

**Kishajmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete**

**a 2024. évi zárszámadásról**

[1] A helyi önkormányzat törvényi kötelezettsége a költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotása. Kishajmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, figyelemmel az államháztartásról szóló CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltakra tesz eleget törvényi kötelezettségének.

[2] Kishajmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2024. évi költségvetése végrehajtásáról, zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

**1. §**

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat fenntartásába tartozó intézményekre.

**2. §**

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtását összességében 69.435.754,- forint bevétellel, 66.112.424,- forint kiadással, 3.323.330,- forint pénzmaradvánnyal jóváhagyja és elfogadja. Az önkormányzat a pénzmaradványt felhalmozási és működési célra fordítja.

**3. §**

Az önkormányzat létszámadatait az 1. melléklet tartalmazza.

**4. §**

Az önkormányzat a rendelet 2. melléklete alapján a bevételek rovatonként és intézményenkénti alakulását a melléklet szerint jóváhagyja.

**5. §**

Az önkormányzat a rendelet 3. melléklete alapján áttekintette a kiadások rovatonként és intézményenkénti részletezését a kimutatás alapján jóváhagyja és elfogadja.

**6. §**

Az önkormányzat összevont mérlegét a 4. melléklet, vagyonkimutatását az 5. melléklet tartalmazza.

**7. §**

Az önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak pénzügyi mérlegét az 6. melléklet, a felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak pénzügyi mérlegét a 7. melléklet tartalmazza

**8. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kishajmás, 2025. május 22.

  
Gyenes-Jónás Rita  
polgármester



  
Ranyhóczkiné Ács Andrea  
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2025. május 22.



  
Ranyhóczkiné Ács Andrea  
jegyző

**A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása**

| Megnevezés                                                 | Vezetői létszám középfokú végzettséggel | Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Vezetői létszám összesen | Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel | Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám összesen | Létszám összesen |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------|
| 2                                                          | 3                                       | 4                                       | 5                        | 6                                          | 7                                           | 8                                           | 9                            | 10               |
| a) csoport                                                 | 0                                       | 1                                       | 1                        | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | 1                |
| <b>Összesen (01+02)</b>                                    | <b>0</b>                                | <b>1</b>                                | <b>1</b>                 | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>1</b>         |
| Egyéb (...)                                                | 0                                       | 0                                       | 0                        | 5                                          | 2                                           | 0                                           | 7                            | 7                |
| <b>Összesen (04+...+12)</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                 | <b>5</b>                                   | <b>2</b>                                    | <b>0</b>                                    | <b>7</b>                     | <b>7</b>         |
| <b>Összesen (03+13+26)</b>                                 | <b>0</b>                                | <b>1</b>                                | <b>1</b>                 | <b>5</b>                                   | <b>2</b>                                    | <b>0</b>                                    | <b>7</b>                     | <b>8</b>         |
| <b>Közalkalmazottak (45+46+47)</b>                         | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                   | <b>1</b>                                    | <b>0</b>                                    | <b>1</b>                     | <b>1</b>         |
| II. funkció csoport                                        | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                          | 1                                           | 0                                           | 1                            | 1                |
| <b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)</b> | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                 | <b>5</b>                                   | <b>1</b>                                    | <b>0</b>                                    | <b>6</b>                     | <b>6</b>         |
| II. funkció csoport                                        | 0                                       | 0                                       | 0                        | 5                                          | 1                                           | 0                                           | 6                            | 6                |
| <b>- ebből: közfoglalkoztatottak (77+78+79)</b>            | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                 | <b>4</b>                                   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                    | <b>4</b>                     | <b>4</b>         |
| II. funkció csoport                                        | 0                                       | 0                                       | 0                        | 4                                          | 0                                           | 0                                           | 4                            | 4                |
| <b>Választott tisztségviselők (81+82+83)</b>               | <b>0</b>                                | <b>1</b>                                | <b>1</b>                 | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>1</b>         |
| I. funkció csoport                                         | 0                                       | 1                                       | 1                        | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | 1                |

### Bevételek

1. Költségvetési bevételek

| Megnevezés                                                                                                       | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|
| 3                                                                                                                | 4                   | 5                      | 6                                        | 7                                                | 8          |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)                                                     | 17 806 932          | 17 806 932             | 17 806 932                               | 0                                                | 17 806 932 |
| Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)                       | 12 637 120          | 13 050 804             | 13 050 804                               | 0                                                | 13 050 804 |
| Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)                                     | 243 390             | 228 570                | 228 570                                  | 0                                                | 228 570    |
| Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) | 12 880 510          | 13 279 374             | 13 279 374                               | 0                                                | 13 279 374 |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)                                              | 2 270 000           | 3 198 824              | 3 198 824                                | 0                                                | 3 198 824  |
| Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)                                         | 0                   | 4 689 785              | 4 689 785                                | 0                                                | 4 689 785  |

|                                                                                            |                   |                   |                   |          |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|
| Elszámolásból származó bevételek (B116)                                                    | 0                 | 2 850             | 2 850             | 0        | 2 850             |
| Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)                             | 32 957 442        | 38 977 765        | 38 977 765        | 0        | 38 977 765        |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)     | 2 204 852         | 8 495 126         | 8 497 822         | 0        | 8 497 822         |
| ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)                                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0        | 2 551 002         |
| ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)                                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0        | 5 446 820         |
| ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0        | 500 000           |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>         | <b>35 162 294</b> | <b>47 472 891</b> | <b>47 475 587</b> | <b>0</b> | <b>47 475 587</b> |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25) | 0                 | 6 360 223         | 6 360 223         | 0        | 6 360 223         |
| ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25)                                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0        | 6 360 223         |
| <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                             | <b>0</b>          | <b>6 360 223</b>  | <b>6 360 223</b>  | <b>0</b> | <b>6 360 223</b>  |

|                                                                                                                   |                  |                  |                  |          |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------|------------------|
| <b>(=46+47+48+59+70) (B2)</b>                                                                                     |                  |                  |                  |          |                  |
| Vagyoni típusú adók<br>(=109+...+114)<br>(B34)                                                                    | 300 000          | 300 000          | 311 134          | 0        | 249 793          |
| ebből:<br>magánszemélyek<br>kommunális adója<br>(B34)                                                             | 0                | 0                | 0                | 0        | 249 793          |
| Értékesítési és<br>forgalmi adók<br>(=116+...+135)<br>(B351)                                                      | 4 200 000        | 4 200 000        | 4 702 643        | 0        | 4 209 342        |
| ebből: állandó<br>jelleggel végzett<br>iparúzési<br>tevékenység után<br>fizetett helyi<br>iparúzési adó<br>(B351) | 0                | 0                | 0                | 0        | 4 209 342        |
| Termékek és<br>szolgáltatások adói<br>(=115+136+140+141+145) (B35)                                                | 4 200 000        | 4 200 000        | 4 702 643        | 0        | 4 209 342        |
| Egyéb közhatalmi<br>bevételek<br>(>=164+...+181)<br>(B36)                                                         | 0                | 0                | 129 533          | 0        | 44 379           |
| <b>Közhatalmi<br/>bevételek<br/>(=93+94+104+108+162+163) (B3)</b>                                                 | <b>4 500 000</b> | <b>4 500 000</b> | <b>5 143 310</b> | <b>0</b> | <b>4 503 514</b> |
| Szolgáltatások<br>ellenértéke<br>(>=185+186)<br>(B402)                                                            | 2 867 859        | 2 777 859        | 2 774 003        | 0        | 2 774 003        |
| Ellátási díjak<br>(B405)                                                                                          | 0                | 260 000          | 267 275          | 0        | 267 275          |
| Egyéb kapott (járó)<br>kamatok és<br>kamatjellegű<br>bevételek<br>(>=204+205+206)<br>(B4082)                      | 0                | 0                | 1 079            | 0        | 1 079            |
| Kamatbevételek és<br>más                                                                                          | 0                | 0                | 1 079            | 0        | 1 079            |

|                                                                                     |                   |                   |                   |          |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|
| nyereségjellegű bevételek<br>(=199+203)<br>(B408)                                   |                   |                   |                   |          |                   |
| Egyéb működési bevételek<br>(>=217+218)<br>(B411)                                   | 0                 | 1 370 000         | 1 369 546         | 0        | 1 369 546         |
| <b>Működési bevételek</b><br>(=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216)<br>(B4) | <b>2 867 859</b>  | <b>4 407 859</b>  | <b>4 411 903</b>  | <b>0</b> | <b>4 411 903</b>  |
| <b>Költségvetési bevételek</b><br>(=45+81+182+219+230+256+282)<br>(B1-B7)           | <b>42 530 153</b> | <b>62 740 973</b> | <b>63 391 023</b> | <b>0</b> | <b>62 751 227</b> |

