	11 302 784
19.	082044	Könyvtári szolgáltatások	914 890
20.	082092	Közművelődés -hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	17 345 508
21.	084031	Civil szervezetek működési támogatása	1 350 000
22.	084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	395 923
23.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	1 658 024
24.	096015	Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	25 627 045
25.	104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	1 758 421
26.	104037	Intézményen kívüli gyermeképzetés	232 181
	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	25 251 454
27.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	7 917 000
		KIADÁS ÖSSZESEN:	369 998 089

Költségvetési bevételek és kiadások feladatonként

HÁROMHÁRS ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE			
B E V É T E L E K			Ft-ban
	Kormányzati funkció	Megnevezés	Teljesítés
1.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	148 801 104
2.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	994 621
3.	104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	1 801 219
4.	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	600 363
		BEVÉTEL ÖSSZESEN	152 197 307
K I A D Á S O K			
	Kormányzati funkció	Megnevezés	Teljesítés
1.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	110 358 049
2.	091120	SNI-s gyermekek óvodai nevelésének szakmai feladatai	512 000
3.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	19 308 929
4.	104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	19 920 093
5.	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	1 391 567
		KIADÁS ÖSSZESEN:	151 490 638

Bevételek és kiadások alakulását bemutató összevont mérleg

Önkormányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	KIADÁS	2025.évi eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Ft-ban
BEVÉTEL								Teljesítés
Működési célú bevétel								
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	203 166 087	228 579 501	227 385 082	K1. Személyi juttatások	64 156 302	73 660 385	68 079 876	
B3. Közhatalmi bevételek	70 602 500	71 243 980	70 184 119	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 107 758	9 833 433	8 768 211	
B4. Működési bevételek	14 995 302	17 744 197	17 870 283	K3. Dologi kiadások	76 808 985	99 412 497	73 133 195	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	39 650 000	39 650 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 265 200	6 511 200	6 164 400	
				K5. Egyéb működési célú kiadások	28 696 549	77 296 069	30 950 326	
Működési költségvetés összesen	288 763 889	357 217 678	355 089 484	Működési költségvetés összesen	184 034 794	266 713 584	187 096 008	
Felhalmozási célú bevétel				Felhalmozási célú kiadás				

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	144 726 877	173 825 499	29 098 622	K6. Beruházási kiadások	15 426 828	33 614 591	21 672 609
B5. Felhalmozási bevételek	32 000 000	32 000 000	0	K7. Felújítások	141 238 887	143 557 757	6 895 961
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási költségvetés összesen	176 726 877	205 825 499	29 098 622	Felhalmozási költségvetés összesen	156 665 715	177 172 348	28 568 570
B8. Finanszírozási bevételek	27 213 740	35 176 266	35 176 266	K9. Finanszírozási kiadások	152 003 997	154 333 511	154 333 511
MINDÖSSZESEN	492 704 506	598 219 443	419 364 372	MINDÖSSZESEN	492 704 506	598 219 443	369 998 089

Bevételek és kiadások alakulását bemutató összevont mérleg

Háromhárs Óvoda és Mini Bölcsőde	2025.évi eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	KIADÁS	2025.évi eredeti előirányzat	Módosított ei.	Ft-ban
BEVÉTEL							Teljesítés
Működési célú bevétel				Működési célú kiadás			
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K1. Személyi juttatások	108 678 581	115 878 682	113 736 341
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 935 816	10 845 391	10 845 103
B4. Működési bevételek	3 421 156	6 964 450	3 396 203	K3. Dologi kiadások	27 108 341	28 370 867	26 240 695
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
				K5. Egyéb működési célú kiadások			
Működési költségvetés összesen	3 421 156	6 964 450	3 396 203	Működési költségvetés összesen	149 722 738	155 094 940	150 822 139
Felhalmozási célú bevétel				Felhalmozási célú kiadás			
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházási kiadások	170 008	670 614	668 499

B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0	Felhalmozási költségvetés összesen	170 008	670 614	668 499
B8. Finanszírozási bevételek	146 471 590	148 801 104	148 801 104	148 801 104	K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0
MINDÖSSZESEN	149 892 746	155 765 554	152 197 307	MINDÖSSZESEN	149 892 746	155 765 554	151 490 638	

Helyi adóbevételek

ÖNKORMÁNYZAT adatok:Ft-ban					
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
építményadó	B34	2 500 000	2 627 344	2 627 344	
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34				
magánszemélyek kommunális adója	B34	4 927 500	5 354 156	5 353 203	
telekadó	B34				
Vagyoni típusú adók	B34	7 427 500	7 981 500	7 980 547	
Értékesítési és forgalmi adók	B351	62 000 000	62 000 000	61 264 329	
ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	62 000 000	62 000 000	61 264 329	
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351				
Gépjárműadók	B354	0	0	0	
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354				
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	0	0	0	
ebből: külföldi gépjárművek adója	B354				
ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354				
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	100 000	100 000	26 250	

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355	100 000	100 000	26 250
Termékek és szolgáltatások adói	B35	62 100 000	62 100 000	61 290 579
eljárási illetékek	B36			
igazgatási szolgáltatási díjak	B36	475 000	380 000	380 000
felügyeleti díjak	B36			
ebrendészeti hozzájárulás	B36			
környezetvédelmi bírság	B36			
természetvédelmi bírság	B36			
műemlékvédelmi bírság	B36			
építésügyi bírság	B36			
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36			
egyéb bírság, pótlék	B36	600 000	695 000	445 513
egyéb települési adók (talajterhelési díj)	B36		87 480	87 480
előrehozott helyi adó	B36			
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 075 000	1 162 480	912 993

Beruházások és felújítások (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZAT			Háromhárs Óvoda és Mini Bölcsőde			MINDÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
								0	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	5 633 070	2 891 702	0				5 633 070	2 891 702	0
Településrendezési terv		5 633 070	2 891 702	0				5 633 070	2 891 702	0
								0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0	0	0
								0	0	0
								0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	28 000	13 372	0	158 251	158 251	0	186 251	171 623
Térfigyelő kamera			28 000	13 372					28 000	13 372
Nyomtató és monitor beszerzés						158 251	158 251		158 251	158 251

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 514 038	23 569 472	17 073 845	133 864	369 086	368 126	6 647 902	23 938 558	17 419 294
Óvodafelújítási pályázat terhére óvodai eszközök beszerzése		6 411 038	6 411 038	0				6 411 038	6 411 038	0
Fűkasza beszerzése		103 000	103 000	0				103 000	103 000	0
LED reflektorok			115 020	115 020				0	115 020	115 020
Klímaberendezés			220 000	217 056				0	220 000	217 056
Mosógatógép			1 000 638	981 588				0	1 000 638	981 588
Fűnyíró,fűkasza, mosógép			358 251	358 251				0	358 251	358 251
Kazán beszerzés			1 958 556	1 958 556				0	1 958 556	1 958 556
Vízmelegítő			40 000	39 555				0	40 000	39 555
Pedálos szemetes			21 000	20 291				0	21 000	20 291
Tanyabusz beszerzése			13 341 969	13 341 969				0	13 341 969	13 341 969
Postaláda beszerzése		0			7 874	7 874	4 212	7 874	7 874	4 212
Hűtőszekrény, micro, egyéb kísértékű eszköz					78 740	356 537	346 600	78 740	356 537	346 600
Asztal+2 szék beszerzése a Bölcsőde részére					47 250	0		47 250	0	0
Laminálógép						4 675	17 314	0	4 675	17 314
Sátor (2 db)				18 882				0	0	18 882
Akkumulátor				22 677				0	0	22 677
								0	0	0

