



Balatonőszöd Község Önkormányzatának Polgármesterétől

8637. Balatonőszöd, Szabadság u. 89
Tel./fax: 84 / 360-312

ELŐTERJESZTÉS

Készült: Balatonőszöd Község Önkormányzat Képviselő-testületének **2025. május 29-én** tartandó **rendkívüli nyilvános** ülésére.

Tárgy: Beszámoló Balatonőszöd Község Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról és az önkormányzat 2024. évi gazdálkodásáról (zárszámadás)

Előterjesztő: Antal János polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kormány az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Az államháztartásról és annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 157 § b) bekezdése alapján a helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, fejlesztési tanács, valamint az általuk irányított költségvetési szerv éves költségvetési beszámolót készít. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 87. § szerint a vagyronról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli szabályok szerinti éves költségvetési beszámolót, valamint az éves költségvetési beszámoló alapján az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti besorolási rendnek megfelelő záró számadást – zárszámadást – kell készíteni. Az éves költségvetési beszámolót, valamint a zárszámadási rendeletet a polgármester hagyja jóvá.

A jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot. (Áht. 91. § (1) bekezdés)

Az önkormányzatnak a Stabilitási törvény 3. §-a szerinti adósság állomány (hitel és egyéb hasonló kötelezettségek) nulla forint.

Hatásvizsgálat a rendeletalkotáshoz:

Hatásvizsgálat

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás

A helyi önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 23. § (1) bekezdése értelmében a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg. A költségvetés végrehajtása során elsőbbséget élvez az önkormányzat működőképességének biztosítása, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátásához szükséges forrás biztosítása. A költségvetés év közben módosítható. A zárszámadási rendelet a magasabb szintű jogszabályok

rendelkezéseivel való összhangjának biztosítása hozzájárul a jogrendszer egységességéhez. Alapvető cél, hogy a Közgyűlés megfelelő mennyiségű és minőségű információkkal rendelkezzen. Közvetlen gazdasági hatása nincs. A rendeletben foglaltak a 2023. évi költségvetés teljesítésére vonatkozóan tartalmaznak információkat, ezért közvetlen költségvetési hatásai nincsenek.

2. Környezeti és egészségügyi következmények

A költségvetési tervezet rendelkezik többek között az egészségügyi, szociális feladatok ellátásáról, ezáltal biztosítja az önkormányzat által ellátandó feladatok zökkenőmentes megvalósítását.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása

A költségvetés elkészítése, az előirányzatok módosításának dokumentálása és a hozzá kapcsolódó feladatok ellátása a közös hivatal dolgozóinak munkaköri leírásában szerepel.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Az Áht. 24. § (3) bekezdése szerint a jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. Az Áht. 34. § (4) bekezdése szerint képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Döntési javaslat:

Balatonőszöd Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2025. (V.29.) Képviselő-testületi határozata

Balatonőszöd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2024. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót megtárgyalta, azt az előterjesztés szerint elfogadja.

Felelős: Antal János polgármester

Határidő: Folyamatos

Rendeletalkotás:

Balatonőszöd Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2025.(...) önkormányzati rendelete

az

önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról

(...)

(a rendelet tervezete az előterjesztés mellékletét képezi)

BESZÁMOLÓ

Balatonőszöd Község Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 87. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodása éves végrehajtásáról a polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet. Az elemi költségvetés készítésére kötelezett önálló működő költségvetési szervek a gazdálkodásukról éves költségvetési beszámolót kötelesek készíteni.

A beszámolási kötelezettségének a polgármester az alábbiak szerint kíván eleget tenni:

Balatonőszöd Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetését a képviselőtestület a 2/2024. (II.23.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá, melyben felhatalmazta a polgármestert a bevételek beszedésére, illetve a kiadások teljesítésére.

Balatonőszöd Község Önkormányzat 2024. évi költségvetése **174 779 173 Ft** bevétellel, és **136 374 085 Ft** kiadással teljesült.

Az önkormányzat **működési** célú összes **bevétele 148 502 047 Ft**-tal, az előirányzathoz képest 101 %-ban teljesült az alábbi indoklás szerint:

Az intézményi működési bevétele: 17 018 072 Ft, a közhatalmi bevétel, vagyis a helyi adóbevétel (építmény, telek, iparüzési és idegenforgalmi adó) 67 047 223 Ft összeggel teljesültek 2024. évben. A működési célú átvett pénzeszköz 225 151 Ft, a finanszírozási bevétel 15 147 721 Ft.

A központi állami támogatás összege 49 063 880 Ft bevételt jelentett.

Az önkormányzat **működési** célú összes **kiadása 125 742 417 Ft**-tal, az előirányzathoz képest 86 %-ban teljesült az alábbi részletezés szerint:

Az Önkormányzat működési kiadásai a személyi és járulék jellegű kifizetések 50 585 339 Ft-tal, a szociális ellátások kiadása 2 235 984 Ft-tal, a dologi kiadások 56 381 297 Ft-tal, a működésre átadott pénzeszközök 15 035 274 Ft-tal, az ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése 1 504 523 Ft-tal teljesültek a 2024-es évben.

A **felhalmozási** célú **bevételek 26 277 126 Ft**-tal teljesültek, az előirányzathoz képest 128 %-ban:

A felhalmozási célú bevételek a felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről 5 979 033 Ft-tal, a vagyonhasznosítási bevétel 0 Ft-tal, a pénzmaradvány felhalmozási célú felhasználása 20 137 893 Ft-tal, felhalmozási célra átvett pénzeszköz 160 200 Ft-tal teljesültek.

A **felhalmozási kiadások 10 631 668 Ft** összegben, 52 %-ban valósultak meg a 2024. évben.

Beruházások 3 810 476 Ft, míg felújítások 6 821 192 Ft értékben kerültek kivitelezésre.

Javasoljuk, hogy a tisztelt képviselő-testület a **2024. XII. 31-i mérleget 1 097 585 264 Ft** eszköz és ugyanannyi forrás oldallal hagyja jóvá.