## 2. Finanszírozási bevételek

| Megnevezés                                                      | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés       |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|
| 3                                                               | 4                   | 5                      | 6                                        | 7                                                | 8                |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele<br>(B8131)   | 5 392 342           | 5 392 342              | 5 392 342                                | 0                                                | 5 392 342        |
| Maradvány igénybevétele<br>(=11+12) (B813)                      | 5 392 342           | 5 392 342              | 5 392 342                                | 0                                                | 5 392 342        |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések<br>(B814)               | 0                   | 1 292 185              | 1 292 185                                | 0                                                | 1 292 185        |
| Belföldi finanszírozás bevételei<br>(=04+10+13+...+18+21) (B81) | 5 392 342           | 6 684 527              | 6 684 527                                | 0                                                | 6 684 527        |
| <b>Finanszírozási bevételek</b><br>(=22+28+29+30)<br>(B8)       | <b>5 392 342</b>    | <b>6 684 527</b>       | <b>6 684 527</b>                         | <b>0</b>                                         | <b>6 684 527</b> |

## 3. Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

| Megnevezés                                                                                 | Összesen   | 011130<br>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 018010<br>Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 018030<br>Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041233<br>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 066010<br>Zöldterület-kezelés | 066020<br>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 082044<br>Könyvtári szolgáltatások | 082091<br>Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 107051<br>Szociális étkeztetés szociális konyhán | 107055<br>Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | 900020<br>Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülől | 999999<br>Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)                               | 17 806 932 | 0                                                                                                  | 17 806 932                                                       | 0                                                  | 0                                               | 0                             | 0                                                         | 0                                  | 0                                                                      | 0                                                | 0                                                  | 0                                                                                   | 0                                                                                   |
| Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) | 13 050 804 | 0                                                                                                  | 13 050 804                                                       | 0                                                  | 0                                               | 0                             | 0                                                         | 0                                  | 0                                                                      | 0                                                | 0                                                  | 0                                                                                   | 0                                                                                   |
| Települési önkorm                                                                          | 228 570    | 0                                                                                                  | 228 570                                                          | 0                                                  | 0                                               | 0                             | 0                                                         | 0                                  | 0                                                                      | 0                                                | 0                                                  | 0                                                                                   | 0                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                     |                  |   |                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ányzato<br>k<br>gyerme<br>kétkezte<br>tési<br>feladata<br>inak<br>támogat<br>ása<br>(B1132)                                                                                         |                  |   |                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Települ<br>ési<br>önkorm<br>ányzato<br>k<br>szociáli<br>s,<br>gyerme<br>kjóléti<br>és<br>gyerme<br>kétkezte<br>tési<br>feladata<br>inak<br>támogat<br>ása<br>(=03+0<br>4)<br>(B113) | 13<br>279<br>374 | 0 | 13<br>279<br>374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Települ<br>ési<br>önkorm<br>ányzato<br>k<br>kulturál<br>is<br>feladata<br>inak<br>támogat<br>ása<br>(B114)                                                                          | 3 198<br>824     | 0 | 3 198<br>824     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működé<br>si célú<br>költség<br>vetési<br>támogat<br>ások és<br>kiegészí                                                                                                            | 4 689<br>785     | 0 | 4 689<br>785     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|                                                                                        |            |   |            |   |           |   |         |         |   |   |   |   |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|------------|---|-----------|---|---------|---------|---|---|---|---|---|
| tő támogatások (B115)                                                                  |            |   |            |   |           |   |         |         |   |   |   |   |   |
| Elszámolásból származó bevételek (B116)                                                | 2 850      | 0 | 2 850      | 0 | 0         | 0 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)                         | 38 977 765 | 0 | 38 977 765 | 0 | 0         | 0 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) | 8 497 822  | 0 | 0          | 0 | 7 606 322 | 0 | 391 500 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)                                     | 2 551 002  | 0 | 0          | 0 | 2 159 502 | 0 | 391 500 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből: elkülönített állami                                                             | 5 446 820  | 0 | 0          | 0 | 5 446 820 | 0 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|                                                                                                  |                           |          |                           |                      |                      |          |                    |                    |          |          |          |          |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------|--------------------|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| pénzalapok<br>(B16)                                                                              |                           |          |                           |                      |                      |          |                    |                    |          |          |          |          |          |
| ebből:<br>helyi<br>önkormányzatok és<br>kötségvetési<br>szerveik<br>(B16)                        | 500<br>000                | 0        | 0                         | 0                    | 0                    | 0        | 0                  | 500<br>000         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről<br/>(=09+...+12+23+34)<br/>(B1)</b>       | <b>47<br/>475<br/>587</b> | <b>0</b> | <b>38<br/>977<br/>765</b> | <b>0</b>             | <b>7 606<br/>322</b> | <b>0</b> | <b>391<br/>500</b> | <b>500<br/>000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről<br>(=71+...+80)<br>(B25) | 6 360<br>223              | 0        | 0                         | 6 360<br>223         | 0                    | 0        | 0                  | 0                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| ebből:<br>központi kezelésű előirányzatok<br>(B25)                                               | 6 360<br>223              | 0        | 0                         | 6 360<br>223         | 0                    | 0        | 0                  | 0                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Felhalmozási</b>                                                                              | <b>6 360<br/>223</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>                  | <b>6 360<br/>223</b> | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

|                                                                                                                                               |              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |              |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------|---|
| <b>célú<br/>támoga<br/>tások<br/>államh<br/>áztartá<br/>son<br/>belülről<br/>(=46+4<br/>7+48+5<br/>9+70)<br/>(B2)</b>                         |              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |              |   |
| Vagyoni<br>típusú<br>adók<br>(=109+<br>...+114)<br>(B34)                                                                                      | 249<br>793   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249<br>793   | 0 |
| ebből:<br>magáns<br>zemélye<br>k<br>kommu<br>nális<br>adója<br>(B34)                                                                          | 249<br>793   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249<br>793   | 0 |
| Értékesí<br>tési és<br>forgalm<br>i adók<br>(=116+<br>...+135<br>)<br>(B351)                                                                  | 4 209<br>342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 209<br>342 | 0 |
| ebből:<br>állandó<br>jellegge<br>l<br>végzett<br>iparűzés<br>i<br>tevéken<br>ység<br>után<br>fizetett<br>helyi<br>iparűzés<br>i adó<br>(B351) | 4 209<br>342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 209<br>342 | 0 |