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

	ÖNKORMÁNYZAT	HÁROMHÁRS ÓVODA ÉS MINIBÖLCSDÉ	Összesen
MEGNEVEZÉS	Létszám (fő)	Létszám (fő)	Létszám (fő)
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző			
I. besorolási osztály összesen			
II. besorolási osztály összesen			
III. besorolási osztály összesen			
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN			
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)			
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető			
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs			
'A', 'B' fizetési osztály összesen			0
'C', 'D' fizetési osztály összesen	3	1	4
'E'-'J' fizetési osztály összesen		1	1
gyakornok (pedagógus)			
pedagógus I			
pedagógus II			
vezető magasabb vezetői megbízással			
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	3	2	5
pedagógus I.		1	1
pedagógus II.		1	1
pedagógus vezetői megbízással		2	2
NOKS egyéb köznevelési foglalkoztatási jogviszonyban		7	7
NOKS egyéb munkaviszonyban		1	1
PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN		12	12
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	4		4
ösztöndíjas foglalkoztatott			
közfoglalkoztatott	2		2

megbízásos jogviszonyban foglalkoztatottak			
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	6	0	6
polgármester, főpolgármester	1		1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	4		4
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1		1
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	6		6
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	15	14	29
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek			
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma			
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)			
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek			
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA			

PÉNZFORGALMI KIMUTATÁS

ÖNKORMÁNYZAT adatok: Ft-ban		
Pénzkészlet: 2025.01.01.		
Költségvetési bankszámlák egyenlege	39 909 826	
Pénztárak	286 755	
Összesen	40 196 581	
Bevételek, kiadások különbözete		
Bevétel	419 364 372	
Kiadás	-369 998 089	
Előző évi pénzmaradvány igénybevételenek tárgydíszaki egyenlege	-27 213 740	
Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36413]	-32 400	
Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	-280 000	
Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36512]	0	
Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36514]	-280 000	
Forgótőke elszámolás számla táridíszaki forgalma [+/-3654]	-100 000	
Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	-9 294 266	
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3672]	-500	
Korrekciós tételek összesen	31 859 709	
Pénzkészlet: 2025.12.31.		
Költségvetési bankszámlák egyenlege	72 008 640	
Pénztárak	47 650	
Összesen	72 056 290	

PÉNZFORGALMI KIMUTATÁS

Háromhárs Óvoda és Mini Bölcsőde adatok:Ft-ban		
Pénzkészlet: 2025.01.01.		
Forintszámlák egyenlege		1 095 741
Pénztárak		63 095
Összesen		1 158 836
Bevételek, kiadások különbözete		
Bevétel		152 197 307
Kiadás		-151 490 638
Előző évi pénzmaradvány igénybevételenek tárgydőszaki egyenlege		-1 158 836
Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgydőszaki forgalma [+/-36411]		0
Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydőszaki forgalma [+/-36413]		0
Adott előlegek számla tárgydőszaki forgalma összesen [+/-3651]		0
Forgótőke elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3654]		0
December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3661]		0
Kapott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-3671]		0
Korrekciós tételek összesen		-452 167
Pénzkészlet: 2025.12.31.		
Forintszámlák egyenlege		643 574
Pénztárak		63 095
Összesen		706 669

Mérleg

ÖNKORMÁNYZAT adatok:Ft-ban				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	861 741	0	639 980
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	0
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	861 741	0	639 980
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 678 540 757	0	1 628 845 377
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	19 324 200	0	31 845 158
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	72 575 021	0	72 740 171
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 770 439 978	0	1 733 430 706
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	0	0	0
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	0	0	0
17	A/III/1f - ebből: tartós befektetési jegyek	0	0	0
18	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0	0
19	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0

20	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
21	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0	0
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	3 409 820	0	0
24	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	3 409 820	0	0
26	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
27	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	3 409 820	0	0
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 774 711 539	0	1 734 070 686
30	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	9 879 610
31	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
32	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
34	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	9 879 610
36	B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b)	0	0	0
37	B/II/1a - ebből: részesedések	0	0	0
38	B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek	0	0	0
39	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2d)	0	0	0
40	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0

41	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0
42	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0
43	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
44	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	9 879 610
46	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0
47	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0
48	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	0
49	C/II/1 Forintpénztár	286 755	0	47 650
50	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	286 755	0	47 650
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	37 126 765	0	69 522 511
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	2 783 061	0	2 486 129
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	39 909 826	0	72 008 640
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	40 196 581	0	72 056 290
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0	0
61	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0

	visszatérülésére államháztartáson belülről			
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/I/2a$)	0	0	0
63	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre ($=D/I/3a+\dots+D/I/3f$)	4 882 311	0	5 431 653
65	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
66	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
67	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	843 990	0	2 895 663
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 372 363	0	1 459 729
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 665 958	0	1 076 261
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre ($=D/I/4a+\dots+D/I/4i$)	3 818 819	0	5 326 375
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	146 338	0	120 440
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	19 140

74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 316 287	0	2 050 242
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	366 548	0	570 765
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
78	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
79	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 989 646	0	2 565 788
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	0	0
82	D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
84	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
85	D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
86	D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0

87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq D/I/6a + D/I/6b + D/I/6c$)	20 797	0	20 797
88	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
89	D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	20 797	0	20 797
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/I/7a + D/I/7b + D/I/7c$)	0	0	0
92	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
93	D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre ($\geq D/I/8a + \dots + D/I/8g$)	0	0	0

96	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
97	D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
98	D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
99	D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
100	D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
101	D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
102	D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	8 721 927	0	10 778 825
104	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq$ D/II/1a)	0	0	0
105	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
106	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások	0	0	0

	bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/II/2a$)			
107	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre ($=D/II/3a+\dots+D/II/3f$)	30 057 202	0	29 739 136
109	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
110	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
111	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	15 000	0	0
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	30 042 202	0	29 739 136
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre ($=D/II/4a+\dots+D/II/4i$)	0	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0
117	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes	0	0	0

	követelések tulajdonosi bevételekre			
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
121	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
122	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
123	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
125	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0
126	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
128	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
129	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0

130	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/6a + D/II/6b + D/II/6c$)	0	0	0
132	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
133	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/7a + D/II/7b + D/II/7c$)	0	0	0
136	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
137	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes	0	0	0

	követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről			
139	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0	0	0
140	D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
141	D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
142	D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
143	D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	30 057 202	0	29 739 136
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	359 197	0	79 197
146	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	359 197	0	79 197
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0

152	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
153	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	140 000	0	40 000
155	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0
156	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
158	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	499 197	0	119 197
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	39 278 326	0	40 637 158
162	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	676 675	0	341 951
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	40 283	0	7 883
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-40 283	0	-7 883
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	676 675	0	341 951
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0

168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-199 890	0	-307 977
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-199 890	0	-307 977
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	476 785	0	33 974
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	147 931	0	290 778
176	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	147 931	0	290 778
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 854 811 162	0	1 856 968 496
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 888 645 241	0	1 888 645 241
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	18 272 606	0	18 272 606
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	17 977 921	0	17 977 921
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-888 759 776	0	-939 876 032
183	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-51 116 256	0	-4 101 663
185	G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	985 019 736	0	980 918 073
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
187	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0