Összegzés

Összességében megállapítható, hogy a 2024. évi gazdálkodás legfontosabb eredménye az önkormányzat működőképességének megtartása volt. Az önkormányzat gazdálkodásában fennakadás nem volt. Az önkormányzat működőképessége a takarékos gazdálkodással biztosított volt, az önkormányzat a kötelező feladatellátásainak eleget tett.

A gazdálkodásban a szigorú takarékoság elve érvényesült, az önkormányzat kötelező feladatai ellátásának biztosítása érdekében, azon belül is előtérbe helyezve a zavartalan működést.

Balatonőszöd, 2025. május 22.

Antal János
polgármester

Adatellenőrző kód: 7e-3e-11-3f-5c-15-46-6425d54-5965-50-55-2a4e-10-39-23

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="14"/>	<input type="text" value="5173"/>	<input type="text" value="93"/>
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....
.....
.....

Szerv számjele

<input type="text" value="399465"/>	<input type="text" value="1254"/>	<input type="text" value="841105"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
BALATONÓSZÖD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

8637 Balatonőszöd Szabadság utca 89

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
11/A	A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása
11/C	Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása
11/I	Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként
11/J	11/A úrlap egyes sorainak elszámolása
11/K	11/A úrlap 1. sorának elszámolása
11/L	A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
11/B	Az előző évi (2023.) legfeljebb kettő évig felhasználható, kötelezettségvállalással terhelt támogatások elszámolása
11/D	11/C. űrlap 10. sorának elszámolása
11/E	11/C. űrlap 11. sorának elszámolása
11/F	A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása
11/G	11/C űrlap 9. sorának elszámolása
11/H	Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása
11/H2	Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása
11/P	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok béremeléséhez kapcsolódó többlettámogatás elszámolása

01 - K1-K8. 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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	34 000 000	26 583 023	0	26 583 023	44 400 000	0	26 583 023
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	2 400 971	0	2 400 971	0	0	2 400 971
05	Végkielégítés (K1105)	0	993 000	0	993 000	0	0	993 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 800 000	2 800 000	1 583 083	1 216 917	2 400 000	0	1 216 917
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	500 000	839 960	12 559	827 401	1 800 000	0	827 401
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	37 300 000	33 616 954	1 595 642	32 021 312	48 600 000	0	32 021 312
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	9 500 000	10 206 274	0	10 206 274	18 000 000	0	10 206 274
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 000 000	1 020 682	0	1 020 682	0	0	1 020 682
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	900 000	2 356 090	900 000	1 097 140	2 400 000	0	1 097 140
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 400 000	13 583 046	900 000	12 324 096	20 400 000	0	12 324 096
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	48 700 000	47 200 000	2 495 642	44 345 408	69 000 000	0	44 345 408
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 800 000	7 300 000	0	6 239 931	15 000 000	0	6 239 931
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 542 544
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	314 032
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	383 355
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 000 000	7 396 898	0	7 396 898	0	0	7 396 898
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 100 000	7 396 898	0	7 396 898	0	0	7 396 898
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 000 000	1 388 256	0	1 388 256	0	0	1 388 256
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500 000	1 135 701	0	389 376	0	0	389 376
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 500 000	2 523 957	0	1 777 632	0	0	1 777 632
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	5 000 000	8 659 083	160 310	8 177 718	10 493 360	0	8 177 718
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 000 000	3 611 568	210 964	3 096 122	0	0	3 096 122
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 000 000	2 608 116	172 936	2 435 180	0	0	2 413 278
39	Közüzem díjak (= 35+...+38) (K331)	10 000 000	14 878 767	544 210	13 709 020	10 493 360	0	13 687 118
40	Vásárolt ételmezés (K332)	6 000 000	5 672 718	0	5 536 734	0	0	5 536 734
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	5 000 000	5 960 923	0	5 960 923	0	0	5 519 619
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	500 000	1 099 444	0	1 099 444	0	0	1 099 444
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 000 000	1 560 237	0	1 560 237	0	0	1 560 237
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	9 000 000	10 131 853	0	8 756 928	0	0	8 544 132
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	861 666
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	31 500 000	39 303 942	544 210	36 623 286	10 493 360	0	35 947 284
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	500 000	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	500 000	0	0	0	0	0	0

01 - K1-K8. 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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 500 000	10 825 830	127 979	10 618 635	2 717 679	0	10 472 257
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	50 000	55 979	0	32 451	0	0	32 451
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000 000	757 410	2 635	754 775	0	0	754 775
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	9 550 000	11 639 219	130 614	11 405 861	2 717 679	0	11 259 483
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	50 150 000	60 864 016	674 824	57 203 677	13 211 039	0	56 381 297
66	Családi támogatások (=67+...+76) (K42)	200 000	0	0	0	0	0	0
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	1 800 000	2 235 984	0	2 235 984	6 000 000	0	2 235 984
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	10 000
120	ebből: köztetetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	20 000
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	250 000
123	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	1 955 984
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	2 000 000	2 235 984	0	2 235 984	6 000 000	0	2 235 984
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	930 020	0	475 298	0	0	475 298
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	930 020	0	475 298	0	0	475 298
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	21 107 602	22 266 181	0	10 200 273	0	0	10 200 273
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	245 092
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	8 135 579
162	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	1 819 602
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	438 212	4 653 494	0	4 359 703	0	0	4 359 703
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	338 212
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	4 021 491
193	Tartalékok (K513)	21 539 426	5 000 000	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	43 085 240	32 849 695	0	15 035 274	0	0	15 035 274
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	260 000	0	130 000	0	0	130 000
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	5 900 000	1 543 756	0	1 522 756	0	0	1 522 756
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	40 787	0	40 787	0	0	40 787
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	3 497 364	0	1 620 202	0	0	1 620 202
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 600 000	536 466	0	496 731	0	0	496 731

