

Nagyrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V.29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetési zárszámadásáról

[1] A zárszámadási rendelet célja, hogy az adott gazdálkodó szerv vagyoni, pénzügyi helyzetéről, illetve annak változásáról adjon megbízható és valós képet.

[2] Nagyrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete az az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Nagyrécse Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót jelen rendeletben foglaltaknak megfelelő-en 349.794.341 Ft költségvetési bevétellel 231.677.088 Ft finanszírozási bevétellel 172.826.464 Ft költségvetési kiadással 208.179.084 Ft finanszírozási kiadással fogadja el.

(2) **Az összevont (konszolidált) bevételi-kiadási Módosított előirányzat** összege: 642.561.563 Ft
Teljesítés: Költségvetési bevétel: 388.878.914 Ft Finanszírozási bevétel: 234.223.040 Ft
Költségvetési kiadás: 413.252.526 Ft Finanszírozási kiadás: 8.666.179 Ft A Képviselő-testület az összevont (konszolidált) beszámolót az 1. melléklet táblázatokban szereplő adatok szerint hagyja jóvá.

Nagyrécse Község Önkormányzat

2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének teljesített kiadásait és a 2024. évi költségvetés teljesített bevételeit az 1. melléklet táblázataiban részletezettek szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének maradványát **200.465.881 Ft-ban** fogadja el, az 1. melléklet táblázatában bemutatottak szerint. A 2024. évi maradványát terhelő kötelezettségeket tudomásul veszi a szöveges indokolásban részletezettek szerint. A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

Nagyrécsei Tündérkert Óvoda és Bölcsőde

3. §

(1) A Képviselő-testület az óvoda 2024. évi költségvetésének teljesített kiadásait az 2. melléklet táblázatai, a 2024. évi költségvetés teljesített bevételeit az 2. melléklet táblázataiban részletezettek szerint hagyja jóvá.

(2) az óvoda 2024. évi maradványa **132.792 Ft**, 2. melléklet táblázatában részletezettek szerint.

Nagyrécsei Közös Önkormányzati Hivatal

4. §

(1) A Képviselő-testület a hivatal 2024. évi költségvetésének teljesített kiadásait és a 2024. évi költségvetés teljesített bevételeit a 3. melléklet táblázataiban részletezettek szerint hagyja jóvá.

(2) a hivatal 2024. évi maradványa **584.576 Ft**, 3. melléklet táblázatában részletezettek szerint.

Az önkormányzat 2024. évi zárszámadásának részletezése

5. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat könyvviteli mérlegének eszköz és forrás főösszegét az 1. melléklet táblázata szerint, *1.513.621.567 Ft* összegben fogadja el.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont (konszolidált) mérlegének főösszegét *1.518.132.475 Ft-ban* hagyja jóvá az 1. melléklet táblázata szerint.

6. §

(1) A Képviselő-testület a 2024. évi állami támogatások elszámolását tudomásul veszi az 1. melléklet táblázata szerint.

7. §

A beruházási és felújítási kiadásokat az előterjesztés szöveges indokolásában bemutatottak szerint hagyja jóvá.

8. §

. Az önkormányzat – 2024. december 31-i állapot szerinti – **vagyont** a 1. melléklet táblázatában részletezett mérlegadatok alapján és az előterjesztéshez csatolt **vagyonskimutatás** (13. táblázat) szerint állapítja meg. Az immateriális javak, tárgyi eszközök állományának alakulása: 1.melléklet táblázata.

9. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi **eredmény-kimutatását** az 1. melléklet táblázatában részletezettek alapján hagyja jóvá. *Mérleg szerinti eredmény: -44.927.245 Ft.*

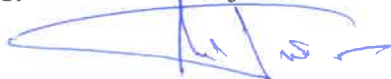
(2) Irányító szervi **konszolidált eredmény-kimutatást** az 1. melléklet táblázatában részletezettek szerint hagyja jóvá. *Konszolidált mérleg szerinti eredmény: -49.472.998 Ft.*

Záró és vegyes rendelkezések

10. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Nagyrécse, 2025. május 29.


Várfalvi Tibor
polgármester




Dr. Faragó-Szabó Melitta
jegyző

A rendeletet a 2025. május 29. napján kihirdettem.


Dr. Faragó-Szabó Melitta
jegyző



1. melléklet a 7/... . (...) önkormányzati rendelethez

1. Nagyrécse Község Önkormányzata 2024. évi költségvetési kiadásainak alakulása (összefoglaló táblázat)

Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
I.	Személyi juttatások	41 847 182	43 431 555	42 524 216
II.	Munkaadókat terhelő járulékok	4 698 852	4 698 852	3 272 077
III.	Dologi kiadások	54 273 527	75 167 556	66 203 014
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	6 094 068	6 011 098
V.	Pénzforgalom nélküli kiadások	172 104 054	179 315 875	0
VI.	Egyéb működési célú kiadások	1 990 000	5 535 907	4 191 081
VII.	Beruházások	1 016 000	5 763 103	5 763 103
VIII.	Felújítások	60 200 731	70 303 109	42 874 461
IX.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	206 333	1 987 414	1 987 414
	Költségvetési kiadások összesen	342 336 679	392 297 439	172 826 464
X.	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-on kívülre	0	0	0
XI.	ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése	8 551 292	8 666 179	8 666 179
XII.	Irányító szervi támogatások folyósítása	194 406 896	199 512 905	199 512 905
	Finanszírozási kiadások	202 958 188	208 179 084	208 179 084
	Kiadások összesen:	545 294 867	600 476 523	381 005 548
	Költségvetési létszámkeret (fő)	9	9	9
	Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	3	3	2

2. Nagyrécse Község Önkormányzata 2024. évi bevételeinek teljesítése (összefoglaló táblázat)

Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
I.	Önkormányzatok működési célú állami támogatásai	242 240 195	253 244 589	253 244 589
II.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről	10 540 398	35 652 536	35 652 536
III.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	29 798 418	37 722 418	13 223 999
IV.	Közhatalmi bevételek	35 500 000	35 500 000	36 594 890
V.	Működési bevételek	4 788 000	6 679 892	10 968 327
VI.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
VII.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	110 000
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen:	322 867 011	368 799 435	349 794 341
IX.	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-on kívülről	0	0	0
X.	Maradvány igénybevétele	222 427 856	222 427 856	222 427 856
XI.	ÁHT-on belüli megelőlegezések	0	9 249 232	9 249 232

	Finanszírozási bevételek összesen:	222 427 856	231 677 088	231 677 088
	Bevételek összesen:	545 294 867	600 476 523	581 471 429

3. Költségvetési kiadások 2024. évi beszámoló

#	Megnevezés	Eredeti	Módosított	2024. évi teljesítés
2	3			10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	25 814 000	24 733 873	24 072 046
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	750 000	750 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	144 000	144 000	128 400
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	150 000	350 000	255 098
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	26 108 000	25 977 873	25 205 544
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	12 049 182	13 644 634	13 644 624
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 690 000	3 690 000	3 555 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	119 048	119 048
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 739 182	17 453 682	17 318 672
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	41 847 182	43 431 555	42 524 216
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 698 852	4 698 852	3 272 077
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	3 244 562
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	2 283
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	25 232
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	150 000	150 000	76 695
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 000 000	8 061 590	7 047 136
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 150 000	8 211 590	7 123 831
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 800 500	2 331 874	2 306 034
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	360 000	360 000	336 393
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 160 500	2 691 874	2 642 427
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	16 000 000	13 639 800	9 536 690
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 000 000	3 940 000	3 654 537
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	300 000	300 000	296 410
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	19 300 000	17 879 800	13 487 637
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	450 000	599 600	467 070
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 500 000	2 986 123	2 986 123
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	220 000	370 000	330 422
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	306 310
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 822 600	6 308 364	5 863 912