|                                                                      |                      |            |          |          |          |            |            |          |           |            |            |                      |          |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|----------|----------|----------|------------|------------|----------|-----------|------------|------------|----------------------|----------|
| Termékek és szolgáltatások adói<br>(=115+136+140+141+145)<br>(B35)   | 4 209<br>342         | 0          | 0        | 0        | 0        | 0          | 0          | 0        | 0         | 0          | 0          | 4 209<br>342         | 0        |
| Egyéb közhatalmi bevételek<br>(≥164+...+181)<br>(B36)                | 44<br>379            | 0          | 0        | 0        | 0        | 0          | 0          | 0        | 0         | 0          | 0          | 44<br>379            | 0        |
| <b>Közhatalmi bevételek<br/>(=93+94+104+108+162+163)<br/>(B3)</b>    | <b>4 503<br/>514</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>4 503<br/>514</b> | <b>0</b> |
| Szolgáltatások ellenértéke<br>(≥185+186)<br>(B402)                   | 2 774<br>003         | 536<br>070 | 0        | 0        | 0        | 888<br>882 | 444<br>441 | 0        | 70<br>000 | 31<br>360  | 803<br>250 | 0                    | 0        |
| Ellátási díjak<br>(B405)                                             | 267<br>275           | 0          | 0        | 0        | 0        | 0          | 0          | 0        | 0         | 267<br>275 | 0          | 0                    | 0        |
| Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek<br>(≥204+205+2 | 1 079                | 1 079      | 0        | 0        | 0        | 0          | 0          | 0        | 0         | 0          | 0          | 0                    | 0        |

|                                                                                                                     |                  |              |                  |              |              |            |            |            |           |            |            |              |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|--------------|---|
| 06)<br>(B4082)                                                                                                      |                  |              |                  |              |              |            |            |            |           |            |            |              |   |
| Kamatb<br>evételek<br>és más<br>nyeresé<br>gjellegű<br>bevétele<br>k<br>(=199+<br>203)<br>(B408)                    | 1 079            | 1 079        | 0                | 0            | 0            | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0            | 0 |
| Egyéb<br>működé<br>si<br>bevétele<br>k<br>(>=217<br>+218)<br>(B411)                                                 | 1 369<br>546     | 1 369<br>546 | 0                | 0            | 0            | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0            | 0 |
| Működ<br>ési<br>bevétel<br>ek<br>(=183+<br>184+18<br>7+189+<br>196+19<br>7+198+<br>207+21<br>4+215+<br>216)<br>(B4) | 4 411<br>903     | 1 906<br>695 | 0                | 0            | 0            | 888<br>882 | 444<br>441 | 0          | 70<br>000 | 298<br>635 | 803<br>250 | 0            | 0 |
| Költség<br>vetési<br>bevétel<br>ek<br>(=45+8<br>1+182+<br>219+23<br>0+256+<br>282)<br>(B1-B7)                       | 62<br>751<br>227 | 1 906<br>695 | 38<br>977<br>765 | 6 360<br>223 | 7 606<br>322 | 888<br>882 | 835<br>941 | 500<br>000 | 70<br>000 | 298<br>635 | 803<br>250 | 4 503<br>514 | 0 |
| Előző<br>év<br>költség<br>vetési<br>maradv<br>ányának                                                               | 5 392<br>342     | 0            | 0                | 5 392<br>342 | 0            | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0            | 0 |

|                                                                                   |                  |              |                  |                  |              |            |            |            |           |            |            |              |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|--------------|---|
| igénybe<br>vétele<br>(B8131)                                                      |                  |              |                  |                  |              |            |            |            |           |            |            |              |   |
| Maradvány<br>igénybe<br>vétele<br>(=294+<br>295)<br>(B813)                        | 5 392<br>342     | 0            | 0                | 5 392<br>342     | 0            | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0            | 0 |
| Államháztartáson<br>belüli<br>megelőlegezések<br>(B814)                           | 1 292<br>185     | 0            | 1 292<br>185     | 0                | 0            | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0            | 0 |
| Belföldi<br>finanszírozás<br>bevételei<br>(=287+<br>293+296+...+301+304)<br>(B81) | 6 684<br>527     | 0            | 1 292<br>185     | 5 392<br>342     | 0            | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0            | 0 |
| Finanszírozási<br>bevételek<br>(=305+311+312+313)<br>(B8)                         | 6 684<br>527     | 0            | 1 292<br>185     | 5 392<br>342     | 0            | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0            | 0 |
| Bevételek<br>összesen<br>(=283+314)<br>(B1-B8)                                    | 69<br>435<br>754 | 1 906<br>695 | 40<br>269<br>950 | 11<br>752<br>565 | 7 606<br>322 | 888<br>882 | 835<br>941 | 500<br>000 | 70<br>000 | 298<br>635 | 803<br>250 | 4 503<br>514 | 0 |

**Kiadások**

**1. Költségvetési kiadások**

| Megnevezés                                                 | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges | Teljesítés |
|------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3                                                          | 4                   | 5                      | 6                                                                                | 7                                                                                         | 8                                                                                        | 9                                                                                                 | 10         |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)           | 10 409 745          | 16 559 745             | 0                                                                                | 16 552 625                                                                                | 16 694 505                                                                               | 0                                                                                                 | 16 552 625 |
| Céljuttatás, projektprémium (K1103)                        | 0                   | 49 710                 | 0                                                                                | 49 710                                                                                    | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 49 710     |
| Béren kívüli juttatások (K1107)                            | 192 000             | 296 000                | 0                                                                                | 296 000                                                                                   | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 296 000    |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0                   | 35 000                 | 0                                                                                | 33 956                                                                                    | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 33 956     |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)   | 10 601 745          | 16 940 455             | 0                                                                                | 16 932 291                                                                                | 16 694 505                                                                               | 0                                                                                                 | 16 932 291 |
| Választott tisztségviselők juttatásai (K121)               | 10 573 600          | 14 061 035             | 0                                                                                | 13 992 577                                                                                | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 13 992 577 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban                 | 0                   | 556 678                | 0                                                                                | 544 743                                                                                   | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 544 743    |

|                                                                                                                   |                   |                   |          |                   |                   |          |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|
| nem saját<br>foglalkoztatott<br>nak fizetett<br>juttatások<br>(K122)                                              |                   |                   |          |                   |                   |          |                   |
| Külső<br>személyi<br>juttatások<br>(=16+17+18)<br>(K12)                                                           | 10 573 600        | 14 617 713        | 0        | 14 537 320        | 0                 | 0        | 14 537 320        |
| <b>Személyi<br/>juttatások<br/>(=15+19) (K1)</b>                                                                  | <b>21 175 345</b> | <b>31 558 168</b> | <b>0</b> | <b>31 469 611</b> | <b>16 694 505</b> | <b>0</b> | <b>31 469 611</b> |
| <b>Munkaadókat<br/>terhelő<br/>járulékok és<br/>szociális<br/>hozzájárulási<br/>adó<br/>(=22+...+27)<br/>(K2)</b> | <b>2 678 003</b>  | <b>3 758 003</b>  | <b>0</b> | <b>3 755 479</b>  | <b>5 799 405</b>  | <b>0</b> | <b>3 755 479</b>  |
| ebből:<br>szociális<br>hozzájárulási<br>adó (K2)                                                                  | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0        | 3 755 479         |
| Üzemeltetési<br>anyagok<br>beszerzése<br>(K312)                                                                   | 3 830 000         | 5 904 524         | 0        | 5 899 805         | 0                 | 0        | 5 899 805         |
| Készletbeszerz<br>és<br>(=28+29+30)<br>(K31)                                                                      | 3 830 000         | 5 904 524         | 0        | 5 899 805         | 0                 | 0        | 5 899 805         |
| Informatikai<br>szolgáltatások<br>igénybevétele<br>(K321)                                                         | 126 240           | 406 240           | 0        | 402 372           | 0                 | 0        | 402 372           |
| Egyéb<br>kommunikáció<br>s<br>szolgáltatások<br>(K322)                                                            | 246 000           | 246 000           | 0        | 167 485           | 0                 | 0        | 167 485           |
| Kommunikáci<br>ós<br>szolgáltatások<br>(=32+33)<br>(K32)                                                          | 372 240           | 652 240           | 0        | 569 857           | 0                 | 0        | 569 857           |