01 - K1-K8. 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
2	3	4	5	6	7	8	9	10
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	7 500 000	5 878 373	0	3 810 476	0	0	3 810 476
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	8 152 102	0	5 383 773	0	0	5 383 773
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 437 419	0	1 437 419	0	0	1 437 419
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	9 589 521	0	6 821 192	0	0	6 821 192
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	157 235 240	165 917 589	3 170 466	135 691 942	103 211 039	0	134 869 562

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	30 491 778	30 491 778	30 491 778	0	30 491 778
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	5 008 800	4 584 500	4 584 500	0	4 584 500
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	5 008 800	4 584 500	4 584 500	0	4 584 500
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 270 000	4 363 288	0	4 363 288
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	6 501 319	6 501 319	0	6 501 319
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	37 770 578	43 847 597	45 940 885	0	45 940 885
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	2 000 000	3 122 995	0	3 122 995
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 000 000
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 122 995
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	37 770 578	45 847 597	49 063 880	0	49 063 880
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	5 979 033	0	5 979 033
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	5 979 033
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0	5 979 033	0	5 979 033
108	Vagyonosi típusú adók (=109+...+114) (B34)	32 000 000	33 200 000	34 249 775	28 000	33 181 880
109	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	26 189 945
111	ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0	6 991 935
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	18 000 000	29 588 351	33 248 764	14 784 919	30 140 452
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	30 140 452
145	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+...+161) (B355)	1 500 000	3 100 000	3 018 300	0	2 988 200
152	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	2 988 200
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	19 500 000	32 688 351	36 267 064	14 784 919	33 128 652
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	500 000	600 000	2 411 516	0	736 691
179	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	0	0	165 600
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	52 000 000	66 488 351	72 928 355	14 812 919	67 047 223
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	7 000 000	7 000 000	3 940 094	0	3 771 014
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	2 826 359
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	2 000 000	6 398 914	5 108 520	0	1 582 921
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	1 000 000	2 900 000	8 364 784	0	6 069 919
196	Ellátási díjak (B405)	4 000 000	4 000 000	4 346 740	0	4 121 840
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	57	0	57
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	57	0	57
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	100 000	100 000	1 472 321	0	1 472 321

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	14 100 000	20 398 914	23 232 516	0	17 018 072
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	0	225 151	0	225 151
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	225 151
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	225 151	0	225 151
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	330 000	330 000	368 600	0	160 200
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	160 200
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	330 000	330 000	368 600	0	160 200
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	104 200 578	133 064 862	151 797 535	14 812 919	139 493 559

03 - K9. 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
2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 504 523	1 504 523	0	1 504 523	0	928 365	1 504 523
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	1 504 523	1 504 523	0	1 504 523	0	928 365	1 504 523
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	1 504 523	1 504 523	0	1 504 523	0	928 365	1 504 523

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	54 539 185	34 357 250	34 357 249	0	34 357 249
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	54 539 185	34 357 250	34 357 249	0	34 357 249
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	928 365	0	928 365
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	54 539 185	34 357 250	35 285 614	0	35 285 614
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	54 539 185	34 357 250	35 285 614	0	35 285 614

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	063020 Víztermelés, - kezelés, -ellátás	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	26 583 023	0	3 928 500	0	0	0	0	0	0	0	14 197 438	1 942 500
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	2 400 971	0	470 115	0	0	0	0	0	0	0	1 286 554	110 057
05	Végkielégítés (K1105)	993 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	993 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 216 917	0	173 913	0	0	0	0	0	0	0	608 696	86 481
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	827 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	714 021	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	32 021 312	0	4 572 528	0	0	0	0	0	0	0	17 799 709	2 139 038
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 206 274	10 206 274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 020 682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474 682
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 097 140	84 014	0	0	1 009 451	0	0	0	0	0	0	3 675
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 324 096	10 290 288	0	0	1 009 451	0	0	0	0	0	0	478 357
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	44 345 408	10 290 288	4 572 528	0	1 009 451	0	0	0	0	0	17 799 709	2 617 395
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárási adó (=22+...+27) (K2)	6 239 931	1 386 985	628 423	0	0	0	0	0	0	0	2 781 263	352 568
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	5 542 544	1 326 821	582 771	0	0	0	0	0	0	0	2 295 057	328 726
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	314 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314 032	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	383 355	60 164	45 652	0	0	0	0	0	0	0	172 174	23 842
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 396 898	534 725	209 874	0	128 410	0	0	7 874	0	0	1 985 586	2 076 956
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 396 898	534 725	209 874	0	128 410	0	0	7 874	0	0	1 985 586	2 076 956
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 388 256	506 226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	543 729
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	389 376	202 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 158
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 777 632	708 324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	643 887
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	8 177 718	308 767	1 948	2 859 149	0	0	0	0	0	4 091 145	0	4 670
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 096 122	1 016 492	0	3 078	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 413 278	385 036	65 948	0	0	0	0	0	0	0	0	20 198