47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	7 387 092	19 643 092	18 768 460
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	771 567
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	34 679 692	47 786 979	41 903 624
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	450 000	450 000	296 220
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	100 000	1 832 602	1 832 602
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	550 000	2 282 602	2 128 822
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 583 335	14 044 511	12 384 204
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	150 000	150 000	20 106
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	9 733 335	14 194 511	12 404 310
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	54 273 527	75 167 556	66 203 014
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	6 000 000	6 094 068	6 011 098
120	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48. §] (K48)	0	0	304 468
121	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	5 706 630
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	6 000 000	6 094 068	6 011 098
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	61 007	61 007
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	61 007	61 007
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	1 870 000	1 861 754	516 928
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	100 000
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	135 728
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	281 200
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	120 000	3 613 146	3 613 146
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	128 246
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	3 484 900
193	Tartalékok (K513)	172 104 054	179 315 875	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	174 094 054	184 851 782	4 191 081
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	729 600	729 600
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	400 000	193 750	193 750
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	400 000	3 763 345	3 763 345
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	216 000	1 076 408	1 076 408

205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 016 000	5 763 103	5 763 103
206	Ingatlanok felújítása (K71)	47 402 150	52 462 230	31 451 403
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	3 205 461	2 403 685
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	12 798 581	14 635 418	9 019 373
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	60 200 731	70 303 109	42 874 461
223	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=224+...+233) (K83)	206 333	206 333	206 333
231	ebből: társulások és költségvetési szervek (K83)	0	0	206 333
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	0	1 781 081	1 781 081
237	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	1 781 081
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	206 333	1 987 414	1 987 414
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	342 336 679	392 297 439	172 826 464

4. Költségvetési bevételek 2024. évi beszámoló

#	Megnevezés	Eredeti	Módosított	2024. évi teljesítés
2	3			8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	101 136 165	96 216 165	96 216 165
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	62 394 500	69 261 248	69 261 248
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	37 562 250	41 996 932	41 996 932
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	38 589 052	38 746 192	38 746 192
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	76 151 302	80 743 124	80 743 124
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 558 228	3 487 052	3 487 052
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	3 537 000	3 537 000
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	242 240 195	253 244 589	253 244 589
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	10 540 398	35 652 536	35 652 536
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	4 366 761
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	19 866 630
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	3 586 900
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	3 228 024

41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	4 604 221
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	252 780 593	288 897 125	288 897 125
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	7 924 000	7 924 000
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	29 798 418	29 798 418	5 299 999
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	5 299 999
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	29 798 418	37 722 418	13 223 999
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	10 000 000	10 000 000	10 217 102
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	10 217 102
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	25 000 000	25 000 000	24 849 345
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	24 849 345
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	25 000 000	25 000 000	24 849 345
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	500 000	500 000	1 528 443
175	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	1 524 070
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	35 500 000	35 500 000	36 594 890
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	3 368 000	3 368 000	3 508 431
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	220 000	370 000	971 126
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	964 695
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	0	0	2 062 958
191	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	2 062 958
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	1 000 000	841 892	747 830
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	1 000 000	841 892	747 830
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	200 000	2 100 000	3 677 982
217	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	30 000
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	1 859 919
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	4 788 000	6 679 892	10 968 327
220	Immateriális javak értékesítése (>=221) (B51)	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	0	110 000
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	110 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	110 000
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	322 867 011	368 799 435	349 794 341

5. Finanszírozási kiadások 2024. évi beszámoló

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	10

19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	8 551 292	8 666 179	8 666 179
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	194 406 896	199 512 905	199 512 905
21	ebből: Nagyrécsai Közös Önkormányzati Hivatal	70 939 744	71 736 034	71 736 034
22	ebből: Nagyrécsai Tündérkert Óvoda és Bölcsőde	123 467 152	127 776 871	127 776 871
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	202 958 188	208 179 084	208 179 084
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	202 958 188	208 179 084	208 179 084

6. Finanszírozási bevételek 2024. évi beszámoló

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	222 427 856	222 427 856	222 427 856
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	222 427 856	222 427 856	222 427 856
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	9 249 232	9 249 232
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	222 427 856	231 677 088	231 677 088
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	222 427 856	231 677 088	231 677 088

7. 2024. évi kiadások összesen

#	Megnevezés	Összesen	01	013	0	0	018	041	045	0	0	049	051	062	0	0	0	066	072	0	074	0	082	0820	084	091	104	107	1		
			ss	11	320	1	1	030	233	150	4	4	010	030	020	6	6	6	020	111	7	032	8	091	92	031	140	042	052	0	
			ze	30	Kö	3	8	Tá	Ho	Eg	5	7	Má	Ne	Tel	3	4	6	Vár	Há	4	Ifjú	1	Kö	031	Civ	Óv	Csa	Há	7	
			se	Ö	zte	3	0	mo	ssz	yéb	1	3	sho	m	epü	0	0	0	os-	zior	0	ság	0	zm	műv	il	oda	lád	zi	0	
			n	nk	met	5	l	gat	abb	szá	6	2	va	ves	lész	2	l	l	köz	vos	3	-	3	űve	előd	sze	i	és	seg	6	
				or	ő-	0	0	ási	időt	razf	0	0	ne	zél	0	0	0	ség	i	1	egé	0	löd	és -	rve	neve	gye	ítsé	0		
				m	fen	A	Ö	cél	arta	öldi	K	T	m	yes	szte	V	K	Z	gaz	ala	C	szs	S	és -	hagy	zet	elés	rme	gny	E	
				án	ntar	z	n	ú	mú	sze	ö	u	sor	(tel	si	í	ö	ö	dál	pell	s	égü	p	köz	omá	ek	,	kjól	újtá	g	
				yz	tás	ö	k	fin	köz	mél	z	ri	olt	epü	pro	z	z	l	kod	átás	a	gyi	o	öss	nyos	mű	ellá	éti	s	y	
				at	és -	n	o	nsz	fog	ysz	u	z	gaz	lési	jekt	t	v	d	ási		l	gon	rt	égi	közö	köd	tás	szo	é	b	
				ok	mű	k	r	íroz	lalk	állít	t	m	das	)	ek	e	il	t	egy	á	doz	l	és	sségi	ési	mű	lgál		s		
				és	köd	o	m	ási	ozt	ás	a	u	ági	hull	tám	mg	r	á	e	d	ás	é	t	ada	uráli	tám	köd	tatá	sok	z	
				ön	teté	s	m	n	vel		,	f	ek	k	oga	e	ft	ü	lgál	s	n	s	e	lmi	s	rés	fela	dat	ai	o	
				ko	s	á	y	ete		he	i	jl	yes	veg	tás	l	á	l	tatá	s	ö	ít	zvé	ek	gond				c	i	
				r	n	z	k			de	a	s	(ö	mle	szte	-	k	e	z	e	v	é	m	tel	gond				á	li	
				án	yz	z	t			as	k	z	tt)	beg	uk	s,	t-	k	e	d	e	d	n	eszt	y	ése			s	p	é
				va	ati	a	o			é	l	s	yűjt	e	l				m	k									n		

			ok jo ga lk ot ó és ált al án os ig az ga tá si te vé ke ny sé ge	g y o n n o l á l v a a l i ó g a z z d á l k o d á s s é g v e t é s s e l l	s z á m o l á s a l i ó g a z z d á l k o d á s s é g v e t é s s e l l				a g u t a k ü z e m e l t é s e v é k e n n y s é g e k a	é s e, szá l ítá sa, á t r a k ás a		l é s, - e ll á t ás	é s		i e g é s z s é g ü g y i g o n d o z ás	, e d z ő t á b o r o k m ű k ö d t e t é s e é s f e j l e s z t é s e							z b e l i é s t e r m é s z e t b e n i e l l á t á s o k , t á m o g a t á s o k			
01	Törvény szerinti illetménye k, munkabér ek (K1101)	24 07 2 04 6	0	0	0	0	2 848 265	0	0	0	0	0	0	0	11 266 681	232 520	0	0	0	3 916 580	0	0	0	5 808 000	0	0
03	Céljuttatás , projektpré mium (K1103)	75 0 00 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000	0	0	0	150 000	0	0	0	150 000	0	0	
09	Közlekedé si	12 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 6	0	0	0	0	0	0	118 800	0	0	