|                                                                            |           |           |         |           |           |   |           |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|---|-----------|
| Villamosenergi<br>a szolgáltatás<br>díja (K3311)                           | 5 129 544 | 4 810 544 | 100 000 | 4 709 582 | 5 272 524 | 0 | 4 709 582 |
| Víz- és<br>csatorna<br>szolgáltatás<br>díja (K3314)                        | 124 800   | 374 800   | 0       | 365 115   | 300 000   | 0 | 365 115   |
| Közüzem<br>díjak (=35+...+38)<br>(K331)                                    | 5 254 344 | 5 185 344 | 100 000 | 5 074 697 | 5 572 524 | 0 | 5 074 697 |
| Vásárolt<br>élelmezés<br>(K332)                                            | 200 000   | 750 000   | 0       | 729 505   | 0         | 0 | 729 505   |
| Karbantartási,<br>kisjavítási<br>szolgáltatások<br>(K334)                  | 1 001 536 | 301 536   | 0       | 291 425   | 0         | 0 | 291 425   |
| Szakmai<br>tevékenységet<br>segítő<br>szolgáltatások<br>(K336)             | 200 000   | 200 000   | 0       | 200 000   | 0         | 0 | 200 000   |
| Egyéb<br>szolgáltatások<br>(≥48) (K337)                                    | 2 749 963 | 2 400 460 | 0       | 2 374 534 | 0         | 0 | 2 330 884 |
| ebből:<br>biztosítási<br>díjak (K337)                                      | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0 | 713 796   |
| Szolgáltatási<br>kiadások<br>(=39+40+41+43+44+46+47)<br>(K33)              | 9 405 843 | 8 837 340 | 100 000 | 8 670 161 | 5 572 524 | 0 | 8 626 511 |
| Kiküldetések<br>kiadásai<br>(K341)                                         | 54 000    | 74 000    | 0       | 67 840    | 0         | 0 | 67 840    |
| Kiküldetések,<br>reklám- és<br>propagandakia<br>dások<br>(=50+51)<br>(K34) | 54 000    | 74 000    | 0       | 67 840    | 0         | 0 | 67 840    |
| Működési célú<br>előzetesen<br>felszámított<br>általános                   | 3 240 103 | 3 240 103 | 27 000  | 3 196 619 | 81 000    | 0 | 3 184 833 |

|                                                                                              |                   |                   |                |                   |                  |          |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|----------|-------------------|
| forgalmi adó<br>(K351)                                                                       |                   |                   |                |                   |                  |          |                   |
| Egyéb dologi<br>kiadások<br>(K355)                                                           | 15 205            | 49 445            | 0              | 48 845            | 0                | 0        | 48 845            |
| Különféle<br>befizetések és<br>egyéb dologi<br>kiadások<br>(=53+54+55+5<br>8+62) (K35)       | 3 255 308         | 3 289 548         | 27 000         | 3 245 464         | 81 000           | 0        | 3 233 678         |
| <b>Dologi<br/>kiadások<br/>(=31+34+49+5<br/>2+63) (K3)</b>                                   | <b>16 917 391</b> | <b>18 757 652</b> | <b>127 000</b> | <b>18 453 127</b> | <b>5 653 524</b> | <b>0</b> | <b>18 397 691</b> |
| Intézményi<br>ellátottak<br>pénzbeli<br>juttatásai<br>(>=102+103)<br>(K47)                   | 0                 | 30 000            | 0              | 30 000            | 0                | 0        | 30 000            |
| ebből:<br>oktatásban<br>résztvevők<br>pénzbeli<br>juttatásai<br>(K47)                        | 0                 | 0                 | 0              | 0                 | 0                | 0        | 30 000            |
| Egyéb nem<br>intézményi<br>ellátások<br>(>=105+...+12<br>3) (K48)                            | 2 462 400         | 1 912 400         | 0              | 1 898 700         | 0                | 0        | 1 898 700         |
| ebből:<br>köztemetés<br>[Szocvt. 48. §]<br>(K48)                                             | 0                 | 0                 | 0              | 0                 | 0                | 0        | 228 400           |
| ebből:<br>települési<br>támogatás<br>[Szocvt. 45. §],<br>(K48)                               | 0                 | 0                 | 0              | 0                 | 0                | 0        | 570 300           |
| ebből:<br>önkormányzat<br>által saját<br>hatáskörben<br>(nem szociális<br>és<br>gyermekvédel | 0                 | 0                 | 0              | 0                 | 0                | 0        | 1 100 000         |

|                                                                                |                  |                  |          |                  |          |          |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------|------------------|----------|----------|------------------|
| mi előírások alapján) adott más ellátás (K48)                                  |                  |                  |          |                  |          |          |                  |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)</b>        | <b>2 462 400</b> | <b>1 942 400</b> | <b>0</b> | <b>1 928 700</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1 928 700</b> |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506) | 2 741 924        | 2 741 924        | 0        | 2 702 898        | 0        | 0        | 2 702 898        |
| ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)                                   | 0                | 0                | 0        | 0                | 0        | 0        | 15 499           |
| ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)                   | 0                | 0                | 0        | 0                | 0        | 0        | 212 616          |
| ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)                             | 0                | 0                | 0        | 0                | 0        | 0        | 2 474 783        |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512) | 24 000           | 24 000           | 0        | 24 000           | 0        | 0        | 24 000           |
| ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)                                   | 0                | 0                | 0        | 0                | 0        | 0        | 24 000           |
| Tartalékok (K513)                                                              | 622 534          | 2 809 308        | 0        | 0                | 0        | 0        | 0                |

|                                                                                             |            |            |         |            |            |   |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|------------|------------|---|------------|
| Egyéb működési célú kiadások<br>(=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) | 3 388 458  | 5 575 232  | 0       | 2 726 898  | 0          | 0 | 2 726 898  |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                          | 0          | 5 000 000  | 0       | 5 000 000  | 0          | 0 | 5 000 000  |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                        | 0          | 1 350 000  | 0       | 1 350 000  | 0          | 0 | 1 350 000  |
| Beruházások<br>(=195+196+198+199+200+202+204) (K6)                                          | 0          | 6 350 000  | 0       | 6 350 000  | 0          | 0 | 6 350 000  |
| Költségvetési kiadások<br>(=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)                           | 46 621 597 | 67 941 455 | 127 000 | 64 683 815 | 28 147 434 | 0 | 64 628 379 |

## 2. Finanszírozási kiadások

| Megnevezés                              | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges | Teljesítés |
|-----------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3                                       | 4                   | 5                      | 6                                                                                | 7                                                                                         | 8                                                                                        | 9                                                                                                 | 10         |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | 1 300 898           | 1 484 045              | 0                                                                                | 1 484 045                                                                                 | 0                                                                                        | 1 109 038                                                                                         | 1 484 045  |

|                                                                       |                  |                  |          |                  |          |                  |                  |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|------------------|
| vi sszafizetése<br>(K914)                                             |                  |                  |          |                  |          |                  |                  |
| Belföldi<br>finanszírozás<br>kiadásai<br>(=06+17+...+2<br>3+26) (K91) | 1 300 898        | 1 484 045        | 0        | 1 484 045        | 0        | 1 109 038        | 1 484 045        |
| <b>Finanszírozási<br/>kiadások<br/>(=27+35+36+3<br/>7) (K9)</b>       | <b>1 300 898</b> | <b>1 484 045</b> | <b>0</b> | <b>1 484 045</b> | <b>0</b> | <b>1 109 038</b> | <b>1 484 045</b> |