188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 810	0	11 739
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	8 800
190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra ($\geq H/I/5a + H/I/5b$)	47 851	0	47 851
191	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
192	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	2 063 750	0	0
195	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra ($\geq H/I/8a + H/I/8b$)	0	0	0
196	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
197	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
198	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/I/9a + \dots + H/I/9l$)	0	0	0
199	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök	0	0	0

	törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak			
200	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
201	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
202	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
203	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
204	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
205	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
206	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
207	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
208	H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
209	H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
210	H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 115 411	0	68 390

212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
213	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 532 817	0	3 074 113
215	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
216	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0
217	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
218	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
220	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
221	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0
222	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	0	0	0

	kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre			
223	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	6 691 243	0	7 962 526
225	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
226	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
227	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
228	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	6 691 243	0	7 962 526
230	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
231	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
232	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0

233	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzügyintézeteknek	0	0	0
234	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	12 224 060	0	11 036 639
236	H/III/1 Kapott előlegek	13 522 321	0	22 816 587
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	500
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0
239	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
240	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
241	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
243	H/III/8 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0
244	H/III/9 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	13 522 321	0	22 817 087
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	27 861 792	0	33 922 116
247	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0

249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 361 538	0	9 147 787
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	833 568 096	0	832 980 520
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	841 929 634	0	842 128 307
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 854 811 162	0	1 856 968 496

Mérleg

HÁROMHÁRS ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE adatok:Ft-ban				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	0
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 035 664	0	1 013 285
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 035 664	0	1 013 285
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	0	0	0
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	0	0	0
17	A/III/1f - ebből: tartós befektetési jegyek	0	0	0
18	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0	0
19	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0
20	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
21	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0	0

23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0
24	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0
26	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
27	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 035 664	0	1 013 285
30	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	0
31	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
32	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
34	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	0
36	B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b)	0	0	0
37	B/II/1a - ebből: részesedések	0	0	0
38	B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek	0	0	0
39	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2d)	0	0	0
40	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
41	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0
42	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0
43	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
44	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	0
46	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0
47	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0

48	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	0
49	C/II/1 Forintpénztár	63 095	0	63 095
50	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	63 095	0	63 095
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 095 741	0	643 574
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 095 741	0	643 574
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 158 836	0	706 669
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0	0
61	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0	0
63	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	0	0	0
65	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
66	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
67	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0

69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	125 874	0	408 484
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	105 299	0	358 633
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	20 575	0	49 851
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
78	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
79	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	0	0
82	D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0

84	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
85	D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
86	D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq D/I/6a + D/I/6b + D/I/6c$)	0	0	0
88	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
89	D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/I/7a + D/I/7b + D/I/7c$)	0	0	0
92	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
93	D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre ($\geq D/I/8a + \dots + D/I/8g$)	0	0	0
96	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0

97	D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
98	D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
99	D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
100	D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
101	D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
102	D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	125 874	0	408 484
104	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0
105	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
106	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0
107	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	0
109	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0

110	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
111	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0
117	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
121	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
122	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
123	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0

124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
125	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0
126	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
128	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
129	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
130	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0
132	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
133	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0
136	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő	0	0	0

	támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			
137	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
139	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0	0	0
140	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
141	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
142	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
143	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	0
146	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0

152	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
153	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0	0
155	D/III/5 Vagyongkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési követelés elszámolása	0	0	0
156	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
158	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0
159	D/III/9 Letételre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	125 874	0	408 484
162	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	204 355	0	415 638
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	204 355	0	415 638
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-189 240	0	-345 598
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-189 240	0	-345 598
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési	0	0	0

	eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai			
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	15 115	0	70 040
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	16 097	0	23 393
176	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	16 097	0	23 393
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 351 586	0	2 221 871
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	149 875	0	149 875
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 509 464	0	5 509 464
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-12 921 194	0	-14 778 669
183	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 857 475	0	-235 922
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-9 119 330	0	-9 355 252
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
187	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	179 790	0	318
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	0
191	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0
192	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0

193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
195	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra ($\geq H/I/8a + H/I/8b$)	0	0	0
196	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
197	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
198	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/I/9a + \dots + H/I/9i$)	0	0	0
199	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
200	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
201	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
202	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
203	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
204	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
205	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
206	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
207	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0

208	H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
209	H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
210	H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	179 790	0	318
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
213	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 729 202	0	1 631 517
215	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
216	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra ($\geq H/II/5a + H/II/5b$)	0	0	0
217	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
218	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
220	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
221	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra ($\geq H/II/8a + H/II/8b$)	0	0	0

222	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
223	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/II/9a + \dots + H/II/9j$)	0	0	0
225	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
226	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
227	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
228	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
230	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
231	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
232	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
233	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
234	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0

235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 729 202	0	1 631 517
236	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	0
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0
239	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
240	H/III/5 Nemzeti vagyongba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
241	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
243	H/III/8 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0
244	H/III/9 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	0
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 908 992	0	1 631 835
247	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 526 260	0	8 932 003
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 035 664	0	1 013 285
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	9 561 924	0	9 945 288
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 351 586	0	2 221 871

Vagyongkimutatás

ÖNKORMÁNYZAT			adatok Ft-ban
Megnevezés	bruttó érték	értékcsökkenés/ értékvesztés	nettó-mérleg szerinti érték
ESZKÖZÖK			
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	3 619 372	2 979 392	639 980
ebből forgalomképtelen törzsvagyon			
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon	1 386 000	746 020	639 980
ebből üzleti vagyon			
„0”-ra leírt eszközök	2 114 372	2 114 372	
használatban lévő kisértékű immateriális javak	119 000	119 000	
A/I/2 Szellemi termékek	7 156 822	7 156 822	0
ebből forgalomképtelen törzsvagyon			
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon			
ebből üzleti vagyon			
„0”-ra leírt eszközök	7 156 822	7 156 822	0
használatban lévő kisértékű immateriális javak			0
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése			
ebből forgalomképtelen törzsvagyon			
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon			
ebből üzleti vagyon			
„0”-ra leírt eszközök			
használatban lévő kisértékű immateriális javak			
A/I Immateriális javak	10 776 194	10 136 214	639 980
ebből forgalomképtelen törzsvagyon			
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon	1 386 000	746 020	639 980
ebből üzleti vagyon	0	0	0