[illegible]

2	ebből:	3	18	0	0	0	0	188	0	0	0	0	0	0	0	0	1	16	0	0	0	552	0	0	0	774	0	0	
2	szociális hozzájárulási adó (K2)	24	2					999									530	123			103				540				
		4	56														232												
		56	5																										
		2																											
2	ebből:	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0		
5	táppénz hozzájárulás (K2)	28																			283								
		3																											
2	ebből:	25	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0		
7	munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	23	83																		394								
		2	8																										
2	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	76	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0		
8		69	16																						535				
		5	0																										
2	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7	95	0	0	0	0	0	97	0	0	0	0	0	0	0	1	1	11	0	0	0	1	0	0	739	0	1	
9		04	7						949								2	856	354			020				495	1		
		7	23														1	693			977					5	0		
		13	0														3									0	0		
		6															4									0	0		
																	8									0	0		
3	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7	1	0	0	0	0	0	97	0	0	0	0	0	0	0	1	1	11	0	0	1	0	0	765	0	1		
1		12	00						949								2	856	354			020				030	1		
		3	8														1	693			977					5	0		
		83	39														3									0	0		
		1	0														4									0	0		
																	8									0	0		
3	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	9	0	0	0	0	0	558	0	0	0	122	192	0	0	6	0	0	
2		30	40								1	484					0	550				066	071			302			
		6	5								9																		
		03	66								0																		
		4	1								0																		
3	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	33	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	84	0	0	0	35	0	0	
3		6	9															701				838				805			
		39	04																										
		3	9																										
3	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	9	0	0	0	0	0	558	6	0	0	206	192	0	0	42	0	0	
4		64	61								1	484						550	701			904	071			107			
		2	4								9																		
		42	71								0																		
		7	0								0																		
3	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	9	97	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	314	206	0	0	4	988	0	0	0	36	0	0
5		53	4	253												9	049	856				7	964				168		
		6	59													4						5							
		69	0													2						7							
		0														2						2							

[illegible]

48	ebből: biztosítási díjak (K337)	77 1 56 7	48 5 90 8	0	0	0	0	0	0	146 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 706	20 858	0	0	0	0	0	0	102 335	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+ 41+43+44 +46+47) (K33)	41 90 3 62 4	5 82 6 49 2	689 402	0	0	0	0	0	214 209	1 5 6 8 0 5 0 8 0 4 0	2 8 422	330 780 016	12	0	0	9 5 1 2 9 1 7 4 7 6 2 1	1 632 908	3 945 061	0	120 000	8 5 0 1 9	4 622 225	523 440	0	102 335	342 278	0	2 0 0 0 0		
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	29 6 22 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296 220	0	0	
51	Reklám- és propaganda kiadások (K342)	1 83 2 60 2	17 1 00 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86 800	1 574 802	0	0	0	0	0		
52	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (=50+51) (K34)	2 12 8 82 2	17 1 00 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86 800	1 574 802	0	0	296 220	0	0			
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 38 4 20 4	1 41 2 62 2	185 935	0	0	0	0	44 656	4 2 1 4 2 8 0 0	4 9 361	74 450 604	3	0	0	2 4 7 1 4 0 5 7 1	3 442 790	1 240 696	0	0	2 2 5 8 9	976 584	618 385	0	0	283 804	0	3 6 4 5 0 0			
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 10 6	7 00 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 100	0	0	0	0	0	0	0		
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+ 55+58+62) (K35)	12 40 4 31 0	1 41 9 62 8	185 935	0	0	0	0	44 656	4 2 1 4 2 8 0 0	4 9 361	74 450 604	3	0	0	2 4 7 1 4 0 5 4 7 1	3 442 790	1 240 696	0	0	2 2 5 8 9	989 684	618 385	0	0	283 804	0	3 6 4 5 0 0			
64	Dologi kiadások (=31+34+ 49+52+63) (K3)	66 20 3 01 4	10 04 0 22 0	875 337	0	0	0	0	356 814	1 9 8 9 1 9 2 6 0 4 0	3 4 267	414 230 620	16	0	0	1 1 6 9 5 9 4 6 2 0 7 2	7 490 941 812	1 203 812	0	120 000	1 0 7 6 0 8	6 926 590	2 908 698	0	102 335	1 729 439	0	1 7 1 4 5 0 0			

1 0 4	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	6 01 1 09 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 0 1 1 0 9 8
1 2 0	ebből: köztemetési [Szoctv. 48. §] (K48)	30 4 46 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 0 4 4 6 8
1 2 1	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	5 70 6 63 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 7 0 6 6 3 0
1 2 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+ 77+78+89 +98+101+ 104) (K4)	6 01 1 09 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 0 1 1 0 9 8
1 2 7	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolá- sából származó kiadások (K5021)	61 00 7	0	0	0	6 1 0 0 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 3 0	Elvonások és befizetése- k (=127+128+129) (K502)	61 00 7	0	0	0	6 1 0 0 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 5 4	Egyéb működési célú támogatások államháztar- táson belülre (=155+... +164) (K506)	51 6 92 8	0	0	0	0	516 928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 5 5	ebből: központi költségvetési	10 0 00 0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános	013320 Közt. emet. fenntartás és -működés és	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazd.	018010 Önkor. mányzatok szívesi művel. etek	018030 Támogatási célú finanszírozási művel. etek	041233 Hosszabb időtartamú foglalkoztatás	042120 Mezőgazdasági támogatások	045160 Közt. utak, hidak, alagutak, üzemeltet	047320 Turizmus fejlesztése	049010 Műveltségügyi feladatok	051030 Nevelés, képzés, -ellátás	063020 Víz, hő, gáz, szennyvíz, hulladék	066020 Helyi közszolgáltatások	072140 Helyi közszolgáltatások	073160 Csatornázás, szennyvízelvezetés	107000 Egéb. orvosi és egészségügyi feladatok	900000 Önkormányzatok általános feladatai
---	------------	----------	--	---	---	--	--	--	-------------------------------------	--	--------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------------	-----------------------------------	---	--	--

			igazgatási tevékenysége		dál kod ással kap csol atos fela dat ok	pon ti költ ség vet éss el				se, fen ntar tása	éke nys ége k	zd as ág i üg ye k	k veg yes (öm lesz tett) beg yújt ése, szál lítá sa, átra kás a		ko dá si eg yé b sz ol gá lta tás ok	és zs ég üg yi go nd oz ás	li és ter m és ze tb en i ell át ás ok , tá m og at ás ok	ci ór a ne m so rol ha tó be vé tel ei áll a m há zt art ás on kí vü lrő l
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	96 216 165	0	0	0	96 216 165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	69 261 248	0	0	0	69 261 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	41 996 932	0	0	0	41 996 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	38 746 192	0	0	0	38 746 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	80 743 124	0	0	0	80 743 124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 487 052	0	0	0	3 487 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	3 537 000	0	0	0	3 537 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	253 244 589	0	0	0	253 244 589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	35 652 536	5 142 567	393 700	0	0	0	2 827 824	3 817 603	0	0	0	19 472 930	0	40 020 0	3 048 900	0	0	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	4 366 761	538 346	0	0	0	0	0	3 817 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	19 866 630	0	393 700	0	0	0	0	0	0	0	0	19 472 930	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	3 586 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 484 900	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	3 228 024	0	0	0	0	0	2 827 824	0	0	0	0	0	0	40 020 0	0	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	4 604 221	4 604 221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	288 897 125	5 142 567	393 700	0	253 244 589	0	2 827 824	3 817 603	0	0	0	19 472 930	0	40 020 0	3 048 900	0	0	0	0
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	7 924 000	0	0	0	7 924 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	5 299 999	0	5 299 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	5 299 999	0	5 299 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	13 223 999	0	5 299 999	0	7 924 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	10 217 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 217 102