### 3. Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

|                                                                      |                  |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                   |                                                                                             |                                                                                       |                                    |                                                   |                                                                                                   |                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                |                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                              |                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Megn<br>veze<br>s                                                    | Öss<br>ze<br>n   | 011<br>130<br>Önk<br>orm<br>ány<br>zato<br>k és<br>önk<br>orm<br>ány<br>zati<br>hiva<br>talo<br>k<br>joga<br>lko<br>t és<br>álta<br>lano<br>s<br>igaz<br>gató<br>si<br>tevé<br>ken<br>ysé<br>ge | 013<br>320<br>Köz<br>tem<br>ető-<br>fen<br>ntar<br>és -<br>mű<br>köd<br>teté<br>s | 0180<br>10<br>Önk<br>ormá<br>nyzat<br>ok<br>elszá<br>molá<br>sai a<br>köz<br>ponti<br>költ<br>s<br>égvet<br>éssel | 0180<br>30<br>Tám<br>ogató<br>si<br>célú<br>finan<br>szíro<br>zási<br>műv<br>ele<br>te<br>k | 0412<br>33<br>Hoss<br>zabb<br>időta<br>rtam<br>ú<br>köz<br>fogl<br>al<br>kozta<br>tás | 0640<br>10<br>Köz<br>világ<br>ítás | 0660<br>10<br>Zöld<br>terü<br>let-<br>kezel<br>és | 0660<br>20<br>Váro<br>s-,<br>köz<br>ségi<br>szolg<br>odási<br>egy<br>éb<br>szolg<br>áltatá<br>sok | 0820<br>44<br>Kön<br>nyvtár<br>i<br>szolg<br>áltatá<br>sok | 0820<br>91<br>Köz<br>műv<br>előde<br>s -<br>köz<br>össé<br>gi és<br>társ<br>adal<br>m<br>i<br>rés<br>zvé<br>tel<br>fej<br>les<br>ztése | 1040<br>37<br>Inté<br>zmén<br>y<br>kívül<br>i<br>gyer<br>meké<br>tkezt<br>etés | 1070<br>51<br>Szoci<br>ális<br>étkez<br>tetés<br>szoci<br>ális<br>kony<br>hán | 1070<br>55<br>Falu<br>gond<br>nok<br>i,<br>szoci<br>ális<br>gond<br>nok<br>i<br>szolg<br>áltatá<br>s | 1070<br>60<br>Egyéb<br>szoci<br>ális<br>pénz<br>beli<br>és<br>term<br>észet<br>beni<br>ellátá<br>sok,<br>támo<br>gatás<br>ok | 9999<br>99<br>Kor<br>má<br>ny<br>za<br>ti<br>funk<br>ció<br>ra<br>fel<br>nem<br>oszt<br>ott<br>tevé<br>ken<br>ysé<br>gek<br>kiadá<br>sai és<br>bevé<br>telei |
| Törvé<br>ny<br>szerin<br>ti<br>illetm<br>ények<br>,<br>munk<br>abére | 16<br>552<br>625 | 0                                                                                                                                                                                               | 0                                                                                 | 0                                                                                                                 | 0                                                                                           | 7<br>092<br>242                                                                       | 0                                  | 0                                                 | 391<br>500                                                                                        | 3<br>846<br>974                                            | 0                                                                                                                                      | 0                                                                              | 0                                                                             | 5<br>221<br>909                                                                                      | 0                                                                                                                            | 0                                                                                                                                                            |

|                                                                                                   |                  |                  |   |   |   |                 |   |   |            |                 |   |   |   |   |                 |   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---|---|---|-----------------|---|---|------------|-----------------|---|---|---|---|-----------------|---|---|
| k<br>(K110<br>1)                                                                                  |                  |                  |   |   |   |                 |   |   |            |                 |   |   |   |   |                 |   |   |
| Céljut<br>tatás,<br>projek<br>tprém<br>ium<br>(K110<br>3)                                         | 49<br>710        | 0                | 0 | 0 | 0 | 0               | 0 | 0 | 0          | 0               | 0 | 0 | 0 | 0 | 49<br>710       | 0 | 0 |
| Béren<br>kívüli<br>juttatá<br>sok<br>(K110<br>7)                                                  | 296<br>000       | 0                | 0 | 0 | 0 | 0               | 0 | 0 | 0          | 96<br>000       | 0 | 0 | 0 | 0 | 200<br>000      | 0 | 0 |
| Foglal<br>koztat<br>ottak<br>egyéb<br>szemé<br>lyi<br>juttatá<br>sai<br>(>=14<br>)<br>(K111<br>3) | 33<br>956        | 0                | 0 | 0 | 0 | 33<br>956       | 0 | 0 | 0          | 0               | 0 | 0 | 0 | 0 | 0               | 0 | 0 |
| Foglal<br>koztat<br>ottak<br>szemé<br>lyi<br>juttatá<br>sai<br>(=01+<br>...+13<br>)<br>(K11)      | 16<br>932<br>291 | 0                | 0 | 0 | 0 | 7<br>126<br>198 | 0 | 0 | 391<br>500 | 3<br>942<br>974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5<br>471<br>619 | 0 | 0 |
| Válas<br>ztott<br>tisztsé<br>gvisel<br>ők<br>juttatá<br>sai<br>(K121<br>)                         | 13<br>992<br>577 | 13<br>992<br>577 | 0 | 0 | 0 | 0               | 0 | 0 | 0          | 0               | 0 | 0 | 0 | 0 | 0               | 0 | 0 |

|                                                                                          |                  |                  |   |   |   |                 |   |   |   |            |                 |   |   |   |                 |   |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---|---|---|-----------------|---|---|---|------------|-----------------|---|---|---|-----------------|---|---|
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak juttatásai (K122) | 544<br>743       | 0                | 0 | 0 | 0 | 0               | 0 | 0 | 0 | 544<br>743 | 0               | 0 | 0 | 0 | 0               | 0 | 0 |
| Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                              | 14<br>537<br>320 | 13<br>992<br>577 | 0 | 0 | 0 | 0               | 0 | 0 | 0 | 544<br>743 | 0               | 0 | 0 | 0 | 0               | 0 | 0 |
| Személyi juttatások (=15+19) (K1)                                                        | 31<br>469<br>611 | 13<br>992<br>577 | 0 | 0 | 0 | 7<br>126<br>198 | 0 | 0 | 0 | 936<br>243 | 3<br>942<br>974 | 0 | 0 | 0 | 5<br>471<br>619 | 0 | 0 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási                                 | 3<br>755<br>479  | 1<br>918<br>966  | 0 | 0 | 0 | 461<br>976      | 0 | 0 | 0 | 112<br>725 | 526<br>964      | 0 | 0 | 0 | 734<br>848      | 0 | 0 |

|                                                                                       |                 |                 |   |   |   |            |   |                 |            |            |            |   |           |            |            |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|------------|---|-----------------|------------|------------|------------|---|-----------|------------|------------|---|
| adó<br>(=22+<br>...+27<br>) (K2)                                                      |                 |                 |   |   |   |            |   |                 |            |            |            |   |           |            |            |   |
| ebből:<br>szociá<br>lis<br>hozzá<br>járulá<br>si adó<br>(K2)                          | 3<br>755<br>479 | 1<br>918<br>966 | 0 | 0 | 0 | 461<br>976 | 0 | 0               | 112<br>725 | 526<br>964 | 0          | 0 | 0         | 734<br>848 | 0          | 0 |
| Üzem<br>eltetés<br>i<br>anyag<br>ok<br>beszer<br>zése<br>(K312<br>)                   | 5<br>899<br>805 | 738<br>161      | 0 | 0 | 0 | 523<br>128 | 0 | 1<br>510<br>367 | 193<br>843 | 283<br>622 | 827<br>525 | 0 | 23<br>832 | 978<br>658 | 820<br>669 | 0 |
| Készl<br>etbesz<br>erzés<br>(=28+<br>29+30<br>)<br>(K31)                              | 5<br>899<br>805 | 738<br>161      | 0 | 0 | 0 | 523<br>128 | 0 | 1<br>510<br>367 | 193<br>843 | 283<br>622 | 827<br>525 | 0 | 23<br>832 | 978<br>658 | 820<br>669 | 0 |
| Infor<br>matik<br>ai<br>szolgá<br>ltatás<br>ok<br>igény<br>bevét<br>ele<br>(K321<br>) | 402<br>372      | 16<br>000       | 0 | 0 | 0 | 0          | 0 | 0               | 0          | 386<br>372 | 0          | 0 | 0         | 0          | 0          | 0 |
| Egyéb<br>komm<br>uniká<br>ciós<br>szolgá<br>ltatás<br>ok<br>(K322<br>)                | 167<br>485      | 167<br>485      | 0 | 0 | 0 | 0          | 0 | 0               | 0          | 0          | 0          | 0 | 0         | 0          | 0          | 0 |