„0”-ra leírt eszközök	9 271 194	9 271 194	0
használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök	119 000	119 000	0
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 263 280 823	634 435 446	1 628 845 377
ebből forgalomképtelen törzsvagyon	433 293 026	151 611 261	281 681 765
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon	1 611 533 657	480 682 411	1 130 851 246
ebből üzleti vagyon	218 454 140	2 141 774	216 312 366
„0”-ra leírt eszközök			
használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök			
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	94 765 737	62 920 579	31 845 158
ebből forgalomképtelen törzsvagyon	2 930 433	733 959	2 196 474
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			0
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon	30 167 011	9 306 221	20 860 790
ebből üzleti vagyon	20 433 162	11 645 268	8 787 894
„0”-ra leírt eszközök	26 121 676	26 121 676	0
használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök	15 113 455	15 113 455	0
A/II/3 Tenyészállatok			
ebből forgalomképtelen törzsvagyon			
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon			
ebből üzleti vagyon			
„0”-ra leírt eszközök			
használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök			
A/II/4 Beruházások, felújítások	72 740 171	0	72 740 171
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
A/II Tárgyi eszközök	2 430 786 731	697 356 025	1 733 430 706
ebből forgalomképtelen törzsvagyon	436 223 459	152 345 220	283 878 239
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0

ebből korlátozottan forgalomképes vagyon	1 714 440 839	489 988 632	1 224 452 207
ebből üzleti vagyon	238 887 302	13 787 042	225 100 260
„0”-ra leírt eszközök	26 121 676	26 121 676	0
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	15 113 455	15 113 455	0
A/III/1 Tartós részesedések	0	0	0
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0		0
A/III/2a - ebből: államkötvények			
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei			
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
ebből forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			0
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0
ebből üzleti vagyon	0	0	0
„0”-ra leírt eszközök			0
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök			0
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése			
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
ebből forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0
ebből üzleti vagyon	0	0	0
„0”-ra leírt eszközök	0	0	0
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	0	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 441 562 925	707 492 239	1 734 070 686
B/I Készletek	9 879 610		9 879 610
használatban lévő kisértékű készletek			
B/II Értékpapírok			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK			
C/I Lekötött bankbetétek			
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	47 650	0	47 650
C/III Forintszámlák	72 008 640	0	72 008 640

C/IV Devizaszámlák			0
C) PÉNZESZKÖZÖK	72 056 290	0	72 056 290
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	10 778 825		10 778 825
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	29 739 136		29 739 136
D/III/1 Adott előlegek	79 197		79 197
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása			0
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása			0
D/III/4 Forgótőke elszámolása	40 000	0	40 000
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása			0
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása			0
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása			0
D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök			0
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok			0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	119 197	0	119 197
D) KÖVETELÉSEK	40 637 158	0	40 637 158
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	341 951		341 951
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	-307 977		-307 977
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0		0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	33 974	0	33 974
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása			
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	290 778		290 778
F/3 Halasztott ráfordítások			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	290 778	0	290 778
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 554 581 125	707 492 239	1 856 968 496
FORRÁSOK			
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 888 645 241	0	1 888 645 241
G/II Nemzeti vagyon változásai	18 272 606		18 272 606
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	17 977 921	0	17 977 921
G/IV Felhalmozott eredmény	-939 876 032	0	-939 876 032

G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása			0
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-4 101 663	0	-4 101 663
G) SAJÁT TŐKE	980 918 073	0	980 918 073
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	68 390	0	68 390
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	11 036 639	0	11 036 639
H/III/1 Kapott előlegek	22 816 587	0	22 816 587
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	500		500
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása			0
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)			0
H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások			0
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása			0
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása			0
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0		0
H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei			0
H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek			
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	22 817 087	0	22 817 087
H) KÖTELEZETTSÉGEK	33 922 116	0	33 922 116
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK			
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása			
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	9 147 787	0	9 147 787
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	832 980 520		832 980 520
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	842 128 307	0	842 128 307
FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 856 968 496	0	1 856 968 496
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (iskolai épület és eszközök)	70 033 192	13 159 913	56 873 279

kulturális javak	0		0
régészeti leletek	0		0
függő követelések	0		0
függő kötelezettségek	0		0
biztos (jövőbeni) követelések	0		0
helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket	0		0

Vagyonkimutatás

Háromhárs Óvoda és Mini Bölcsőde			adatok Ft-ban
Megnevezés	bruttó érték	értéksökkenés / értékvesztés	nettómérleg szerinti érték
ESZKÖZÖK			
A/I/1 Vagyoni értékű jogok			
ebből forgalomképtelen törzsvagyon			
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon			
ebből üzleti vagyon			
„0”-ra leírt eszközök			
használatban lévő kisértékű immateriális javak			
A/I/2 Szellemi termékek	236 220	236 220	0
ebből forgalomképtelen törzsvagyon			
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon			
ebből üzleti vagyon			
„0”-ra leírt eszközök	236 220	236 220	
használatban lévő kisértékű immateriális javak			
A/I/3 Immateriális javak érték helyesbítése			
ebből forgalomképtelen törzsvagyon			
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon			
ebből üzleti vagyon			
„0”-ra leírt eszközök			
használatban lévő kisértékű immateriális javak			
A/I Immateriális javak	236 220	236 220	0
ebből forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon			
ebből üzleti vagyon			
„0”-ra leírt eszközök			

használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök			
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 118 866	105 581	1 013 285
ebből forgalomképtelen törzsvagyron			
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron			
ebből korlátozottan forgalomképes vagyron	1 118 866	105 581	1 013 285
ebből üzleti vagyron			
„0”-ra leírt eszközök			
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök			
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 880 919	1 880 919	0
ebből forgalomképtelen törzsvagyron			
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron			
ebből korlátozottan forgalomképes vagyron			
ebből üzleti vagyron	0	0	0
„0”-ra leírt eszközök	134 900	134 900	0
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	1 746 019	1 746 019	0
A/II/3 Tenyészállatok			0
ebből forgalomképtelen törzsvagyron			
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron			
ebből korlátozottan forgalomképes vagyron			
ebből üzleti vagyron			
„0”-ra leírt eszközök			
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök			
A/II/4 Beruházások, felújítások			
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
A/II Tárgyi eszközök	2 999 785	1 986 500	1 013 285
ebből forgalomképtelen törzsvagyron			
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron			
ebből korlátozottan forgalomképes vagyron			
ebből üzleti vagyron	0	0	0
„0”-ra leírt eszközök	134 900	134 900	0
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	1 219 642	1 219 642	0
A/III/1 Tartós részesedések			
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			

A/III/2a - ebből: államkötvények			
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei			
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
ebből forgalomképtelen törzsvagyon			
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon			
ebből üzleti vagyon			
„0”-ra leírt eszközök			
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök			
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése			
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
ebből forgalomképtelen törzsvagyon			
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon			
ebből üzleti vagyon			
„0”-ra leírt eszközök			
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	3 236 005	2 222 720	1 013 285
B/I Készletek			
használatban lévő kisértékű készletek			
B/II Értékpapírok			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK			
C/I Lekötött bankbetétek			
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	63 095		63 095
C/III Forintszámlák	643 574		643 574
C/IV Devizaszámlák			
C) PÉNZESZKÖZÖK	706 669	0	706 669
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	408 484		408 484
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések			
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások			
D) KÖVETELÉSEK	408 484	0	408 484
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	415 638		415 638
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	-345 598		-345 598
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0		0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	70 040	0	70 040

F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása			0
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	23 393		23 393
F/3 Halasztott ráfordítások			0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	23 393	0	23 393
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	4 444 591	2 222 720	2 221 871
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	149 875		149 875
G/II Nemzeti vagyon változásai			
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 509 464		5 509 464
G/IV Felhalmozott eredmény	-14 778 669		-14 778 669
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása			0
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-235 922		-235 922
G) SAJÁT TŐKE	-9 355 252	0	-9 355 252
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	318		318
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 631 517		1 631 517
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0		0
H) KÖTELEZETTSÉGEK	1 631 835	0	1 631 835
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK			0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	9 945 288	0	9 945 288
FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 221 871	0	2 221 871
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (iskolai épület és eszközök)	0		
kulturális javak	0		
régészeti leletek	0		
függő követelések	0		

függő kötelezettségek	0		
biztos (jövőbeni) követelések	0		
helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket	0		