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	13 687 118	1 710 295	67 896	2 862 227	0	0	0	0	0	4 091 145	0	24 868
40	Vásárolt ételmezés (K332)	5 536 734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 646
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	5 519 619	175 428	0	0	100 000	0	0	0	0	5 244 191	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 099 444	58 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	772 943
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 560 237	705 149	0	0	546 000	0	21 375	0	0	0	0	1 786
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	8 544 132	2 418 448	0	0	160 000	0	0	0	0	842 913	1 719 108	1 754 042
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	861 666	234 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380 685
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	35 947 284	5 067 942	67 896	2 862 227	806 000	0	21 375	0	0	10 178 249	1 719 108	2 578 285
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 472 257	963 766	74 988	738 706	223 812	0	5 771	2 126	0	2 678 214	839 905	1 069 888
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	32 451	0	0	0	0	32 451	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	754 775	431 850	0	0	15 203	0	0	0	0	0	0	157 327
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	11 259 483	1 395 616	74 988	738 706	239 015	32 451	5 771	2 126	0	2 678 214	839 905	1 227 215
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	56 381 297	7 706 607	352 758	3 600 933	1 173 425	32 451	27 146	10 000	0	12 856 463	4 544 599	6 526 343
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	2 235 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48)	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	1 955 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	2 235 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	475 298	0	0	0	0	475 298	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	475 298	0	0	0	0	475 298	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	063020 Víztermelés, - kezelés, -ellátás	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	10 200 273	0	0	0	0	145 092	10 005 181	0	0	0	0	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	245 092	0	0	0	0	145 092	50 000	0	0	0	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	8 135 579	0	0	0	0	0	8 135 579	0	0	0	0	0
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	1 819 602	0	0	0	0	0	1 819 602	0	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	4 359 703	0	0	0	0	0	3 765 912	0	293 791	0	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	338 212	0	0	0	0	0	38 212	0	0	0	0	0
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	4 021 491	0	0	0	0	0	3 727 700	0	293 791	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	15 035 274	0	0	0	0	620 390	13 771 093	0	293 791	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	130 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	1 522 756	0	1 327 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	40 787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 787
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 620 202	15 748	0	21 000	0	0	0	0	0	0	1 017 945	203 509
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	496 731	4 252	26 664	5 670	0	0	0	0	0	0	274 845	65 960
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	3 810 476	20 000	1 404 420	26 670	0	0	0	0	0	0	1 292 790	310 256
206	Ingatlanok felújítása (K71)	5 383 773	0	0	0	0	0	4 775 773	608 000	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 437 419	0	0	0	0	0	1 273 259	164 160	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	6 821 192	0	0	0	0	0	6 049 032	772 160	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	134 869 562	19 403 880	6 958 129	3 627 603	2 182 876	652 841	19 847 271	782 160	293 791	12 856 463	26 418 361	9 806 562
292	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 504 523	0	0	0	0	1 504 523	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	063020 Víztermelés, - kezelés, -ellátás	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
300	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+...+296+299) (K91)	1 504 523	0	0	0	0	1 504 523	0	0	0	0	0	0
311	Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9)	1 504 523	0	0	0	0	1 504 523	0	0	0	0	0	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	136 374 085	19 403 880	6 958 129	3 627 603	2 182 876	2 157 364	19 847 271	782 160	293 791	12 856 463	26 418 361	9 806 562
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	9	1	1	0	0	0	0	0	0	0	4	1

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	072111 Háziorvosi alapellátás	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	084031 Civil szervezetek működési támogatása	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	0	6 514 585	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0	0	534 245	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	347 827	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0	0	113 380	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	7 510 037	0	0	0	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	546 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	546 000	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	7 510 037	0	0	0	546 000	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	0	0	0	0	1 026 810	0	0	0	63 882	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	945 287	0	0	0	63 882	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	81 523	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	59 059	0	64 646	836 836	0	289 854	7 798	0	71 134	411 146	0	713 000
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	59 059	0	64 646	836 836	0	289 854	7 798	0	71 134	411 146	0	713 000
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	115 817	222 484	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	87 120	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	115 817	309 604	0	0	0	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	92 309	0	135 320	449 610	0	183 915	0	0	50 885	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	324 431	0	0	0	0	1 508 851	0	0	243 270	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	0	130 051	1 480 507	0	164 556	0	0	166 982	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	072111 Háziorvosi alapellátás	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	084031 Civil szervezetek működési támogatása	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	416 740	0	265 371	1 930 117	0	1 857 322	0	0	461 137	0	0	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 512 088	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 000	0	0	149 118	0	7 000	0	0	32 811	71 950	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	220 727	0	65 200	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	0	82 773	80 000	976 449	0	30 098	0	0	273 781	0	20 520	186 000
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	246 381	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	423 740	303 500	345 371	3 120 884	0	1 894 420	0	0	767 729	5 584 038	20 520	186 000
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	128 698	81 940	107 941	918 747	33 611	586 107	2 105	0	159 077	1 577 409	0	279 446
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	5	123 460	0	0	0	0	0	26 930	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	128 698	81 940	107 946	1 042 207	33 611	586 107	2 105	0	159 077	1 604 339	0	279 446
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	611 497	385 440	517 963	5 115 744	343 215	2 770 381	9 903	0	997 940	7 599 523	20 520	1 178 446
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 235 984
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
120	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000
121	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000
123	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 955 984
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 235 984
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	072111 Háziorvosi alapellátás	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	084031 Civil szervezetek működési támogatása	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	50 000
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	0	0	195 000	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	71 102	0	0	0	0	290 898	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	40 798	0	0	0	0	78 542	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	0	0	386 900	0	0	0	0	369 440	0	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	611 497	385 440	517 963	5 502 644	343 215	11 307 228	9 903	300 000	1 367 380	8 209 405	20 520	3 464 430
292	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+...+296+299) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	072111 Háziiorvosi alapellátás	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	084031 Civil szervezetek működési támogatása	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
311	Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	611 497	385 440	517 963	5 502 644	343 215	11 307 228	9 903	300 000	1 367 380	8 209 405	20 520	3 464 430
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0
05	Végkielégítés (K1105)	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	0
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	0
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0
120	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0
123	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	0
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=155+...+164) (K506)	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	0
292	Államháztartáson belüli megelölegezések visszafizetése (K914)	0
300	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+...+296+299) (K91)	0
311	Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9)	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	30 491 778	0	0	0	0	30 491 778	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	4 584 500	0	0	0	0	4 584 500	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	4 584 500	0	0	0	0	4 584 500	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	4 363 288	0	0	0	0	4 363 288	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	6 501 319	0	0	0	0	6 501 319	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	45 940 885	0	0	0	0	45 940 885	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	3 122 995	0	0	0	0	0	3 112 996	9 999	0	0	0	0
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 122 995	0	0	0	0	0	1 112 996	9 999	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	49 063 880	0	0	0	0	45 940 885	3 112 996	9 999	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	5 979 033	0	0	0	0	0	0	5 979 033	0	0	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	5 979 033	0	0	0	0	0	0	5 979 033	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	5 979 033	0	0	0	0	0	0	5 979 033	0	0	0	0
108	Vagyon típusú adók (=109+...+114) (B34)	33 181 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	ebből: építményadó (B34)	26 189 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	ebből: telekadó (B34)	6 991 935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	30 140 452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	30 140 452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás
145	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+...+161) (B355)	2 988 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	2 988 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	33 128 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	736 691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	165 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	67 047 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	3 771 014	250 000	230 000	182 845	0	74 425	0	0	0	0	0	1 485 929
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	2 826 359	250 000	230 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	775 000
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	1 582 921	0	0	120 496	0	11 045	0	0	0	0	296 132	885 875
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	6 069 919	0	0	423 760	0	0	0	0	0	0	0	2 232 000
196	Ellátási díjak (B405)	4 121 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	57	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	57	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 472 321	3 857	18 960	0	3	0	0	0	1	200 500	0	1 248 996
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	17 018 072	253 914	248 960	727 101	3	85 470	0	0	1	200 500	296 132	5 852 800
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	225 151	0	0	0	0	0	0	0	0	225 151	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	225 151	0	0	0	0	0	0	0	0	225 151	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	225 151	0	0	0	0	0	0	0	0	225 151	0	0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	160 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás
264	ebből: háztartások (B74)	160 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	160 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230 +256+282) (B1-B7)	139 493 559	253 914	248 960	727 101	3	46 026 355	3 112 996	5 989 032	1	425 651	296 132	5 852 800
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	34 357 249	0	0	0	0	0	34 357 249	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	34 357 249	0	0	0	0	0	34 357 249	0	0	0	0	0
297	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	928 365	0	0	0	0	928 365	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+30 4) (B81)	35 285 614	0	0	0	0	928 365	34 357 249	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	35 285 614	0	0	0	0	928 365	34 357 249	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	174 779 173	253 914	248 960	727 101	3	46 954 720	37 470 245	5 989 032	1	425 651	296 132	5 852 800