|                                                                          |                 |            |          |   |   |   |                 |           |           |            |            |            |            |            |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|----------|---|---|---|-----------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|---|---|
| Kom<br>munik<br>ációs<br>szolga<br>ltatás<br>ok<br>(=32+<br>33)<br>(K32) | 569<br>857      | 183<br>485 | 0        | 0 | 0 | 0 | 0               | 0         | 0         | 386<br>372 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0 | 0 |
| Villa<br>mose<br>nergia<br>szolga<br>ltatás<br>díja<br>(K331<br>1)       | 4<br>709<br>582 | 90<br>541  | 0        | 0 | 0 | 0 | 3<br>831<br>705 | 0         | 6<br>909  | 32<br>311  | 748<br>116 | 0          | 0          | 0          | 0 | 0 |
| Víz-<br>és<br>csator<br>na<br>szolga<br>ltatás<br>díja<br>(K331<br>4)    | 365<br>115      | 5<br>725   | 8<br>164 | 0 | 0 | 0 | 85<br>113       | 39<br>923 | 5<br>900  | 12<br>251  | 208<br>039 | 0          | 0          | 0          | 0 | 0 |
| Közü<br>zemi<br>díjak<br>(=<br>35+...<br>+38)<br>(K331<br>)              | 5<br>074<br>697 | 96<br>266  | 8<br>164 | 0 | 0 | 0 | 3<br>916<br>818 | 39<br>923 | 12<br>809 | 44<br>562  | 956<br>155 | 0          | 0          | 0          | 0 | 0 |
| Vásár<br>olt<br>élelm<br>ezés<br>(K332<br>)                              | 729<br>505      | 21<br>525  | 0        | 0 | 0 | 0 | 0               | 0         | 0         | 0          | 0          | 155<br>975 | 552<br>005 | 0          | 0 | 0 |
| Karba<br>ntartá<br>si,<br>kisjav<br>ítási<br>szolga<br>ltatás<br>ok      | 291<br>425      | 0          | 0        | 0 | 0 | 0 | 84<br>756       | 55<br>669 | 0         | 0          | 32<br>000  | 0          | 0          | 119<br>000 | 0 | 0 |

|                                                      |           |         |       |   |   |        |           |         |         |        |           |         |         |         |         |   |   |
|------------------------------------------------------|-----------|---------|-------|---|---|--------|-----------|---------|---------|--------|-----------|---------|---------|---------|---------|---|---|
| (K334)                                               |           |         |       |   |   |        |           |         |         |        |           |         |         |         |         |   |   |
| Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)     | 200 000   | 0       | 0     | 0 | 0 | 0      | 0         | 0       | 0       | 0      | 0         | 0       | 0       | 0       | 200 000 | 0 | 0 |
| Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)                   | 2 330 884 | 377 829 | 0     | 0 | 0 | 36 453 | 0         | 413 019 | 186 422 | 50 000 | 483 324   | 0       | 0       | 598 778 | 185 059 | 0 | 0 |
| ebből: biztosítási díjak (K337)                      | 713 796   | 139 727 | 0     | 0 | 0 | 0      | 0         | 244 519 | 0       | 0      | 0         | 0       | 0       | 329 550 | 0       | 0 | 0 |
| Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) | 8 626 511 | 495 620 | 8 164 | 0 | 0 | 36 453 | 4 001 574 | 508 611 | 199 231 | 94 562 | 1 471 479 | 155 975 | 552 005 | 917 778 | 185 059 | 0 | 0 |
| Kiküldetéseik kiadásai (K341)                        | 67 840    | 0       | 0     | 0 | 0 | 0      | 0         | 0       | 0       | 0      | 0         | 0       | 0       | 67 840  | 0       | 0 | 0 |
| Kiküldetéseik,                                       | 67 840    | 0       | 0     | 0 | 0 | 0      | 0         | 0       | 0       | 0      | 0         | 0       | 0       | 67 840  | 0       | 0 | 0 |

|                                                                        |                  |                 |           |   |   |            |                 |                 |            |            |                 |            |            |                 |                 |   |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------|---|---|------------|-----------------|-----------------|------------|------------|-----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|---|
| reklám- és propaganda kiadások (=50+51) (K34)                          |                  |                 |           |   |   |            |                 |                 |            |            |                 |            |            |                 |                 |   |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)    | 3<br>184<br>833  | 201<br>518      | 2<br>207  | 0 | 0 | 141<br>243 | 1<br>049<br>605 | 426<br>597      | 57<br>530  | 43<br>444  | 481<br>137      | 42<br>115  | 154<br>208 | 313<br>682      | 271<br>547      | 0 |
| Egyéb dologi kiadások (K355)                                           | 48<br>845        | 45<br>345       | 0         | 0 | 0 | 3<br>500   | 0               | 0               | 0          | 0          | 0               | 0          | 0          | 0               | 0               | 0 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) | 3<br>233<br>678  | 246<br>863      | 2<br>207  | 0 | 0 | 144<br>743 | 1<br>049<br>605 | 426<br>597      | 57<br>530  | 43<br>444  | 481<br>137      | 42<br>115  | 154<br>208 | 313<br>682      | 271<br>547      | 0 |
| Dologi kiadások (=31+34+49)                                            | 18<br>397<br>691 | 1<br>664<br>129 | 10<br>371 | 0 | 0 | 704<br>324 | 5<br>051<br>179 | 2<br>445<br>575 | 450<br>604 | 808<br>000 | 2<br>780<br>141 | 198<br>090 | 730<br>045 | 2<br>277<br>958 | 1<br>277<br>275 | 0 |

|                                                                |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |           |   |
|----------------------------------------------------------------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------|---|
| <b>+52+63)<br/>(K3)</b>                                        |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |           |   |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103)<br>(K47) | 30 000    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000    | 0 |
| ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)         | 30 000    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000    | 0 |
| Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123)<br>(K48)        | 1 898 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 898 700 | 0 |
| ebből: köztemetés [Szocv. 48. §]<br>(K48)                      | 228 400   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 400   | 0 |
| ebből: települési támogatás [Szocv. 45.                        | 570 300   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 300   | 0 |

|                                                                                                                                                                                                |                          |          |          |          |                 |           |          |          |          |          |          |          |          |          |                          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|----------|----------|-----------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------------------|----------|
| §1,<br>(K48)                                                                                                                                                                                   |                          |          |          |          |                 |           |          |          |          |          |          |          |          |          |                          |          |
| ebből:<br>önkor<br>mány<br>zat<br>által<br>saját<br>hatásk<br>örben<br>(nem<br>szociá<br>lis és<br>gyerm<br>ekvéd<br>elmi<br>előírá<br>sok<br>alapjá<br>n)<br>adott<br>más<br>ellátás<br>(K48) | 1<br>100<br>000          | 0        | 0        | 0        | 0               | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 1<br>100<br>000          | 0        |
| <b>Elláto<br/>ttak<br/>pénzb<br/>eli<br/>juttat<br/>ásai<br/>(=65+<br/>66+77<br/>+78+<br/>89+98<br/>+101<br/>+104)<br/>(K4)</b>                                                                | <b>1<br/>928<br/>700</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1<br/>928<br/>700</b> | <b>0</b> |
| Egyéb<br>műkö<br>dési<br>célú<br>támog<br>atások<br>állam<br>háztar<br>táson<br>belülr<br>e<br>(=155                                                                                           | 2<br>702<br>898          | 0        | 0        | 0        | 2<br>687<br>399 | 15<br>499 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                        | 0        |