Környezetvédelmi alap 2025. évi bevételei és kiadásai

Ssz.	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Környezetvédelmi Alap számla nyitó egyenlege	2 138 094 Ft
Bevételek, jogcímenként		
2.	Talajterhelési díj	87 480 Ft
3.	Környezethasználati bírság	0 Ft
4.		
5.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	87 480 Ft
Környezetvédelmi Alap kiadásai, jogcímenként		
6.		
7.		
8.		
9.	KIADÁS ÖSSZESEN	0 Ft
10.	Környezetvédelmi Alap záróegyenleg	2 225 574 Ft

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

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK			
Pályázat száma: TOP Plusz 3.3.1 Óvoda felújítás	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
K1. Személyi juttatások	0	0	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	
K3. Dologi kiadások	5 029 000	5 029 000	1 333 500
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	
K6. Beruházási kiadások	8 142 018	8 142 018	
K7. Felújítások	135 424 291	135 424 291	0 Ft
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	148 595 309	148 595 309	1 333 500
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától			
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	144 726 877	144 726 877	0
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		144 726 877	0
B8 Finanszírozási bevételek- saját forrás: 1.738.032 Ft, pénzmaradvány: 2.130.400 Ft	3 868 432	3 868 432	1 333 500
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	148 595 309	148 595 309	1 333 500

Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	ÖNKORMÁNYZAT		Háromhárs Óvoda és Mini Bölcsőde		MINDÖSSZESEN	
		eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
Általános tartalékok	K512	122 073	45 366 924	0	0	122 073	45 366 924
Céltartalékok	K512	0	0	0	0	0	0

Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK					
Megnevezés	Rovat-szám	Háromhárs Óvoda és Mini Bölcsőde			
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	145 312 754	147 642 268	147 642 268	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915				
ÖSSZESEN:		145 312 754	147 642 268	147 642 268	

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

ÖNKORMÁNYZAT adatok: Ft-ban				
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
óvodáztatási támogatás	K42			
egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	K42	0	0	0
Család támogatások	K42	0	0	0
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44			
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44			
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44			
cukorbetegség támogatása	K44			
helyi megállapítású ápolási díj [Szocvt. 43/B. §]	K44			
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szocvt.50. § (3) bek.]	K44			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvt. 35. § (1) bek.]	K45			
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46			
lakbértámogatás	K46			
lakásfenntartási támogatás [Szocvt. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46			
adósságszökkentési támogatás [Szocvt. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46			
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szocvt. 47. § (1) bek. b) pont]	K46			

adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46					
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0		
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47					
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48					
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48					
átmeneti segély [Szoctv. 45. §]	K48					
temetési segély [Szoctv. 46. §]	K48					
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	6 265 200	6 511 200	6 511 200	6 164 400	
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]	K48					
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]	K48					
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont]	K48					
köztemetés [Szoctv. 48. §]	K48					
rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48					
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48					
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48					
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	6 265 200	6 511 200	6 511 200	6 164 400	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 265 200	6 511 200	6 511 200	6 164 400	

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése

ÖNKORMÁNYZAT és INTÉZMÉNYE adatok:Ft-ban						
Megnevezés	Rovat-szám	Önkormányzat			Háromhárs Óvoda és Mini Bölcsőde	
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.
központi költségvetési szervek részére	K504					
központi kezelésű előirányzatok részére	K504					
fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504					
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504					
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504					
elkülönített állami pénzalapok részére	K504					
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504					
társulások és költségvetési szerveik részére	K504					
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504					
térsgégi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504					
központi költségvetési szervek részére	K505					
központi kezelésű előirányzatok részére	K505					

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505								
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505								
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505								
elkülönített állami pénzalapok részére	K505								
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505								
társulások és költségvetési szerveik részére	K505								
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505								
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505								
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505								
központi költségvetési szervek részére	K506	100 000	100 000	100 000	100 000				
központi kezelésű előirányzatok részére	K506								
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506								
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506								
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506								
elkülönített állami pénzalapok részére	K506								
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	22 088 248	21 888 248	21 269 029					
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	0		153 500	0	0	0	0	0
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506								
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506								
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	22 188 248	21 988 248	21 522 529	0	0	0	0	0

központi költségvetési szervek részére	K82								
központi kezelésű előirányzatok részére	K82								
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82								
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82								
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82								
elkülönített állami pénzalapok részére	K82								
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82								
társulások és költségvetési szerveik részére	K82								
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82								
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82								
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82								
központi költségvetési szervek részére	K83								
központi kezelésű előirányzatok részére	K83								
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83								
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K83								
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83								
elkülönített állami pénzalapok részére	K83								
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83								
társulások és költségvetési szerveik részére	K83								
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83								
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83								

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83								
központi költségvetési szervek részére	K84								
központi kezelésű előirányzatok részére	K84								
fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84								
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84								
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84								
elkülönített állami pénzalapok részére	K84								
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84								
társulások és költségvetési szerveik részére	K84								
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84								
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84								
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0
egyházi jogi személyek részére	K86								
egyéb civil szervezetek részére	K86								
háztartások részére	K86								
pénzügyi vállalkozások részére	K86								
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86								
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86								
egyéb vállalkozások részére	K86								
Európai Unió részére	K86								
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86								
egyéb külföldiek részére	K86								

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT és INTÉZMÉNYE adatok:Ft-ban						
Megnevezés	Rovat-szám	Önkormányzat			Háromhárs Óvoda és Mini Bölcsőde	Mini
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.
központi költségvetési szervektől	B14					
központi kezelésű előirányzatoktól	B14					
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14					
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14					
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14					
elkülönített állami pénzalapoktól	B14					
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14					
társulások és költségvetési szerveiktől	B14					
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14					
társégi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14					
központi költségvetési szervektől	B15					
központi kezelésű előirányzatoktól	B15					

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásáról	B23								
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23								
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23								
elkülönített állami pénzalapoktól	B23								
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23								
társulások és költségvetési szerveiktől	B23								
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23								
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23								
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23								
központi költségvetési szervektől	B24								
központi kezelésű előirányzatoktól	B24								
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásáról	B24								
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24								
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24								
elkülönített állami pénzalapoktól	B24								
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24								
társulások és költségvetési szerveiktől	B24								
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24								
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24								
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24								
központi költségvetési szervektől	B25								

központi kezelésű előirányzatoktól	B25							
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25	144 726 877	144 726 877	0				
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25		29 098 622	29 098 622				
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25							
elkülönített állami pénzalapoktól	B25							
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25							
társulások és költségvetési szerveiktől	B25							
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25							
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25							
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	144 726 877	173 825 499	29 098 622				
egyházi jogi személyektől	B62							
egyéb civil szervezetektől	B62							
háztartásoktól	B62							
pénzügyi vállalkozásoktól	B62							
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62							
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62							
egyéb vállalkozásoktól	B62							
Európai Uniótól	B62							
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62							
egyéb külföldiektől	B62							
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62							
egyházi jogi személyektől	B65							

egyéb civil szervezetektől	B65								
háztartásoktól	B65					650 000			
penzügyi vállalkozásoktól	B65								
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B65								
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B65	0							
egyéb vállalkozásoktól	B65	0		39 650 000	39 000 000				
Európai Uniótól	B65								
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B65								
egyéb külföldiektől	B65								
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0		39 650 000	39 650 000	0	0	0	0
egyházi jogi személyektől	B72								
egyéb civil szervezetektől	B72								
háztartásoktól	B72								
penzügyi vállalkozásoktól	B72								
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72								
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72								
egyéb vállalkozásoktól	B72								
Európai Uniótól	B72								
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72								
egyéb külföldiektől	B72								
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72								
egyházi jogi személyektől	B75								
egyéb civil szervezetektől	B75								