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	0	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	0	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	0	0	0	0	0
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	0	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	0	0	0	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0	0	0	0	0	0
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	0	0	0	0	0	33 181 880	0
109	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	0	26 189 945	0
111	ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0	0	6 991 935	0
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	0	0	0	0	0	30 140 452	0
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	30 140 452	0
145	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+...+161) (B355)	0	0	0	0	0	2 988 200	0
152	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	0	2 988 200	0
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	0	0	0	0	0	33 128 652	0
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	0	0	0	0	0	736 691	0
179	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	0	0	0	165 600	0
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	0	0	0	0	0	67 047 223	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	170 000	1 377 815	0	0	0	0	0
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	170 000	1 351 359	0	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	267 518	1 855	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	100 000	3 314 159	0	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	4 121 840	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	0	4	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	270 000	4 959 492	1 855	4 121 844	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	0	0	0	0	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0	0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	0	0	0	160 200	0	0
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	160 200	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	0	0	0	160 200	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	270 000	4 959 492	1 855	4 121 844	160 200	67 047 223	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0	0	0	0	0
297	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	270 000	4 959 492	1 855	4 121 844	160 200	67 047 223	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	139 493 559
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	134 869 562
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	4 623 997
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	35 285 614
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 504 523
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	33 781 091
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	38 405 088
15	C) Összes maradvány (=A+B)	38 405 088
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	38 405 088

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	4	16 633 329	1 272 971	0	0	782 133	0	0	253 500	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	3 435 109	375 000	0	993 000	86 957	0	0	460 521	0
67	"E"."J" fizetési osztály összesen	1	4 724 001	597 000	0	0	260 870	0	0	0	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	6	24 792 439	2 244 971	0	993 000	1 129 960	0	0	714 021	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	1 790 584	156 000	0	0	86 957	0	0	113 380	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	1	1 790 584	156 000	0	0	86 957	0	0	113 380	0
134	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	9 849 254
136	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, vármegyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1	0	0	0	0	0	0	0	0	357 020
137	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=126+...+136)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	10 206 274
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	9	26 583 023	2 400 971	0	993 000	1 216 917	0	0	827 401	10 206 274
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	1	1	0	1	0	1	2
02	b) csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	1	1	2	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	5	1	0	6	6
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	5	1	0	6	6
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	5	2	1	8	9
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	0	0	5	0	1	6	6
45	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
47	III. funkció csoport	0	0	0	5	0	0	5	5
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	0	1	0	1	1
74	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
80	Választott tisztségviselők (81+82+83)	0	1	1	0	1	0	1	2
81	I. funkció csoport	0	1	1	0	1	0	1	2

11/A - A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása

#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
01	2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	2 463 000	2 463 000	0	0
03	2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	0	0
07	3. melléklet 2.1.1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	3 727 700	3 594 400	0	133 300
11	3. melléklet 2.1.5. a) Önkormányzatok rendkívüli támogatása	1 946 849	1 946 849	0	0
16	3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	826 770	826 770	0	0
25	3. melléklet 2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	2 093 288	2 093 288	0	0
26	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+...+ 25)	8 594 607	8 461 307	0	133 300
34	Mindösszesen (=1+...+6+26+...+33)	13 327 607	13 194 307	0	133 300

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

#	Megnevezés	Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás	Támogatás évközi változása - Május	Támogatás évközi változása - Október	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. úrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték)	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (közvilágítás üzemeltetési támogatása kivételével) 09 01 01 01 00	20 526 125	0	0	20 526 125	0	89 350 393	20 526 125	0	0
02	1.1.1.3.2. Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása 09 01 01 01 03	6 050 000	0	0	6 050 000	0	12 856 463	6 050 000	0	0
04	1.1.3. Határátelőköltségek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	10 588 722	0	0	0
05	1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	3 915 653	0	0	3 915 653	0	0	3 915 653	0	0
08	1.3.2.3-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02	2 545 800	-424 300	0	2 036 640	-84 860	8 229 925	2 036 640	0	84 860
13	Összesen (=1+...+12)	33 037 578	-424 300	0	32 528 418	-84 860	121 025 503	32 528 418	0	84 860