|                                                                                                               |                 |   |   |   |                 |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|---|---|-----------------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +...+<br>164)<br>(K506<br>)                                                                                   |                 |   |   |   |                 |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ebből:<br>elkülö<br>nített<br>állami<br>pénza<br>lapok<br>(K506<br>)                                          | 15<br>499       | 0 | 0 | 0 | 0               | 15<br>499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből:<br>helyi<br>önkor<br>mány<br>zatok<br>és<br>költsé<br>gvetés<br>i<br>szerve<br>ik<br>(K506<br>)        | 212<br>616      | 0 | 0 | 0 | 212<br>616      | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből:<br>társul<br>ások<br>és<br>költsé<br>gvetés<br>i<br>szerve<br>ik<br>(K506<br>)                         | 2<br>474<br>783 | 0 | 0 | 0 | 2<br>474<br>783 | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb<br>műkö<br>dési<br>célú<br>támog<br>atások<br>állam<br>háztar<br>táson<br>kívülr<br>e<br>(=183<br>+...+ | 24<br>000       | 0 | 0 | 0 | 24<br>000       | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|                                                                                                                                                                     |                 |                 |   |   |                 |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---|---|-----------------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192)<br>(K512<br>)                                                                                                                                                  |                 |                 |   |   |                 |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ebből:<br>nonpr<br>ofit<br>gazda<br>sági<br>társas<br>ágok<br>(K512<br>)                                                                                            | 24<br>000       | 0               | 0 | 0 | 24<br>000       | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyé<br>b<br>műkö<br>dési<br>célú<br>kiadá<br>sok<br>(=125<br>+130<br>+131<br>+132<br>+143<br>+154<br>+165<br>+167<br>+179<br>+180<br>+181<br>+182<br>+193)<br>(K5) | 2<br>726<br>898 | 0               | 0 | 0 | 2<br>711<br>399 | 15<br>499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb<br>tárgyi<br>eszkö<br>zök<br>beszer<br>zése,<br>létesít<br>ése<br>(K64)                                                                                       | 5<br>000<br>000 | 5<br>000<br>000 | 0 | 0 | 0               | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beruh<br>ázási<br>célú<br>előzet<br>esen<br>felszá<br>mított                                                                                                        | 1<br>350<br>000 | 1<br>350<br>000 | 0 | 0 | 0               | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|                                                                      |                  |                  |           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |            |            |                 |                 |   |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|---|
| általános forgalmi adó (K67)                                         |                  |                  |           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |            |            |                 |                 |   |
| Beruházások<br>(=195+196+198+199+200+202+204)<br>(K6)                | 6<br>350<br>000  | 6<br>350<br>000  | 0         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0          | 0          | 0               | 0               | 0 |
| Költségvetési kiadások<br>(=20+21+64+124+194+205+210+272)<br>(K1-K8) | 64<br>628<br>379 | 23<br>925<br>672 | 10<br>371 | 0               | 2<br>711<br>399 | 8<br>307<br>997 | 5<br>051<br>179 | 2<br>445<br>575 | 1<br>499<br>572 | 5<br>277<br>938 | 2<br>780<br>141 | 198<br>090 | 730<br>045 | 8<br>484<br>425 | 3<br>205<br>975 | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése<br>(K914)     | 1<br>484<br>045  | 0                | 0         | 1<br>484<br>045 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0          | 0          | 0               | 0               | 0 |
| Belföldi finanszírozás kiadás                                        | 1<br>484<br>045  | 0                | 0         | 1<br>484<br>045 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0          | 0          | 0               | 0               | 0 |

|                                                                                                  |                           |                           |                   |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                    |                    |                          |                          |          |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|----------|----------|
| ai<br>(=279<br>+290<br>+...+<br>296+2<br>99)<br>(K91)                                            |                           |                           |                   |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                    |                    |                          |                          |          |          |
| <b>Finan<br/>szíroz<br/>ási<br/>kiadá<br/>sok<br/>(=300<br/>+308<br/>+309<br/>+310)<br/>(K9)</b> | <b>1<br/>484<br/>045</b>  | <b>0</b>                  | <b>0</b>          | <b>1<br/>484<br/>045</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Kiad<br/>ások<br/>összes<br/>en<br/>(=273<br/>+311)<br/>(K1-<br/>K9)</b>                      | <b>66<br/>112<br/>424</b> | <b>23<br/>925<br/>672</b> | <b>10<br/>371</b> | <b>1<br/>484<br/>045</b> | <b>2<br/>711<br/>399</b> | <b>8<br/>307<br/>997</b> | <b>5<br/>051<br/>179</b> | <b>2<br/>445<br/>575</b> | <b>1<br/>499<br/>572</b> | <b>5<br/>277<br/>938</b> | <b>2<br/>780<br/>141</b> | <b>198<br/>090</b> | <b>730<br/>045</b> | <b>8<br/>484<br/>425</b> | <b>3<br/>205<br/>975</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Átlag<br>os<br>statisz<br>tikai<br>állom<br>ányi<br>létszá<br>m                                  | 8                         | 1                         | 0                 | 0                        | 0                        | 4                        | 0                        | 0                        | 1                        | 1                        | 0                        | 0                  | 0                  | 1                        | 0                        | 0        | 0        |

**Mérleg**

| Megnevezés                                                                                  | Előző időszak     | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2                                                                                           | 3                 | 4                 | 5                 |
| A/I/2 Szellemi termékek                                                                     | 93 110            | 0                 | 0                 |
| <b>A/I Immateriális javak<br/>(=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>                                      | <b>93 110</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                      | 75 760 709        | 0                 | 72 781 083        |
| A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                         | 10 570 586        | 0                 | 12 220 552        |
| <b>A/II Tárgyi eszközök<br/>(=A/II/1+...+A/II/5)</b>                                        | <b>86 331 295</b> | <b>0</b>          | <b>85 001 635</b> |
| A/III/1 Tartós részesedések<br>(=A/III/1a+...+A/III/1f)                                     | 1 494 251         | 0                 | 1 494 251         |
| A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)                     | 1 494 251         | 0                 | 1 494 251         |
| <b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök<br/>(=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>                   | <b>1 494 251</b>  | <b>0</b>          | <b>1 494 251</b>  |
| <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK<br/>(=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>          | <b>87 918 656</b> | <b>0</b>          | <b>86 495 886</b> |
| C/II/1 Forintpénztár                                                                        | 236 470           | 0                 | 131 850           |
| <b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek<br/>(=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>                    | <b>236 470</b>    | <b>0</b>          | <b>131 850</b>    |
| C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák                                                     | 5 057 122         | 0                 | 3 092 730         |
| <b>C/III Forintszámlák<br/>(=C/III/1+C/III/2)</b>                                           | <b>5 057 122</b>  | <b>0</b>          | <b>3 092 730</b>  |
| <b>C) PÉNZESZKÖZÖK<br/>(=C/I+...+C/IV)</b>                                                  | <b>5 293 592</b>  | <b>0</b>          | <b>3 224 580</b>  |
| D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre<br>(=D/I/3a+...+D/I/3f) | 640 796           | 0                 | 639 796           |