Maradványkimutatás

ÖNKORMÁNYZAT és INTÉZMÉNYE adatok:Ft-ban			
Megnevezés	Önkormányzat	Háromhárs Óvoda és Mini Bölcsőde	Összesen
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	384 188 106	3 396 203	387 584 309
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	215 664 578	151 490 638	367 155 216
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	168 523 528	-148 094 435	20 429 093
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	35 176 266	148 801 104	183 977 370
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	154 333 511	0	154 333 511
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-119 157 245	148 801 104	29 643 859
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	49 366 283	706 669	50 072 952
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei			
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai			
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)			
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei			
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai			
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)			
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)			
C) Összes maradvány (=A+B)	49 366 283	706 669	50 072 952
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		0	0
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	49 366 283	706 669	50 072 952
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)			
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)			
Ebből irányító szerv által elvonásra kerül	0	0	0

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejáratú időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalás okból fennálló kötelezettségek
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			
Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
ebből: befektetési jegyek	B8121			
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
ebből: kárpótlási jegyek	B8123			
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			0

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 pénzüzetetek	B824				
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				0
Rovat megnevezése	saját bevételek 2025.	saját bevételek 2026	saját bevételek 2027.	saját bevételek 2028.	
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételeinek minősül					
1. a helyi adóból származó bevétel,	69 244 876	69 527 500	69 000 000	69 000 000	
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	5 794 696	32 860 000	5 170 000	5 170 000	
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,					
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	0	0	0	0	
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	445 513	500 000	250 000	250 000	
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.					
ÖSSZESEN:	75 485 085	76 258 300	74 420 000	74 420 000	
Saját bevétel 50 %-a	37 742 543	38 129 150	37 210 000	37 210 000	

Állami támogatások elszámolása

Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása		(adatok Ft-ban)					
Megnevezés	Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás	Támogatás évközi változás Május	Támogatás évközi változás Október	Tényleges támogatás	Önkormányzatot még megillető támogatás (pótlólagos támogatás)	Visszafizetendő	
1	2	3	4	5	6	7	
1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása kivételével)	18 469 275	0	0	18 469 275	0	0	
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	5 762 000	60 000	2 430 000	8 252 000	0	0	
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	110 308 216	-1 882 810	882 236	110 232 754	925 112	1 681 634	
1.3.2.3-1.3.2.20. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével	0	0	3 700 375	3 700 375	0	0	
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	18 498 200	0	1 313 400	19 811 600	0	0	

1.4.1. Intézményi gyermekékeztetés támogatása	29 623 630	8 888	26 960	30 797 438	1 137 960	0
1.4.2. Szünidei ékeztetés támogatása	238 032	-119 016	3 648	127 680	5 016	0
Összesen (=1+...+11)	182 899 353	-1 932 938	8 356 619	191 391 122	2 068 088	1 681 634
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása						
Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Önkormányzatot még megillető támogatás (pótlólagos támogatás)	Visszafizetendő	
2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	4 982 000	4 982 000	0	0		
2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	3 396 955	3 396 955	0	0		
3. melléklet 2.1.1. Polgármesteri illetményhez és költségértéktetéshez nyújtott támogatás	12 818 589	12 818 589	0	0		
3. melléklet 2.1.5. a) Önkormányzatok rendkívüli támogatása	8 158 321	8 158 321	0			
3. melléklet 2.3.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	1 600 200	1 600 200	0	0	0	

3. melléklet 2.3.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	291 539	291 539	0				
3. melléklet 2.4.7. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	2 364 412	2 364 412	0				
3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+...+ 27)	25 233 061	25 233 061	0				
Mindösszesen (=1+...+6+28+...+39)	33 612 016	33 612 016	0				
Visszafizetendő támogatás mindösszesen	1 681 634						
Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás	2 068 088						
Önkormányzatnak járó támogatás	386 454						

Eredménykimutatás

Önkormányzat			Előző időszak	adatok Ft-ban	
#	Megnevezés			Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek		68 496 730	0	70 788 021
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei		14 245 253	0	12 767 754
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei		0	0	190 500
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)		82 741 983	0	83 746 275
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása		0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke		0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)		0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei		170 255 861	0	222 935 050
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei		2 510 408	0	43 295 092
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei		86 578 119	0	39 522 358
11	09 Külföldre egyéb eredményszemléletű bevételek		15 022 055	0	6 968 944
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)		274 366 443	0	312 721 444
13	10 Anyagköltség		4 523 578	0	3 397 387
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke		61 812 363	0	51 225 724

15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	546 831	0	0	401 980
17	IV Anyagijellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	66 882 772	0	0	55 025 091
18	14 Bérköltség	32 975 673	0	0	37 934 200
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	23 377 595	0	0	30 102 940
20	16 Bérjárulékok	5 612 443	0	0	8 792 256
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	61 965 711	0	0	76 829 396
22	VI Értékcsökkenési leírás	46 171 036	0	0	53 699 158
23	VII Egyéb ráfordítások	233 364 163	0	0	215 015 737
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-51 275 256	0	0	-4 101 663
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	159 000	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0	0	0
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0	0

32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlájának bevételei (=17+18+19+20+21)	159 000	0	0
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	159 000	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)	-51 116 256	0	-4 101 663

Eredménykimutatás

Háromhárs Óvoda és Mini Bölcsőde		Előző időszak	adatok Ft-ban	
#	Megnevezés		Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	0
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 169 707	0	3 274 214
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	1 169 707	0	3 274 214
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	112 115 037	0	147 642 268
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	22 380	0	22 379
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0	1
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	112 137 417	0	147 664 648
13	10 Anyagköltség	1 299 162	0	1 719 466
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	15 734 469	0	19 006 653

15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	17 033 631	0	0	20 726 119
18	14 Bérköltség	80 010 237	0	0	108 104 951
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 034 283	0	0	6 090 284
20	16 Bérjárulékok	9 702 819	0	0	10 791 952
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	93 747 339	0	0	124 987 187
22	VI Értékesítési leírás	162 514	0	0	548 756
23	VII Egyéb ráfordítások	4 221 115	0	0	4 912 722
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-1 857 475	0	0	-235 922
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0	0	0
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0	0

32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlátű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	0	0
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsonőkből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0	0
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-1 857 475	0	0	-235 922