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	003.oszlop 05/A űrlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A űrlap-019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A űrlap-020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A űrlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A űrlap-064 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A űrlap-053 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A űrlap-124 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A űrlap-154 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	011.oszlop 05/A űrlap-182 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012.oszlop 05/A űrlap-194 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A űrlap-205 Beruházások (K6)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	69 973 579	0	10 290 288	10 290 288	1 386 985	7 706 607	963 766	0	0	0	0	20 000
14	013320 Közvetető-fenntartás és -működtetés	26 019 823	4 572 528	0	4 572 528	628 423	352 758	74 988	0	0	0	0	1 404 420
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	13 075 717	0	0	0	0	3 600 933	738 706	0	0	0	0	26 670
30	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	7 781 897	0	1 009 451	1 009 451	0	1 173 425	223 812	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	140 097 210	0	0	0	0	32 451	0	0	145 092	0	620 390	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	80 817 928	0	0	0	0	27 146	5 771	0	10 005 181	3 765 912	13 771 093	0
114	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2 512 766	0	0	0	0	10 000	2 126	0	0	0	0	0
167	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	11 978 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	1 175 164	0	0	0	0	0	0	0	0	293 791	293 791	0
172	064010 Közvilágítás	41 247 603	0	0	0	0	12 856 463	2 678 214	0	0	0	0	0
174	066010 Zöldterület-kezelés	97 894 699	17 799 709	0	17 799 709	2 781 263	4 544 599	839 905	0	0	0	0	1 292 790
175	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	33 958 271	2 139 038	478 357	2 617 395	352 568	6 526 343	1 069 888	0	0	0	0	310 256
182	072111 Háziorvosi alapellátás	1 963 189	0	0	0	0	611 497	128 698	0	0	0	0	0
192	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	1 238 260	0	0	0	0	385 440	81 940	0	0	0	0	0
243	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	2 254 094	0	0	0	0	517 963	107 941	0	0	0	0	0
249	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	29 132 279	0	0	0	0	5 115 744	918 747	0	0	0	0	386 900
257	082044 Könyvtári szolgáltatások	1 063 256	0	0	0	0	343 215	33 611	0	0	0	0	0
267	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	42 557 828	7 510 037	0	7 510 037	1 026 810	2 770 381	586 107	0	0	0	0	0
269	082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés	31 814	0	0	0	0	9 903	2 105	0	0	0	0	0
278	084031 Civil szervezetek működési támogatása	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0
406	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	14 180 201	0	0	0	0	997 940	159 077	0	0	0	0	369 440
407	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	3 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	003.oszlop 05/A űrlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A űrlap-019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A űrlap-020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A űrlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A űrlap-064 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A űrlap-053 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A űrlap-124 Ellátottak pénzbéli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A űrlap-154 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	011.oszlop 05/A űrlap-182 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012.oszlop 05/A űrlap-194 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A űrlap-205 Beruházások (K6)
416	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	39 117 152	0	546 000	546 000	63 882	7 599 523	1 577 409	0	0	0	0	0
417	107052 Házi segítségnyújtás	61 560	0	0	0	0	20 520	0	0	0	0	0	0
420	107060 Egyéb szociális pénzbéli és természetbeni ellátások, támogatások	13 279 120	0	0	0	0	1 178 446	279 446	2 235 984	50 000	0	50 000	0
430	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	134 094 446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
436	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+435.)	725 891 702	32 021 312	12 324 096	44 345 408	6 239 931	56 354 151	10 466 486	2 235 984	195 092	593 791	1 264 181	3 810 476
437	Összesen:	806 709 630	32 021 312	12 324 096	44 345 408	6 239 931	56 381 297	10 472 257	2 235 984	10 200 273	4 359 703	15 035 274	3 810 476

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	014.oszlop 05/A űrlap-207 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap-208 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap-209 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap-210 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap-272 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop (019 =033-034-036) 05/A űrlap-273 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. űrlap 127 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. űrlap - 44 Közvetített szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06/A űrlap-009 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A űrlap-045 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A űrlap-081 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A űrlap-182 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap-196 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap-197 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	0	19 403 880	0	0	0	0	0	0
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	0	0	0	0	0	6 958 129	0	0	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	3 627 603	0	0	0	0	0	0
30	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	0	0	0	2 182 876	0	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	177 543	45 940 885	45 940 885	0	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	1 273 259	6 049 032	0	19 847 271	0	3 112 996	0	0	0	0
114	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	164 160	772 160	0	782 160	0	0	0	0	0	0
167	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	0	0	0	0	9 999	5 979 033	0	0	0
169	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	0	0	0	0	0	293 791	0	0	0	0	0	0
172	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	12 856 463	0	0	0	0	0	0
174	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	26 418 361	0	0	0	0	0	0
175	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0	9 806 562	0	0	0	0	0	0
182	072111 Háziorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	611 497	0	0	0	0	0	0
192	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	0	385 440	0	0	0	0	0	0
243	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	0	0	0	0	517 963	0	0	0	0	0	0
249	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0	0	0	0	0	5 502 644	0	0	0	0	0	0
257	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	343 215	0	0	0	0	0	0
267	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0	0	11 307 228	0	0	0	0	0	0
269	082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés	0	0	0	0	0	9 903	0	0	0	0	0	0
278	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	014.oszlop 05/A űrlap-207 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap-208 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap-209 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap-210 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap-272 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop (019 =033-034-036) 05/A űrlap - 273 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. űrlap 127 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. űrlap - 44 Közvetített szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06/A űrlap-009 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A űrlap-045 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A űrlap-081 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A űrlap-182 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap-196 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap-197 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
406	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	1 367 380	0	0	0	0	0	0
407	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
416	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	0	0	0	0	0	8 209 405	0	0	0	0	4 121 840	0
417	107052 Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	20 520	0	0	0	0	0	0
420	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	3 464 430	0	0	0	0	0	0
430	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 047 223	0	0
436	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+435.)	0	0	164 160	772 160	0	114 546 993	45 940 885	45 950 884	5 979 033	67 047 223	4 121 840	0
437	Összesen:	0	0	1 437 419	6 821 192	0	134 394 264	45 940 885	49 063 880	5 979 033	67 047 223	4 121 840	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	026.oszlop 06/A űrlap-198 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A űrlap-207 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A űrlap-219 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A űrlap-230 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A űrlap-256 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A űrlap-282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A űrlap-283 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A űrlap-273 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A űrlap-127 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A űrlap-104 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	036.oszlop 05/A űrlap-44 Közvetített szolgáltatások (K335)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	57	253 914	0	0	0	253 914	19 403 880	0	0	0
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	0	0	248 960	0	0	0	248 960	6 958 129	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	727 101	0	0	0	727 101	3 627 603	0	0	0
30	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	3	0	0	0	3	2 182 876	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	85 470	0	0	0	46 026 355	652 841	475 298	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	3 112 996	19 847 271	0	0	0
114	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	782 160	0	0	0
167	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	0	0	0	5 989 032	0	0	0	0
169	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	0	0	0	0	0	0	0	293 791	0	0	0
172	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	12 856 463	0	0	0
174	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	1	0	0	0	1	26 418 361	0	0	0
175	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	200 500	0	225 151	0	425 651	9 806 562	0	0	0
182	072111 Háziorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	0	0	611 497	0	0	0
192	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	0	0	0	385 440	0	0	0
243	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	0	296 132	0	0	0	296 132	517 963	0	0	0
249	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0	0	5 852 800	0	0	0	5 852 800	5 502 644	0	0	0
257	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	343 215	0	0	0
267	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	270 000	0	0	0	270 000	11 307 228	0	0	0
269	082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	9 903	0	0	0
278	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0
406	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	0	0	4 959 492	0	0	0	4 959 492	1 367 380	0	0	0
407	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	1 855	0	0	0	1 855	0	0	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	026.oszlop 06/A űrlap-198 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A űrlap-207 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A űrlap-219 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A űrlap-230 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A űrlap-256 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A űrlap-282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A űrlap-283 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A űrlap-273 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A űrlap-127 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A űrlap-104 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	036.oszlop 05/A űrlap-44 Közvetített szolgáltatások (K335)
416	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	0	0	4 121 844	0	0	0	4 121 844	8 209 405	0	0	0
417	107052 Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	0	0	20 520	0	0	0
420	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	160 200	160 200	3 464 430	0	2 235 984	0
430	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	67 047 223	0	0	0	0
436	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+...+435.)	0	57	17 018 072	0	225 151	160 200	136 380 563	115 022 291	475 298	2 235 984	0
437	Összesen:	0	57	17 018 072	0	225 151	160 200	139 493 559	134 869 562	475 298	2 235 984	0