|                                                                                            |                   |          |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-------------------|
| D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra             | 62 341            | 0        | 61 341            |
| D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 493 301           | 0        | 493 301           |
| D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre      | 85 154            | 0        | 85 154            |
| <b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>                     | <b>640 796</b>    | <b>0</b> | <b>639 796</b>    |
| D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)                                            | 38 750            | 0        | 38 750            |
| D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek                                      | 38 750            | 0        | 38 750            |
| D/III/4 Forgótőke elszámolása                                                              | 60 000            | 0        | 60 000            |
| <b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>                 | <b>98 750</b>     | <b>0</b> | <b>98 750</b>     |
| <b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>                                                    | <b>739 546</b>    | <b>0</b> | <b>738 546</b>    |
| <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>                                                    | <b>93 951 794</b> | <b>0</b> | <b>90 459 012</b> |
| G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke                                                      | 136 533 680       | 0        | 136 533 680       |
| G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai                                      | 2 889 031         | 0        | 2 889 031         |
| G/IV Felhalmozott eredmény                                                                 | -21 159 602       | 0        | -50 392 032       |
| G/VI Mérleg szerinti eredmény                                                              | -29 232 430       | 0        | -3 752 352        |
| <b>G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)</b>                                                       | <b>89 030 679</b> | <b>0</b> | <b>85 278 327</b> |
| H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                       | 55 436            | 0        | 55 436            |
| <b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>                 | <b>55 436</b>     | <b>0</b> | <b>55 436</b>     |
| H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási                 | 1 300 898         | 0        | 1 109 038         |

|                                                                                                                                               |                   |          |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-------------------|
| kiadásokra<br>(>=H/II/9a+...+H/II/9j)                                                                                                         |                   |          |                   |
| H/II/9e - ebből: költségvetési<br>évet követően esedékes<br>kötelezettségek<br>államháztartáson belüli<br>megelőlegezések<br>visszafizetésére | 1 300 898         | 0        | 1 109 038         |
| <b>H/II Költségvetési évet<br/>követően esedékes<br/>kötelezettségek<br/>(=H/II/1+...+H/II/9)</b>                                             | <b>1 300 898</b>  | <b>0</b> | <b>1 109 038</b>  |
| <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK<br/>(=H/I+H/II+H/III)</b>                                                                                               | <b>1 356 334</b>  | <b>0</b> | <b>1 164 474</b>  |
| J/2 Költségek, ráfordítások<br>passzív időbeli elhatárolása                                                                                   | 3 564 781         | 0        | 4 016 211         |
| <b>J) PASSZÍV IDŐBELI<br/>ELHATÁROLÁSOK<br/>(=J/1+J/2+J/3)</b>                                                                                | <b>3 564 781</b>  | <b>0</b> | <b>4 016 211</b>  |
| <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN<br/>(=G+H+I+J)</b>                                                                                                       | <b>93 951 794</b> | <b>0</b> | <b>90 459 012</b> |

Vagyongkimutatás

| Megnevezés                                               | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyészállatok | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök | Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|
| 2                                                        | 3                  | 4                                             | 5                                            | 6              | 7                          | 8                                             | 9                       |
| <b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b> | <b>2 651 232</b>   | <b>124 895 913</b>                            | <b>42 349 140</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                      | <b>169 896 285</b>      |
| Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások  | 0                  | 0                                             | 0                                            | 0              | 5 000 000                  | 0                                             | 5 000 000               |
| Beruházásokból, felújításokból aktivált érték            | 0                  | 0                                             | 5 000 000                                    | 0              | 0                          | 0                                             | 5 000 000               |
| <b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>                     | <b>0</b>           | <b>0</b>                                      | <b>5 000 000</b>                             | <b>0</b>       | <b>5 000 000</b>           | <b>0</b>                                      | <b>10 000 000</b>       |
| Egyéb csökkenés                                          | 0                  | 0                                             | 601 376                                      | 0              | 5 000 000                  | 0                                             | 5 601 376               |
| <b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>                     | <b>0</b>           | <b>0</b>                                      | <b>601 376</b>                               | <b>0</b>       | <b>5 000 000</b>           | <b>0</b>                                      | <b>5 601 376</b>        |
| <b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>                 | <b>2 651 232</b>   | <b>124 895 913</b>                            | <b>46 747 764</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                      | <b>174 294 909</b>      |
| <b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>      | <b>2 558 122</b>   | <b>49 135 204</b>                             | <b>31 778 554</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                      | <b>83 471 880</b>       |
| Terv szerinti értékcsökkenés növekedése                  | 93 110             | 2 979 626                                     | 3 350 034                                    | 0              | 0                          | 0                                             | 6 422 770               |
| Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése                  | 0                  | 0                                             | 601 376                                      | 0              | 0                          | 0                                             | 601 376                 |

|                                                                                 |                  |                   |                   |          |          |          |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|----------|-------------------|
| <b>Terv szerinti<br/>értékcsökkené<br/>s záró<br/>állománya<br/>(=16+17-18)</b> | <b>2 651 232</b> | <b>52 114 830</b> | <b>34 527 212</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>89 293 274</b> |
| <b>Értékcsökken<br/>és összesen<br/>(=19+23)</b>                                | <b>2 651 232</b> | <b>52 114 830</b> | <b>34 527 212</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>89 293 274</b> |
| <b>Eszközök<br/>nettó értéke<br/>(=15-24)</b>                                   | <b>0</b>         | <b>72 781 083</b> | <b>12 220 552</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>85 001 635</b> |
| <b>Teljesen (0-ig)<br/>leírt eszközök<br/>bruttó értéke</b>                     | <b>1 863 830</b> | <b>0</b>          | <b>14 565 729</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>16 429 559</b> |

**Működési célú bevételek és kiadások pénzügyi mérlege**

|    | <b>BEVÉTELEK<br/>MEGNEVEZÉSE</b>   | <b>ELŐIRÁNYZAT</b> | <b>KIADÁSOK<br/>MEGNEVEZÉSE</b>                             | <b>ELŐIRÁNYZAT</b> |
|----|------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1. | Önkormányzatok működési támogatása | 38 977 765         | Személyi juttatások                                         | 31 469 611         |
| 2. | Egyéb működési célú támogatások    | 8 497 822          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó | 3 755 479          |
| 3. | Közhatalmi bevételek               | 4 503 514          | Dologi kiadások                                             | 18 397 691         |
| 4. | Működési bevételek                 | 4 411 903          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                              | 1 928 700          |
| 5. | Működési célú átvett pénzeszközök  | 0                  | Egyéb működési célú kiadások                                | 2 726 898          |
| 6. | Finanszírozási bevétel             | 6 684 527          | Finanszírozási kiadás                                       | 1 109 038          |
|    | <b>Bevételek összesen:</b>         | <b>63 075 531</b>  | <b>Kiadások összesen:</b>                                   | <b>59 387 417</b>  |

**Felhalmozási célú bevételek és kiadások pénzügyi mérlege**

|    | <b>BEVÉTELEK<br/>MEGNEVEZÉSE</b>                        | <b>ELŐIRÁNYZAT</b> | <b>KIADÁSOK<br/>MEGNEVEZÉSE</b>  | <b>ELŐIRÁNYZAT</b> |
|----|---------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 6 360 223          | Beruházások                      | 6 350 000          |
| 2. | Felhalmozási bevételek                                  | 0                  | Felújítások                      | 0                  |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | 0                  | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0                  |
|    | <b>Bevételek összesen:</b>                              | <b>6 360 223</b>   | <b>Kiadások összesen:</b>        | <b>6 350 000</b>   |

### Végső előterjesztői indokolás

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § szerint a döntéshozót tájékoztatni kell a javasolt szabályozás szükségességéről, továbbá ismertetni kell a jogi szabályozás várható hatásait.

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

A zárszámadási rendelet a törvényi előírásoknak megfelelően - a jóváhagyott költségvetés szerinti szerkezetben - tartalmazza a Kishajmás Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(III.07.) önkormányzati rendelet végrehajtásának adatait.

A rendeletnek nincs sem közvetett, sem közvetlen adminisztratív, társadalmi, gazdasági, környezeti és egészségi hatása, mert a zárszámadási rendelet a 2024. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról, a bevételek és kiadások alakulásáról közöl tényadatokat