Végső előterjesztői indokolás

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

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

Alcsútdoboz Település Önkormányzat 2024. évi zárszámadása

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

ÖNKORMÁNYZAT ÉS HÁROMHÁRS ÓVODA ÉS MINI BÖLCSDÉ MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.	2025. évi tény (teljesítés)	2026. évi terv	2027. évi terv	2028. évi terv
Személyi juttatások	K1	172,834,883	189,539,067	181,816,217	204,438,000	207,310,000	215,395,000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	22,043,574	20,678,824	19,613,314	26,851,000	26,835,000	22,096,000
Dologi kiadások	K3	103,917,326	127,783,364	99,373,890	108,127,000	100,432,000	103,094,000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6,265,200	6,511,200	6,164,400	6,269,000	6,269,000	6,269,000
Egyéb működési célú kiadások	K5	28,696,549	77,296,069	30,950,326	32,595,000	27,747,000	27,747,000
Működési költségvetés előirányzat csoport		333,757,532	421,808,524	337,918,147	378,280,000	368,393,000	374,601,000
Beruházások	K6	15,596,836	34,285,205	22,341,408	26,518,000	3,429,000	3,429,000
Felújítások	K7	141,238,887	143,557,757	6,895,961	172,645,000	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		156,835,723	177,842,962	29,237,369	199,163,000	3,429,000	3,429,000
Költségvetési kiadások	K1-K8	490,593,255	599,651,486	367,155,516	577,443,000	372,022,000	378,030,000
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K911						
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912						
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913						
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	6,691,243	6,691,243	6,691,243	7,962,000	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	145,312,754	147,642,268	147,642,268	158,568,000	158,568,000	158,568,000
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916						
Pénzügyi lízing kiadásai	K917						
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918						
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	152,003,997	154,333,511	154,333,511	166,530,000	158,568,000	158,568,000
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92						
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93						
Finanszírozási kiadások	K9	152,003,997	154,333,511	154,333,511	166,530,000	158,568,000	158,568,000
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		642,597,252	753,984,997	521,489,027	743,973,000	530,590,000	536,598,000
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.	2025. évi tény (teljesítés)	2026. évi terv	2027. évi terv	2028. évi terv
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	203,166,087	228,579,501	227,385,082	236,024,000	231,929,000	231,929,000
Közhatalmi bevételek	B3	70,602,500	71,243,980	70,184,119	70,358,000	69,760,000	69,760,000
Működési bevételek	B4	18,416,458	24,708,647	21,266,486	53,320,000	18,835,000	18,835,000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	39,650,000	39,650,000			
Működési költségvetés előirányzat csoport		292,185,045	364,182,128	358,485,687	359,702,000	320,524,000	320,524,000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	144,726,877	173,825,499	29,098,622	175,931,000		
Felhalmozási bevételek	B5	32,000,000	32,000,000	0	0	50,105,000	56,113,000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0		0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		176,726,877	205,825,499	29,098,622	175,931,000	50,105,000	56,113,000
Költségvetési bevételek	B1-B7	468,911,922	570,007,627	387,584,309	535,633,000	370,629,000	376,637,000
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-41,572,487	-57,626,396	20,567,540	-18,578,000	-48,069,000	-54,077,000
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		19,891,154	27,982,537	-138,747	-23,232,000	46,676,000	52,684,000
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811						
Belföldi értékpapírok bevételei	B812						
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	28,372,576	28,372,576	28,372,576	49,772,000	1,393,000	1,393,000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131						
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132						
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132						
Maradvány igénybevétele	B813						
Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814	0	7,962,526	7,962,526			
Központi, irányító szervi támogatás	B816	145,312,754	147,642,268	147,642,268	158,568,000	158,568,000	158,568,000
Lekötött betétek megszüntetése	B817						
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	173,685,330	183,977,370	183,977,370	208,340,000	159,961,000	159,961,000
Külföldi finanszírozás bevételei	B82						
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83						
Finanszírozási bevételek	B8	173,685,330	183,977,370	183,977,370	208,340,000	159,961,000	159,961,000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		642,597,252	753,984,997	571,561,679	743,973,000	530,590,000	536,598,000

Alcsútdoboz Település Önkormányzat 2025. évi zárszámadása
A közvetett támogatások (Ft)
NEMLEGES

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	teljesített bevétel	közvetett támogatás	elvárt bevétel
az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének 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 összege	B4, B5			
az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege				

Alcsútdoboz Település Önkormányzat 2025. évi zárszámadása

Az önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS HÁROMHÁRS ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE ÖSSZESEN)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2024.évi tény	2025. évi eredeti ei.	2025.évi módosított ei.	2025.évi tény
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	115,061,593	145,323,689	156,958,998	152,494,249
Külső személyi juttatások	K12	20,318,467	27,511,194	32,580,069	29,321,968
Személyi juttatások	K1	135,380,060	172,834,883	189,539,067	181,816,217
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14,688,887	22,043,574	20,678,824	19,613,314
Készletbeszerzés	K31	5,822,740	6,157,854	8,898,354	6,496,853
Kommunikációs szolgáltatások	K32	4,997,647	2,624,460	2,640,460	1,894,382
Szolgáltatási kiadások	K33	73,425,674	73,978,852	89,706,039	70,942,641
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	30,000	22,445
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	36,925,237	21,156,160	26,508,511	20,017,569
Dologi kiadások	K3	121,171,298	103,917,326	127,783,364	99,373,890
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	30,000	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	6,624,766	6,265,200	6,511,200	6,164,400
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6,654,766	6,265,200	6,511,200	6,164,400
Egyéb működési célú kiadások	K5	36,222,552	28,696,549	77,296,069	30,950,326
Működési költségvetés előirányzat csoport		314,117,563	333,757,532	421,808,524	337,918,147
Beruházások	K6	94,611,377	15,596,836	34,285,205	22,341,108
Felújítások	K7	9,572,625	141,238,887	143,557,757	6,895,961
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	35,730,621	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		139,914,623	156,835,723	177,842,962	29,237,069
Költségvetési kiadások	K1-K8	454,032,186	490,593,255	599,651,486	367,155,216
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	117,250,047	152,003,997	154,333,511	154,333,511
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	117,250,047	152,003,997	154,333,511	154,333,511
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		571,282,233	642,597,252	753,984,997	521,488,727
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2024.évi tény	2025. évi eredeti ei.	2025.évi módosított ei.	2025.évi tény
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	170,255,861	199,226,567	222,935,050	222,935,050
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1,866,536	3,939,520	5,644,451	4,450,032
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	172,122,397	203,166,087	228,579,501	227,385,082
Vagyoni típusú adók	B34	8,119,996	7,427,500	7,981,500	7,980,547
Termékek és szolgáltatások adói	B35	62,184,016	62,100,000	62,100,000	61,290,579
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1,044,216	1,075,000	1,162,480	912,993
Közhatalmi bevételek	B3	71,348,228	70,602,500	71,243,980	70,184,119
Szolgáltatások ellenértéke	B402	9,458,685	5,930,800	5,560,100	5,676,636
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1,475,838	759,000	759,000	550,358
Tulajdonosi bevétel	B404	48,324	200,000	200,000	171,360
Ellátási díjak	B405	6,865,820	8,589,300	11,914,273	8,878,583
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2,005,677	1,829,358	2,483,941	1,937,958
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	1,155,000	1,155,000
Kamatbevétel	B408	159,000	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	1
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	758,666	758,667
Egyéb működési bevételek	B411	4,963,092	1,108,000	1,877,667	2,137,925
Működési bevételek	B4	24,976,436	18,416,458	24,708,647	21,266,486
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	262,900	0	39,650,000	39,650,000
Működési költségvetés előirányzat csoport		268,709,961	292,185,045	364,182,128	358,485,687
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	16,136,479	144,726,877	173,825,499	29,098,622
Felhalmozási bevételek	B5	159,000	32,000,000	32,000,000	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	16,000,000	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		32,295,479	176,726,877	205,825,499	29,098,622
Költségvetési bevételek	B1-B7	301,005,440	468,911,922	570,007,627	387,584,309
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-45,407,602	-41,572,487	-57,626,396	20,567,540
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-107,619,144	19,891,154	27,982,537	-138,447
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	298,649,369	173,685,330	183,977,370	183,977,370
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	298,649,369	173,685,330	183,977,370	183,977,370
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		599,654,809	642,597,252	753,984,997	571,561,679