1 1 0	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	10 217 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 21 7 10 2
1 1 5	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	24 849 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 84 9 34 5
1 2 1	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	24 849 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 84 9 34 5
1 6 2	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	24 849 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 84 9 34 5
1 6 3	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	1 528 443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 52 8 44 3
1 7 5	ebből: egyéb bírság (B36)	1 524 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 52 4 07 0
1 8 2	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+1 63) (B3)	36 594 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 59 4 89 0
1 8 4	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	3 508 431	200 000	523 000	0	0	0	0	0	0	74 295	2 60 6 13 6	0	0	0	0	0	0	0	0
1 8 7	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	971 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97 1 12 6	0	0	0	0	0	0	0	0
1 8 8	ebből: államháztartáson belül (B403)	964 695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 4 69 5	0	0	0	0	0	0	0	0
1 8 9	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	2 062 958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 062 958	0	0	0	0	0	0	0
1 9 1	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	2 062 958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 062 958	0	0	0	0	0	0	0

203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 204+205+206$) (B4082)	747 830	747 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($=199+203$) (B408)	747 830	747 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek ($\geq 217+218$) (B411)	3 677 982	2 742 537	15 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 912 0	0	0	18 000 0
217	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)	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 859 919	1 767 474	15 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 120	0	0	0
219	Működési bevételek ($=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216$) (B4)	10 968 327	3 690 367	538 908	0	0	0	0	0	0	74 295	3 577 262	0	2 062 958	82 912 0	0	0	18 000 0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ($=245...+255$) (B65)	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000 0	0	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000 0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök ($=231+...+234+244$) (B6)	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000 0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek ($=45+81+182+219+230+256+282$) (B1-B7)	349 794 341	8 832 934	6 232 607	0	261 168 589	0	2 827 824	3 817 603	0	74 295	3 577 262	19 472 930	2 062 958	1 279 320	3 48 900	0	18 000 0	36 59 489 0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	222 427 856	0	0	0	0	222 427 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele ($=294+295$) (B813)	222 427 856	0	0	0	0	222 427 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	9 249 232	0	0	0	9 249 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3	Belföldi finanszírozás	231	0	0	0	9	222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	bevételei	677				249	427													
5	(=287+293+296+...+301+304) (B81)	088				232	856													
3	Finanszírozási bevételek	231	0	0	0	9	222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	(=305+311+312+313)	677				249	427													
4	(B8)	088				232	856													
3	Bevételek összesen	581	8 832	6	0	270	222	2	3 817	0	74	3	19	2	1	3	0	18	36	
1	(=283+314) (B1-B8)	471	934	232	417	427	827	603	295	57	472	062	27	48	00	59				
5		429	607	821	856	824					7	930	958	9	4	0	4	89		
											26			32	90			0		
											2			0	0			0		
3	Finanszírozási bevételek	303	0	0	8	294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	(=305+311+312+313)	126			697	428														
4	(B8)	064			898	166														
3	Bevételek összesen	643	8 946	1	239	294	0	4	32	2	2	8	526	4	12	18	42			
1	(=283+314) (B1-B8)	303	445	942	518	428	208	858	666	266	83	199	266	0	5	53				
5		909	000	680	166		931	407	774	431	7	03	5	00	02	3	51	6		

9. Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

#	Megnevezés	Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás	Támogatás évközi változása a - Május	Támogatás évközi változása - Október	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. ürlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték)	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (közvilágítás üzemeltetési támogatása kivételével) 09 01 01 01 00	90 650 512	0	0	90 650 512	0	245 911 114	90 650 512	0	0
0	1.1.1.3.2. Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása 09 01 01 01 03	6 570 000	-5 450 000	530 000	1 650 000	0	11 996 402	1 650 000	0	0
0	1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	60 051 144	0	0	0
0	1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	3 915 653	0	0	3 915 653	0	0	3 915 653	0	0
0	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	62 394 500	0	6 866 748	69 261 248	0	65 163 230	65 163 230	0	4 098 018
0	1.3.2.1.-1.3.2.2. Egyes szociális és	9 964 650	0	0	9 964 650	0	9 970 078	9 964 650	0	0

#	Megnevezés	Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás	Támogatás évközi változása - Május	Támogatás évközi változása - Október	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. úrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték)	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)
	gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ 09 01 03 02 01									
08	1.3.2.3-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02	0	0	0	0	0	5 428	0	0	0
09	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 03 00	22 483 600	2 636 000	-343 800	24 775 800	0	24 817 861	24 775 800	0	0
11	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 04 01 00	38 589 052	0	157 140	38 673 792	-72 400	39 227 051	38 673 792	0	72 400
13	Összesen (=1+...+12)	234 567 967	-2 814 000	7 210 088	238 891 655	-72 400	457 142 308	234 793 637	0	4 170 418

10. Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immaterális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	4 949 025	1 737 281 707	125 609 916	0	4 311 000	0	#####
02	Immaterális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	729 600	0	0	0	3 957 095	0	4 686 695
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	52 896 504	0	52 896 504
07	Egyéb növekedés	887 180	12 478 751	6 191 212	0	860 156	0	20 417 299
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 616 780	12 478 751	6 191 212	0	57 713 755	0	78 000 498
09	Értékesítés	0	94 000	0	0	0	0	94 000
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	164 307	10 270 266	0	0	0	10 434 573
13	Egyéb csökkenés	729 600	51 181	0	0	19 104 585	0	19 885 366

14	Összes csökkenés (=09+...+13)	729 600	309 488	10 270 266	0	19 104 585	0	30 413 939
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	5 836 205	1 749 450 970	121 530 862	0	42 920 170	0	##### ####
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	4 687 941	495 701 925	88 040 196	0	0	0	588 430 062
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	338 557	40 202 821	12 708 104	0	0	0	53 249 482
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	12 334 845	0	0	0	12 334 845
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	5 026 498	535 904 746	88 413 455	0	0	0	629 344 699
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	5 026 498	535 904 746	88 413 455	0	0	0	629 344 699
25	Eszközök nettó értéke (=15- 24)	809 707	1 213 546 224	33 117 407	0	42 920 170	0	##### ####
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 342 035	3 566 329	30 661 315	0	0	0	37 569 679

11. Mérleg - Nagyrécse Község Önkormányzat 2024. évi beszámoló

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	261 084	0	809 707
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	261 084	0	809 707
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 241 579 782	0	1 213 546 224
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	37 569 720	0	33 117 407
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	4 311 000	0	42 920 170
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 283 460 502	0	1 289 583 801
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	15 255 500	0	15 255 500
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	15 255 500	0	15 255 500
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	15 255 500	0	15 255 500
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 298 977 086	0	1 305 649 008
49	C/II/1 Forintpénztár	171 265	0	468 705
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	171 265	0	468 705
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	20 938 473	0	24 696 672
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	198 777 354	0	172 482 531
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	219 715 827	0	197 179 203
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	2 565 066	0	2 464 873
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	2 565 066	0	2 464 873
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	222 452 158	0	200 112 781
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevétele (=D/I/3a+...+D/I/3f)	14 858 664	0	6 658 838

68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	400 150	0	344 938
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	13 786 144	0	5 979 248
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	672 370	0	334 652
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	371 782	0	698 782
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	361 874	0	688 874
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	9 908	0	9 908
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	149 047	0	149 047
82	D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	149 047	0	149 047
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	15 379 493	0	7 506 667
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	328 111
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	0	328 111
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0	25 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	353 111
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	15 379 493	0	7 859 778
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 536 808 737	0	1 513 621 567
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	217 912 053	0	217 912 053
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	18 963 907	0	18 963 907
182	G/IV Felhalmozott eredmény	1 032 913 822	0	1 024 453 885
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-8 459 937	0	-44 927 245
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 261 329 845	0	1 216 402 600
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	223	0	223
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	1 098 480	0	25 281 079
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 098 703	0	25 281 302
221	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	2 476 000	0	2 269 667
222	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	2 476 000	0	2 269 667
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	8 551 292	0	9 134 345