11/J - 11/A űrlap egyes sorainak elszámolása

#	Megnevezés	11/A űrlap 3. oszlopa szerinti érték	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082030 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082010, 082020, 082041, 082051, 082052, 082070 és 082080 kormányzati funkción elszámolt kiadások	11/A űrlapra másolandó érték (=4+...+8)	Önkormányzat nyilatkozik, hogy a 2. melléklet 1.5.2. és 1.5.3. jogcímei, 3. melléklet 2.3.2.2. jogcím tekintetében a támogatás 10%-át a Kvtv. szabályai szerint célhoz kötötten használta fel. (igen=1, nem=0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen	0	11 317 131	0	343 215	0	0	0	0
03	11/A űrlap 3. sor 2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	0	0	0	0	2 270 000	1
13	11/A űrlap 25. sor 3. melléklet 2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	2 093 288	2 093 288	0	0	0	0	2 093 288	0
14	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	6 953 843	0	0	0	0	0	0
16	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkción elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	0	343 215	0	0	0	0

11/K - 11/A űrlap 1. sorának elszámolása

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	11/A. űrlap 1. sor 3. oszlop - 2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	2 463 000
02	A 11/C. űrlap 7. és 8. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás	6 193 285
08	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadások	10 005 181
12	Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” rovatokon elszámolt kiadások csökkentve a 11/A. űrlap 14. sor 3. melléklet 2.1.6. h) Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatás 4. oszlop értékével	2 235 984
13	A 12. sorból a 2. melléklet 1.3.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	2 235 984
14	Az önkormányzat által a „Lakáshoz jutást segítő támogatások” (061030), a „Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése” (106010), a „Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások” (106020), az „Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások” (107060) és a „Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása” (107070) kormányzati funkción elszámolt kiadások	2 595 826
15	A 14. sorból a 2. melléklet 1.3.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	2 595 826
16	A 2. melléklet 1.3.1. támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+5+6+7+9+13+15) csökkentve a 11/A. űrlap 16. sor 3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása és a 11/B. űrlap 18. sor 3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása soron elszámolt kiadással	10 198 325
17	Az önkormányzat által a 2. melléklet 1.3.1. támogatásra ténylegesen elszámolt kiadás	2 463 000