Alcsútdoboz Település Önkormányzat 2025. évi zárszámadása

Az önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2024.évi tény	2025. évi eredeti ei.	2025.évi módosított ei.	2025.évi tény
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	34,447,176	37,509,108	41,744,316	39,269,908
Külső személyi juttatások	K12	19,910,467	26,647,194	31,916,069	28,809,968
Személyi juttatások	K1	54,357,643	64,156,302	73,660,385	68,079,876
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5,337,368	8,107,758	9,833,433	8,768,211
Készletbeszerzés	K31	4,523,578	4,224,232	7,108,732	4,777,387
Kommunikációs szolgáltatások	K32	4,488,571	2,042,720	2,042,720	1,349,180
Szolgáltatási kiadások	K33	57,576,126	55,003,102	69,939,339	52,285,159
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	32,414,577	15,538,931	20,316,706	14,721,469
Dologi kiadások	K3	99,002,852	76,808,985	99,412,497	73,133,195
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	30,000	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	6,624,766	6,265,200	6,511,200	6,164,400
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6,654,766	6,265,200	6,511,200	6,164,400
Egyéb működési célú kiadások	K5	36,222,552	28,696,549	77,296,069	30,950,326
Működési költségvetés előirányzat csoport		201,575,181	184,034,794	266,713,584	187,096,008
Beruházások	K6	94,433,407	15,426,828	33,614,591	21,672,609
Felújítások	K7	9,572,625	141,238,887	143,557,757	6,895,961
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	35,730,621	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		139,736,653	156,665,715	177,172,348	28,568,570
Költségvetési kiadások	K1-K8	341,311,834	340,700,509	443,885,932	215,664,578
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	117,250,047	152,003,997	154,333,511	154,333,511
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9	117,250,047	152,003,997	154,333,511	154,333,511
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		458,561,881	492,704,506	598,219,443	369,998,089
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2024.évi tény	2025. évi eredeti ei.	2025.évi módosított ei.	2025.évi tény
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	170,255,861	199,226,567	222,935,050	222,935,050
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1,866,536	3,939,520	5,644,451	4,450,032
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	172,122,397	203,166,087	228,579,501	227,385,082
Vagyoni típusú adók	B34	8,119,996	7,427,500	7,981,500	7,980,547
Termékek és szolgáltatások adói	B35	62,184,016	62,100,000	62,100,000	61,290,579
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1,044,216	1,075,000	1,162,480	912,993
Közhatalmi bevételek	B3	71,348,228	70,602,500	71,243,980	70,184,119
Szolgáltatások ellenértéke	B402	9,458,685	5,930,800	5,560,100	5,676,636
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1,475,838	759,000	759,000	550,358
Tulajdonosi bevétel	B404	48,324	200,000	200,000	171,360
Ellátási díjak	B405	5,729,413	5,468,600	5,857,703	5,857,703
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1,817,571	1,528,902	1,635,061	1,621,636
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	1,096,000	1,096,000
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	159,000	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	758,666	758,666
Egyéb működési bevételek	B411	4,963,092	1,108,000	1,877,667	2,137,924
Működési bevételek	B4	23,651,923	14,995,302	17,744,197	17,870,283
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	262,900	0	39,650,000	39,650,000
Működési költségvetés előirányzat csoport		267,385,448	288,763,889	357,217,678	355,089,484
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	16,136,479	144,726,877	173,825,499	29,098,622
Felhalmozási bevételek	B5	159,000	32,000,000	32,000,000	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	16,000,000	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		32,295,479	176,726,877	205,825,499	29,098,622
Költségvetési bevételek	B1-B7	299,680,927	465,490,766	563,043,177	384,188,106
költségvetési egyenleg MÜKÖDÉSI		65,810,267	104,729,095	90,504,094	167,993,476
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-107,441,174	20,061,162	28,653,151	530,052
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	186,094,694	27,213,740	35,176,266	35,176,266
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
Finanszírozási bevételek	B8	186,094,694	27,213,740	35,176,266	35,176,266
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		485,775,621	492,704,506	598,219,443	419,364,372

Alcsútdoboz Település Önkormányzat 2025. évi zárszámadása

Az önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

HÁROMHÁRS ÓVODA

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2024.évi tény	2025. évi eredeti ei.	2025.évi módosított ei.	2025.évi tény
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	80,614,417	107,814,581	115,214,682	113,224,341
Külső személyi juttatások	K12	408,000	864,000	664,000	512,000
Személyi juttatások	K1	81,022,417	108,678,581	115,878,682	113,736,341
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9,351,519	13,935,816	10,845,391	10,845,103
Készletbeszerzés	K31	1,299,162	1,933,622	1,789,622	1,719,466
Kommunikációs szolgáltatások	K32	509,076	581,740	592,740	545,202
Szolgáltatási kiadások	K33	15,849,548	18,975,750	19,766,700	18,657,482
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34			30,000	22,445
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4,510,660	5,617,229	6,191,805	5,296,100
Dologi kiadások	K3	22,168,446	27,108,341	28,370,867	26,240,695
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42				
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		0		
Egyéb működési célú kiadások	K5		0		
Működési költségvetés előirányzat csoport		112,542,382	149,722,738	155,094,940	150,822,139
Beruházások	K6	177,970	170,008	670,614	668,499
Felújítások	K7				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		177,970	170,008	670,614	668,499
Költségvetési kiadások	K1-K8	112,720,352	149,892,746	155,765,554	151,490,638
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91		0		
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		0		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		0		
Finanszírozási kiadások	K9		0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		112,720,352	149,892,746	155,765,554	151,490,638
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2024.évi tény	2025. évi eredeti ei.	2025.évi módosított ei.	2025.évi tény
Önkormányzatok működési támogatásai	B11		0		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		0		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		0		
Vagyoni típusú adók	B34		0		
Termékek és szolgáltatások adói	B35		0		
Egyéb közhatalmi bevételek	B36		0		
Közhatalmi bevételek	B3		0		
Szolgáltatások ellenértéke	B402		0		
Közvetített szolgáltatások értéke	B403		0		
Tulajdonosi bevétel					
Ellátási díjak	B405	1,136,407	3,120,700	6,056,570	3,020,880
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	188,106	300,456	848,880	316,322
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	59,000	59,000
Kamatbevételek	B4082	0	0	0	0

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	1
Működési bevételek	B4	1,324,513	3,421,156	6,964,450	3,396,203
Működési célú átvett pénzeszközök	B6		0		
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>		1,324,513	3,421,156	6,964,450	3,396,203
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		0		
Felhalmozási bevételek	B5		0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>		0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	1,324,513	3,421,156	6,964,450	3,396,203
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-111,217,869	-146,301,582	-148,130,490	-147,425,936
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-177,970	-170,008	-670,614	-668,499
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	112,554,675	146,471,590	148,801,104	148,801,104
Külföldi finanszírozás bevételei	B82		0		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		0		
Finanszírozási bevételek	B8	112,554,675	146,471,590	148,801,104	148,801,104
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		113,879,188	149,892,746	155,765,554	152,197,307