229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	8 551 292	0	9 134 345
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	11 027 292	0	11 404 012
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	24 301	0	10
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1	0	1
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	24 302	0	11
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	12 150 297	0	36 685 325
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 771 915	0	3 899 927
250	J/3 Halasztott eredményszámléletű bevételek	259 556 680	0	256 633 715
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	263 328 595	0	260 533 642
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 536 808 737	0	1 513 621 567

12. Eredménykimutatás - Nagyrécse Község Önkormányzata 2024. beszámoló

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	53 144 645	0	33 022 364
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	4 900 934	0	4 806 557
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	1 818 491	0	2 062 958
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	59 864 070	0	39 891 879
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	221 289 012	0	253 244 589
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	13 344 220	0	35 762 536
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	58 103 319	0	16 146 964
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	2 051 779	0	4 209 915
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	294 788 330	0	309 364 004
13	10 Anyagköltség	5 813 243	0	7 123 831
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	41 653 168	0	46 344 451
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	221 547	0	330 422
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	47 687 958	0	53 798 704
18	14 Bérköltség	26 859 628	0	24 624 146
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	18 134 427	0	18 019 023
20	16 Bérjárulékok	5 089 695	0	3 281 136
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	50 083 750	0	45 924 305
22	VI Értékcsökkenési leírás	45 465 965	0	51 349 210
23	VII Egyéb ráfordítások	221 410 385	0	243 858 739

24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-9 995 658	0	-45 675 075
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázati bevételek	1 535 721	0	747 830
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázati bevételei (=17+18+19+20+21)	1 535 721	0	747 830
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 535 721	0	747 830
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-8 459 937	0	-44 927 245

13. Maradványkimutatás - Nagyrécse Község Önkormányzata 2024. évi beszámoló

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	349 794 341
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	172 826 464
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	176 967 877
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	231 677 088
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	208 179 084
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	23 498 004
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	200 465 881
15	C) Összes maradvány (=A+B)	200 465 881
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	200 465 881

14. Vagyongkimutatás - Nagyrécse Község Önkormányzata 2024. évi beszámoló

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	1298977086	1305649008	100
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	261084	809707	310
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	0	0	0
2. Szellemi termékek	A/I/2	261084	809707	310
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	261084	809707	310
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0	0	0
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0	0

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	1283460502	1289583801	100
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	1241579782	1213546224	97
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	490758972	502541483	102
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	738120161	698398092	94
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	12700649	12606649	99
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	37569720	33117407	88
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	23120040	24450262	105
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	14449680	8667145	59
3. Tenyészállatok	A/II/3	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0	0
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	4311000	42920170	995
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	4311000	42920170	995
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0	0
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	15255500	15255500	100
1. Tartós részesedések	A/III/1	15255500	15255500	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	15255500	15255500	100
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	0	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0	0

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0	0
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	0	0	0
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0	0
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0	0
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	0	0	0
I. Készletek	B/I	0	0	0
II. Értékpapírok	B/II	0	0	0
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	222452158	200112781	89
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	171265	468705	273
III. Forintszámlák	C/III	219715827	197179203	89
IV. Devizaszámlák	C/IV	2565066	2464873	96
D/ KÖVETELÉSEK	D	15379493	7859778	51
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	15379493	7506667	48
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	0	0	0

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	0	353111	0
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	0	0	0
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	1536808737	1513621567	98
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	1261329845	1216402600	96
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	0	0	0
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	217912053	217912053	100
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	18963907	18963907	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	1032913822	1024453885	99
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V	0	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-8459937	-44927245	531
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	12150297	36685325	301
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	1098703	25281302	2301
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	11027292	11404012	103
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	24302	11	0
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	0
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	263328595	260533642	98
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	1536808737	1513621567	98
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
0-ra írt eszközök	L/1	47586736	37569679	78
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	12681047	13304193	104
Használatban lévő készletek	L/3	0	0	0
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	0	0	0
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	0	0	0
Függő követelések	L/6	1822605	-1822605	-100
Függő kötelezettségek	L/7	0	0	0
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0	0	0

15. Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Konszolidál ás előtti összeg	Konszolidá lás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	147 895 056	0	147 895 056
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	5 614 000	0	5 614 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 448 307	0	2 448 307
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 673 354	0	1 673 354
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	2 385 309	0	2 385 309
10	Egyéb költségterítések (K1110)	212 985	0	212 985
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 664 891	0	3 664 891
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	163 893 902	0	163 893 902
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	13 644 624	0	13 644 624
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	13 134 125	0	13 134 125
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 318 308	0	3 318 308
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	30 097 057	0	30 097 057
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	193 990 959	0	193 990 959
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	22 055 052	0	22 055 052
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	21 523 197	0	21 523 197
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	280 097	0	280 097
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	251 758	0	251 758
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	957 286	0	957 286
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	40 706 001	0	40 706 001
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	41 663 287	0	41 663 287
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 135 846	0	4 135 846
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	679 620	0	679 620
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 815 466	0	4 815 466
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	10 871 009	0	10 871 009
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	5 563 783	0	5 563 783
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 052 112	0	1 052 112
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	17 486 904	0	17 486 904
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	572 190	0	572 190
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 915 120	0	3 915 120
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	387 572	0	387 572
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	306 310	0	306 310

#	Megnevezés	Konszolidál ás előtti összeg	Konszolidá lás	Konszolidált összeg
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 077 812	0	14 077 812
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	21 582 934	0	21 582 934
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	771 567	0	771 567
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	58 022 532	0	58 022 532
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	506 485	0	506 485
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 832 602	0	1 832 602
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	2 339 087	0	2 339 087
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21 618 800	0	21 618 800
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 884 000	0	2 884 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	142 067	0	142 067
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	24 644 867	0	24 644 867
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	131 485 239	0	131 485 239
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	6 011 098	0	6 011 098
120	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48. §] (K48)	304 468	0	304 468
121	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	5 706 630	0	5 706 630
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	6 011 098	0	6 011 098
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	61 007	0	61 007
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	61 007	0	61 007
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	516 928	0	516 928
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	100 000	0	100 000
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	135 728	0	135 728
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	281 200	0	281 200
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	3 613 146	0	3 613 146
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	128 246	0	128 246
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	3 484 900	0	3 484 900
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	4 191 081	0	4 191 081
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	729 600	0	729 600

#	Megnevezés	Konszolidál ás előtti összeg	Konszolidá lás	Konszolidált összeg
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	990 703	0	990 703
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 835 977	0	6 835 977
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 100 942	0	2 100 942
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	10 657 222	0	10 657 222
206	Ingatlanok felújítása (K71)	31 451 403	0	31 451 403
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	2 403 685	0	2 403 685
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	9 019 373	0	9 019 373
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	42 874 461	0	42 874 461
223	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=224+...+233) (K83)	206 333	0	206 333
231	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83)	206 333	0	206 333
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	1 781 081	0	1 781 081
237	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	1 781 081	0	1 781 081
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	1 987 414	0	1 987 414
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	413 252 526	0	413 252 526

16. Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Konszolidál ás előtti összeg	Konszolidá lás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	96 216 165	0	96 216 165
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	69 261 248	0	69 261 248
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	41 996 932	0	41 996 932
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	38 746 192	0	38 746 192
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	80 743 124	0	80 743 124

#	Megnevezés	Konszolidál ás előtti összeg	Konszolidá lás	Konszolidált összeg
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 487 052	0	3 487 052
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	3 537 000	0	3 537 000
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	253 244 589	0	253 244 589
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	41 879 224	0	41 879 224
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	4 366 761	0	4 366 761
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	26 093 318	0	26 093 318
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	3 586 900	0	3 586 900
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	3 228 024	0	3 228 024
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	4 604 221	0	4 604 221
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	295 123 813	0	295 123 813
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	7 924 000	0	7 924 000
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	5 299 999	0	5 299 999
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	5 299 999	0	5 299 999
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	13 223 999	0	13 223 999
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	10 217 102	0	10 217 102
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	10 217 102	0	10 217 102
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	24 849 345	0	24 849 345
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	24 849 345	0	24 849 345
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	24 849 345	0	24 849 345
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	1 528 443	0	1 528 443
175	ebből: egyéb bírság (B36)	1 524 070	0	1 524 070
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	36 594 890	0	36 594 890
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	20 056 950	0	20 056 950

#	Megnevezés	Konszolidál ás előtti összeg	Konszolidá lás	Konszolidált összeg
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥ 188) (B403)	971 126	0	971 126
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	964 695	0	964 695
189	Tulajdonosi bevételek ($\geq 190 + \dots + 195$) (B404)	2 062 958	0	2 062 958
191	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	2 062 958	0	2 062 958
196	Ellátási díjak (B405)	8 682 236	0	8 682 236
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 784 061	0	6 784 061
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 204 + 205 + 206$) (B4082)	821 551	0	821 551
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($= 199 + 203$) (B408)	821 551	0	821 551
216	Egyéb működési bevételek ($\geq 217 + 218$) (B411)	4 447 330	0	4 447 330
217	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)	30 000	0	30 000
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	2 615 464	0	2 615 464
219	Működési bevételek ($= 183 + 184 + 187 + 189 + 196 + 197 + 198 + 207 + 214 + 215 + 216$) (B4)	43 826 212	0	43 826 212
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ($= 245 + \dots + 255$) (B65)	110 000	0	110 000
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	110 000	0	110 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök ($= 231 + \dots + 234 + 244$) (B6)	110 000	0	110 000
283	Költségvetési bevételek ($= 45 + 81 + 182 + 219 + 230 + 256 + 282$) (B1-B7)	388 878 914	0	388 878 914

17. Önkormányzat (irányító szervi) konszolidált beszámoló K9-B8 finanszírozási kiadások és bevételek

K03 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások				
#	Megnevezés	Konszolidálá s előtti összeg	Konszolidálá s	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	8 666 179	0	8 666 179
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	199 512 905	-199 512 905	0

K03 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	208 179 084	-199 512 905	8 666 179
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	208 179 084	-199 512 905	8 666 179
K04 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	224 973 808	0	224 973 808
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	224 973 808	0	224 973 808
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	9 249 232	0	9 249 232
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	199 512 905	-199 512 905	0
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	433 735 945	-199 512 905	234 223 040
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	433 735 945	-199 512 905	234 223 040

18. Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	809 707	0	809 707
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 292 271 356	0	1 292 271 356
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	15 255 500	0	15 255 500
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 308 336 563	0	1 308 336 563
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	110 092	0	110 092
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	110 092	0	110 092
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	525 735	0	525 735
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	200 295 307	0	200 295 307
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	200 821 042	0	200 821 042
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	8 634 047	0	8 634 047
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	368 470	0	368 470
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	9 002 517	0	9 002 517

17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	-137 739	0	-137 739
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 518 132 475	0	1 518 132 475
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	237 355 266	0	237 355 266
21	G/IV Felhalmozott eredmény	1 018 719 194	0	1 018 719 194
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-49 472 998	0	-49 472 998
24	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 206 601 462	0	1 206 601 462
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	25 281 302	0	25 281 302
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	11 404 012	0	11 404 012
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	6 263	0	6 263
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	36 691 577	0	36 691 577
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	274 839 436	0	274 839 436
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 518 132 475	0	1 518 132 475

19. Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	33 022 364	0	33 022 364
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	30 193 721	0	30 193 721
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	2 062 958	0	2 062 958
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	65 279 043	0	65 279 043
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	452 757 494	-199 512 905	253 244 589
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	41 989 224	0	41 989 224
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	16 146 964	0	16 146 964
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	4 979 265	0	4 979 265
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	515 872 947	-199 512 905	316 360 042
13	10 Anyagköltség	41 712 468	0	41 712 468
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	64 789 513	0	64 789 513
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	387 572	0	387 572
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	106 889 553	0	106 889 553
18	14 Bérköltség	158 465 097	0	158 465 097
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	38 512 038	0	38 512 038
20	16 Bérjárulékok	22 399 581	0	22 399 581
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	219 376 716	0	219 376 716
22	VI Értécsökkenési leírás	54 818 073	0	54 818 073
23	VII Egyéb ráfordítások	250 362 197	-199 512 905	50 849 292
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V- VI-VII)	-50 294 549	0	-50 294 549

28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	821 551	0	821 551
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	821 551	0	821 551
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	821 551	0	821 551
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-49 472 998	0	-49 472 998

2. melléklet a 7/... . (...) önkormányzati rendelethez

1. Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások 2024.évi teljesítéséről

	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	75 448 079	77 232 517	77 232 517
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	2 386 000	2 386 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	650 000	1 309 557	1 309 557
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 334 000	1 334 000	1 279 844
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	100 000	1 242 972	1 242 972
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	77 532 079	83 505 046	83 450 890
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	700 000	1 282 250	1 282 250
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	700 000	1 282 250	1 282 250
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	78 232 079	84 787 296	84 733 140
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	9 974 651	11 075 427	11 075 427
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	10 797 613
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	277 814
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 530 000	811 591	811 591
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	37 240 000	33 274 461	33 274 461
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	38 770 000	34 086 052	34 086 052
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	450 000	162 600	162 600
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	130 000	130 000	112 284
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	580 000	292 600	274 884
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 740 000	1 334 319	1 334 319
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 885 000	1 909 246	1 909 246
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	420 000	785 000	755 702
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	4 045 000	4 028 565	3 999 267
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	105 000	125 000	105 120
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 650 000	1 256 943	928 997
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 084 000	6 416 100	6 416 100
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 727 379	2 788 677	2 654 568
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	14 611 379	14 615 285	14 104 052
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	80 000	80 000	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	80 000	80 000	0

53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 187 100	8 591 744	8 591 744
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 500 000	2 884 000	2 884 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	12 000	12 000	9 542
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	14 699 100	11 487 744	11 485 286
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	68 740 479	60 561 681	59 950 274
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	796 953	796 953
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	3 024 132	3 024 132
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 011 439	1 011 439
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	4 832 524	4 832 524
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	156 947 209	161 256 928	160 591 365

2. Költségvetési bevételek 2024. évi beszámoló, és beszámoló a finanszírozási bevételek 2024. évi teljesítéséről

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	8
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	16 000 000	16 000 000	167 657
196	Ellátási díjak (B405)	10 260 000	10 260 000	167 657
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 052 400	7 052 400	127 776 871
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	127 944 528
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	127 944 528
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	33 312 400	33 312 400	32 779 629
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	33 312 400	33 312 400	32 779 629

03 - Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek 2024. évi teljesítése

	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés
2	3	4	5	5
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	167 657	167 657	167 657
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	167 657	167 657	167 657

16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	123 467 152	127 776 871	127 776 871
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	123 634 809	127 944 528	127 944 528
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	123 634 809	127 944 528	127 944 528

3. Nagyrécsa Tündérváros Óvoda és Bölcsőde 2024. évi költségvetési beszámoló (pénzügyi mérleg)

Megnevezés	2024.év			Megnevezés	2024. év		
	Eredeti előirányzat	1.sz.módosítás	Teljesítés		Eredeti előirányzat	1.sz.módosítás	Teljesítés
Működési bevételek	33 312 400	33 312 400	32 779 629	Személyi juttatások	78 232 079	84 787 296	84 733 140
<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	123 467 152	127 776 871	127 776 871	Munkaadókat terhelő járulékok	9 974 651	11 075 427	11 075 427
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	-	-		Dologi kiadások	68 740 479	60 561 681	59 950 274
Működési bevételek	-	-					
	-	-		Felhalmozási kiadások	0	4 832 524	4 832 524
Pénzforgalmi bevételek összesen:	156 779 552	161 089 271	160 556 500	Pénzforgalmi kiadások összesen:	156 947 209	161 256 928	160 591 365
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	167 657	167 657	167 657				
Bevételek mindösszesen:	156 947 209	161 256 928	160 724 157	Kiadások mindösszesen:	156 947 209	161 256 928	160 591 365

4. Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működte- tési feladatai	096015 Gyermekek étkezteté- s köznevel- ési intézmén- yben	104031 Gyermekek bölcsődébe- n és mini bölcsődébe- n történő ellátása	104035 Gyerme- kétkezte- tés bölcsöd- ében, fogyaté- kosok nappali intézmé- nyében
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	77 232 517	5 656 864	40 556 295	0	11 562 894	18 651 497	804 967
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	2 386 000	330 480	1 450 000	0	155 520	450 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 309 557	0	1 034 040	0	0	275 517	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 279 844	85 668	577 764	0	211 872	388 880	15 660
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 242 972	13 647	887 850	0	36 278	302 570	2 627
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	83 450 890	6 086 659	44 505 949	0	11 966 564	20 068 464	823 254
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 282 250	0	1 282 250	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 282 250	0	1 282 250	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	84 733 140	6 086 659	45 788 199	0	11 966 564	20 068 464	823 254
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	11 075 427	780 129	6 097 592	0	1 528 108	2 298 740	370 858
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	10 797 613	780 129	5 826 041	0	1 528 108	2 292 477	370 858
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	277 814	0	271 551	0	0	6 263	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	811 591	0	768 027	0	0	43 564	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	33 274 461	9 148 094	0	1 777 547	20 701 379	138 603	1 508 838
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	34 086 052	9 148 094	768 027	1 777 547	20 701 379	182 167	1 508 838
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	162 600	20 750	72 000	15 600	50 500	0	3 750
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	112 284	13 449	0	60 272	35 962	0	2 601
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	274 884	34 199	72 000	75 872	86 462	0	6 351
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 334 319	101 385	0	627 850	238 649	348 539	17 896
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 909 246	210 571	0	743 048	512 161	405 427	38 039
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	755 702	37 958	0	451 571	91 599	167 756	6 818

#	Megnevezés	Összesen	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működte tési feladatai	096015 Gyermek étkezteté s köznevel ési intézmén yben	104031 Gyermekek bölcsődébe n és mini bölcsődébe n történő ellátása	104035 Gyerme kétkezte tés bölcsöd ében, fogyaté kosok nappali intézmé nyében
39	Közüemi díjak (= 35+...+38) (K331)	3 999 267	349 914	0	1 822 469	842 409	921 722	62 753
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	105 120	26 497	0	0	73 367	0	5 256
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	928 997	97 434	0	382 674	396 391	26 507	25 991
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 416 100	1 434 254	886 300	206 400	3 611 481	12 100	265 565
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 654 568	174 542	62 167	1 286 115	367 078	736 683	27 983
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	14 104 052	2 082 641	948 467	3 697 658	5 290 726	1 697 012	387 548
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 591 744	1 976 652	265 885	1 301 751	4 392 253	336 787	318 416
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 884 000	778 960	0	0	1 960 840	0	144 200
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	9 542	0	0	6 051	1 200	2 291	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	59 950 274	14 020 546	2 054 379	6 858 879	32 432 860	2 218 257	2 365 353
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	796 953	0	137 795	152 362	243 016	263 780	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 024 132	0	126 728	2 639 885	257 519	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 011 439	0	71 421	733 655	135 143	71 220	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+2 04) (K6)	4 832 524	0	335 944	3 525 902	635 678	335 000	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+ 272) (K1-K8)	160 591 365	20 887 334	54 276 114	10 384 781	46 563 210	24 920 461	3 559 465
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	160 591 365	20 887 334	54 276 114	10 384 781	46 563 210	24 920 461	3 559 465
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	15	2	7	0	3	3	0

5. Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú	049010 Máshova nem sorolt	091140 Óvodai nevelés,	096015 Gyermekek étkeztetés	104031 Gyermekek bölcsődében
---	------------	----------	------------------------------	---------------------------------	------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------

			finanszírozási műveletek	gazdasági ügyek	ellátás működtetési feladatai	köznevelési intézményb en	és mini bölcsődében történő ellátása
184	Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 185+186$) (B402)	16 548 519	0	16 548 519	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	8 682 236	0	0	0	8 579 636	102 600
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 784 061	0	4 468 150	0	2 315 911	0
216	Egyéb működési bevételek ($\geq 217+218$) (B411)	764 813	0	0	764 736	77	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	755 545	0	0	755 545	0	0
219	Működési bevételek ($=183+184+187+189+196+197$ $+198+207+214+215+216$) (B4)	32 779 629	0	21 016 669	764 736	10 895 624	102 600
283	Költségvetési bevételek ($=45+81+182+219+230+256+2$ 82) (B1-B7)	32 779 629	0	21 016 669	764 736	10 895 624	102 600
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	167 657	167 657	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele ($=294+295$) (B813)	167 657	167 657	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	127 776 871	127 776 871	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei ($=287+293+296+\dots+301+304$) (B81)	127 944 528	127 944 528	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek ($=305+311+312+313$) (B8)	127 944 528	127 944 528	0	0	0	0
315	Bevételek összesen ($=283+314$) (B1-B8)	160 724 157	127 944 528	21 016 669	764 736	10 895 624	102 600

6. Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	32 779 629
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	160 591 365
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege ($=01-02$)	-127 811 736
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	127 944 528
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege ($=03-04$)	127 944 528
07	A) Alaptevékenység maradványa ($=\pm I \pm II$)	132 792
15	C) Összes maradvány ($=A+B$)	132 792
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa ($=A-D$)	132 792

7. Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
---	------------	---------------	----------------------	----------------

1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 286 833	0	2 687 555
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 286 833	0	2 687 555
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 286 833	0	2 687 555
30	B/I/1 Vásárolt készletek	159 273	0	110 092
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	159 273	0	110 092
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	159 273	0	110 092
49	C/II/1 Forintpénztár	101 900	0	24 460
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	101 900	0	24 460
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	70 422	0	99 225
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	70 422	0	99 225
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	172 322	0	123 685
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	931 193	0	1 127 380
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	378 537	0	301 923
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	355 598	0	588 621
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	197 058	0	236 834
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	2
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	931 193	0	1 127 380
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	15 359
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	0	15 359
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	15 359
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	931 193	0	1 142 739
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	20 134 807	0	26 985 667
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	20 134 807	0	26 985 667
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-20 210 342	0	-27 123 406
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-20 210 342	0	-27 123 406
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-75 535	0	-137 739
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 474 086	0	3 926 332
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	353 044	0	353 044
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 496 610	0	-3 511 244
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-14 634	0	-2 431 595
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-3 158 200	0	-5 589 795
236	H/III/1 Kapott előlegek	4 665	0	6 252

245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	4 665	0	6 252
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 665	0	6 252
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 627 621	0	9 509 875
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 627 621	0	9 509 875
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 474 086	0	3 926 332

8. Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszmléletű bevételei	26 483 462	0	25 387 164
04	I Tevékenység nettó eredményszmléletű bevétele (=01+02+03)	26 483 462	0	25 387 164
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszmléletű bevételei	104 928 749	0	127 776 871
11	09 Különböző egyéb eredményszmléletű bevételek	18 847	0	764 815
12	III Egyéb eredményszmléletű bevételek (=06+07+08+09)	104 947 596	0	128 541 686
13	10 Anyagköltség	33 424 752	0	34 135 233
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	14 423 456	0	14 378 936
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	47 848 208	0	48 514 169
18	14 Bérköltség	65 286 249	0	83 471 908
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 897 679	0	3 882 190
20	16 Bérjárulékok	9 091 157	0	11 336 723
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	77 275 085	0	98 690 821
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 026 542	0	3 420 363
23	VII Egyéb ráfordítások	5 295 857	0	5 735 092
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-14 634	0	-2 431 595
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-14 634	0	-2 431 595

9. Konyha 2024. évi teljesített kiadásainak bemutatása

Megnevezés	096015 Cofog Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben és bölcsődében 69,6 %	049010 Cofog Máshová nem sorolt gazdasági ügyek(vendég étkezés)30,4 %	ÖSSZESEN 100%
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	12 789 818	6 086 659	18 876 477
JÁRULÉKOK	1 898 966	780 129	2 679 095
DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	34 798 213	14 020 546	48 818 759
Beruházások	635 678		635 678
MINDÖSSZESEN	50 122 675	20 887 334	71 010 009

10. Konyha: 2024.évi költségvetési bevételei kormányzati funkcióként

<i>Megnevezés</i>	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben és 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében	049010 Máshová nem sorolt gazdasági ügyek (vendég étkeztetés)	ÖSSZESEN:
<i>Szolgáltatások bevételei</i>		16 548 519	16 548 519
<i>Intézményi ellátási díjak (térítési díj)</i>	8 579 636		8 579 636
<i>ÁFA bevétel</i>	2 315 911	4 468 150	6 784 061
<i>Intézményi működési bevételek összesen</i>	10 895 547	21 016 669	31 912 216
<i>Gyermekétkeztetés állami támogatása</i>	38 746 192		38 746 192
<i>Elszámolás után önkormányzatot megillető állami támogatás összege</i>			0
<i>Egyéb működési bevételek</i>	77		77
<i>Mindösszesen bevételek:</i>	49 641 816	21 016 669	70 658 485
<i>096015,104035 és 049010 cofogok-on elszámolt kiadások összesen</i>	50 122 675	20 887 334	71 010 009
<i>Bevétel - kiadás különbség</i>	-480 859	129 335	-351 524
<i>Előző év maradványa</i>			
<i>Önk.i önrész</i>			0

3. melléklet a 7/... (.....) önkormányzati rendelethez

1. Nagyrécei Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetési beszámoló (pénzügyi mérleg)

Megnevezés	2024.év			Megnevezés	2024. év		
	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesített		Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesített 2024.06.30.
Működési bevételek	-			Személyi juttatások	62 138 180	67 084 663	66 733 603
Központi, irányító szervi támogatás	70 939 744	71 736 034	71 736 034	Munkaadókat terhelő járulékok	7 203 452	7 781 918	7 707 548
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről választás		6 226 688	6 226 688	Dologi kiadások	3 976 407	5 412 841	5 331 951
Működési bevételek			78 256				
Átfutó bevételek				Felhalmozási kiadások		61 595	61 595
				Átfutó kiadások			
Pénzforgalmi bevételek összesen:	70 939 744	77 962 722	78 040 978	Pénzforgalmi kiadások összesen:	73 318 039	80 341 017	79 834 697
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 378 295	2 378 295	2 378 295				
Bevételek mindösszesen:	73 318 039	80 341 017	80 419 273	Kiadások mindösszesen:	73 318 039	80 341 017	79 834 697

2. Nagyrécei Közös Önkormányzati Hivatal: Kiadások 2024. év teljesítés (választási kiadásokkal)

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	51 191 000	46 636 873	46 590 493
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	318 000	2 478 000	2 478 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	1 138 750	1 138 750
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 811 720	1 741 720	1 673 354
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 025 800	1 069 225	977 065
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	324 660	324 660	212 985
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	2 199 300	2 166 821

15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	54 671 180	55 588 528	55 237 468
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 467 000	8 296 875	8 296 875
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	3 199 260	3 199 260
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 467 000	11 496 135	11 496 135
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	62 138 180	67 084 663	66 733 603
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 203 452	7 781 918	7 707 548
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	7 481 022
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	226 526
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	69 000	69 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	50 000	400 604	384 404
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	100 000	469 604	453 404
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 785 887	1 696 402	1 667 212
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000	231 000	230 943
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 935 887	1 927 402	1 898 155
44	Közvetített szolgáltatások (K335)		57 150	57 150
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 247 800	1 797 800	1 797 800
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	130 000	165 000	159 906
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 377 800	2 019 950	2 014 856
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	250 000	230 955	210 265
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	250 000	230 955	210 265
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	306 720	650 226	642 852
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 000	114 704	112 419
63	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	312 720	764 930	755 271
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	3 976 407	5 412 841	5 331 951
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	48 500	48 500
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	13 095	13 095

205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	61 595	61 595
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	73 318 039	80 341 017	79 834 697

3. 2024. évi költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	5
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)		6 226 688	6 226 688
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)			6 226 688
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)		6 226 688	6 226 688
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0		73 721
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	73 721
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	4 535
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	0	0	78 256
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	0	6 226 688	6 304 944

4. Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviseléválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	46 590 493	46 590 493	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	2 478 000	2 478 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 138 750	1 138 750	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 673 354	1 673 354	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	977 065	977 065	0
10	Egyéb költség térítések (K1110)	212 985	212 985	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 166 821	603 821	1 563 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	55 237 468	53 674 468	1 563 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 296 875	8 186 875	110 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 199 260	0	3 199 260
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 496 135	8 186 875	3 309 260

20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	66 733 603	61 861 343	4 872 260
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 707 548	7 028 285	679 263
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 481 022	6 801 759	679 263
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	226 526	226 526	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	69 000	69 000	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	384 404	89 735	294 669
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	453 404	158 735	294 669
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 667 212	1 667 212	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	230 943	230 943	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 898 155	1 898 155	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	57 150	57 150	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 797 800	1 797 800	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	159 906	157 106	2 800
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	2 014 856	2 012 056	2 800
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	210 265	173 625	36 640
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	210 265	173 625	36 640
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	642 852	470 499	172 353
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	112 419	3 715	108 704
63	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	755 271	474 214	281 057
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	5 331 951	4 716 785	615 166
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	48 500	0	48 500
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	13 095	0	13 095
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	61 595	0	61 595
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	79 834 697	73 606 413	6 228 284
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	79 834 697	73 606 413	6 228 284
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	9	9	0

5. Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	6 226 688	0	6 226 688	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	6 226 688	0	6 226 688	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	6 226 688	0	6 226 688	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	73 721	73 721	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	73 721	73 721	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	4 535	4 535	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	78 256	78 256	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	6 304 944	78 256	6 226 688	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 378 295	0	0	2 378 295
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	2 378 295	0	0	2 378 295
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	71 736 034	0	0	71 736 034
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	74 114 329	0	0	74 114 329
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	74 114 329	0	0	74 114 329
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	80 419 273	78 256	6 226 688	74 114 329

6. Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	6 304 944
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	79 834 697
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-73 529 753
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	74 114 329
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	74 114 329
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	584 576
15	C) Összes maradvány (=A+B)	584 576
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	584 576

7. Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
49	C/II/1 Forintpénztár	60 420	0	32 570

52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	60 420	0	32 570
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 317 875	0	552 006
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 317 875	0	552 006
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 378 295	0	584 576
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 378 295	0	584 576
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	126 262	0	126 262
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 701 508	0	-2 223 447
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	478 061	0	-2 114 158
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-2 097 185	0	-4 211 343
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 475 480	0	4 795 919
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 475 480	0	4 795 919
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 378 295	0	584 576

8. Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	66 015 771	0	71 736 034
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	0	0	6 226 688
11	09 Különböző egyéb eredményszámlázott bevételek	2 611	0	4 535
12	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	66 018 382	0	77 967 257
13	10 Anyagköltség	93 668	0	453 404
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 280 349	0	4 066 126
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	57 150
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	4 374 017	0	4 576 680
18	14 Bérköltség	42 761 755	0	50 369 043
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 537 498	0	16 610 825
20	16 Bérjárulékok	6 317 138	0	7 781 722
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	60 616 391	0	74 761 590
22	VI Értécsökkenési leírás	0	0	48 500
23	VII Egyéb ráfordítások	581 118	0	768 366
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	446 856	0	-2 187 879
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	31 205	0	73 721
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	31 205	0	73 721
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	31 205	0	73 721
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	478 061	0	-2 114 158

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a jegyző által előkészített zárszámadási rendelőtervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy a képviselő-testület elé terjesztést követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.