11/L - A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás visszafizetendő összege	84 860
06	A költségvetési támogatások és a vis maior támogatások visszafizetendő összege (Ávr. 111. § e))	133 300
10	Kamat alapba számító együttes eltérés összege a 2023. LV. törvény 42. § (3) bekezdése alapján (a 11/C űrlap 3,6,7,8,9,10,11,12 sor 11. oszlop értékeinek összege)	84 860
11	Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C. űrlap 3,6,7,8,9,10,11,12 sorban a 3. oszlop) és a (a 11/C. űrlap 3,6,7,8,9,10,11,12 sorban a 3+4+5. oszlop összege) közül a nagyobbat kell figyelembe venni	2 545 800
12	Kamat mértéke (0/1/2) Ávr. 112. § (1) - (3)	1
13	A májusban lemondottak utáni kamat (ha a 11/C. űrlap 3,6,7,8,9,10,11,12 sor 4. oszlop értékeinek összege lemondás, úgy az így kapott szám abszolútértéke) Ávr. 112. § (1) a)	8 157
15	A december 31-ig lemondottak utáni kamat Ávr. 112. § (1) c)	6 526
16	Önkormányzat által fizetendő kamat (13+14+15). Fizetendő a 10032000-01034073 számlára!!!!	14 683
17	Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+4+5+6+8+9)	218 160
18	A 17. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+8+9):	218 160
20	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (16+17)	232 843
22	Az adatszolgáltatás csak azt követően adható fel, ha a kiegészítő nyilatkozik arról, hogy a (fő)polgármester, vármegyei közgyűlés elnöke és a (fő)jegyző a 11/L űrlap tartalmát megismerte és azt elfogadta. (IGEN = 1)	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	408 131	0	124 955
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	408 131	0	124 955
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	899 113 987	0	868 309 915
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11 165 976	0	9 132 692
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	140 605 446	0	140 800 446
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 050 885 409	0	1 018 243 053
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	1 458 502	0	1 458 502
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	1 458 502	0	1 458 502
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 458 502	0	1 458 502
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 052 752 042	0	1 019 826 510
49	C/II/1 Forintpénztár	84 220	0	65 015
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	84 220	0	65 015
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	44 879 165	0	49 105 452
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	44 879 165	0	49 105 452
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	44 963 385	0	49 170 467
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	1 547 052	0	5 881 132
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	660 173	0	1 067 895
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	649 823	0	3 138 412
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	237 056	0	1 674 825
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 389 880	0	6 214 444
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 115 918	0	3 694 679
73	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	49 947	0	2 294 865
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	223 040	0	224 900
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	975	0	0
91	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	368 600	0	208 400
94	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	368 600	0	208 400
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 305 532	0	12 303 976
108	D/III/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/III/3a+...+D/III/3f)	10 628 124	0	14 812 919
112	D/III/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	31 440	0	28 000
113	D/III/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	10 531 884	0	14 784 919
114	D/III/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	64 800	0	0
115	D/III/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/III/4a+...+D/III/4i)	1 106 478	0	0
124	D/III/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 106 478	0	0
144	D/III Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	11 734 602	0	14 812 919
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 413 383	0	1 408 442
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	1 413 383	0	1 408 442
154	D/III/4 Forgatóke elszámolása	91 000	0	20 000

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	42 950
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 504 383	0	1 471 392
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	16 544 517	0	28 588 287
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 114 259 944	0	1 097 585 264
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 274 567 516	0	1 274 567 516
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-311 753 348	0	-311 753 348
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	40 326 345	0	40 326 345
182	G/IV Felhalmozott eredmény	22 968 521	0	9 511 676
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-13 456 845	0	-30 216 369
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 012 652 189	0	982 435 820
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 034	0	822 380
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 034	0	822 380
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	950 189	0	0
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 504 523	0	928 365
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 504 523	0	928 365
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 454 712	0	928 365
236	H/III/1 Kapott előlegek	9 140 264	0	9 266 516
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	78 328	0	78 328
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	2 891 927	0	2 891 927
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	12 110 519	0	12 236 771
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	14 567 265	0	13 987 516
248	J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	2 000 000
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	7 329 397
250	J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	87 040 490	0	91 832 531
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	87 040 490	0	101 161 928
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 114 259 944	0	1 097 585 264

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	60 463 991	0	78 516 983
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	14 598 139	0	12 056 396
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	1 890 995	0	8 314 837
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	76 953 125	0	98 888 216
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	52 886 015	0	45 940 885
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	50 000	0	1 338 147
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	20 738 911	0	1 279 073
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	6 189 570	0	1 772 762
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	79 864 496	0	50 330 867
13	10 Anyagköltség	7 723 976	0	7 344 080
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	34 412 954	0	37 696 895
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	42 136 930	0	45 040 975
18	14 Bérköltség	22 131 309	0	33 183 494
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 052 969	0	17 610 877
20	16 Bérjárulékok	4 947 401	0	7 120 365
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	40 131 679	0	57 914 736
22	VI Értékcsökkenési leírás	40 438 703	0	41 713 247
23	VII Egyéb ráfordítások	47 567 200	0	34 734 100
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-13 456 891	0	-30 183 975
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	46	0	57
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	46	0	57
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	32 451
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	32 451
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	46	0	-32 394
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-13 456 845	0	-30 216 369

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	5 471 220	1 473 564 420	45 322 625	0	140 605 446	0	1 664 963 711
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	130 000	0	0	0	3 183 745	0	3 313 745
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	5 383 773	0	5 383 773
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	6 711 529	1 660 989	0	0	0	8 372 518
05	Térítésmentes átvétel	0	90 197	0	0	0	0	90 197
07	Egyéb növekedés	130 000	0	1 728 033	0	0	0	1 858 033
08	Összes növekedés (=02+...+07)	260 000	6 801 726	3 389 022	0	8 567 518	0	19 018 266
13	Egyéb csökkenés	130 000	0	1 728 033	0	8 372 518	0	10 230 551
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	130 000	0	1 728 033	0	8 372 518	0	10 230 551
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	5 601 220	1 480 366 146	46 983 614	0	140 800 446	0	1 673 751 426
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	5 063 089	574 450 433	34 156 649	0	0	0	613 670 171
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	413 176	38 072 712	3 694 273	0	0	0	42 180 161
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	466 914	0	0	0	0	466 914
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	5 476 265	612 056 231	37 850 922	0	0	0	655 383 418
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	5 476 265	612 056 231	37 850 922	0	0	0	655 383 418
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	124 955	868 309 915	9 132 692	0	140 800 446	0	1 018 368 008
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	4 743 110	3 566 244	28 730 971	0	0	0	37 040 325

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	1 413 383	0	0	0	1 408 442	0
02	Tartós részesedések	1 458 502	0	0	0	1 458 502	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	44 879 165	0	0	0	49 105 452	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	18 005 338	2 965 204	4 350 664	1 399 779	33 032 984	5 916 089
11	Összesen (=01+...+10)	65 756 388	2 965 204	4 350 664	1 399 779	85 005 380	5 916 089

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	195 880
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	5
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	807 371

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	44 963 385
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	84 220
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	44 879 165
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	4 207 082
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-136 374 085
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	174 779 173
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-34 357 249
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651) (17+18+19+20+21+22)]	-4 941
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36516)]	-4 941
32	Forgatóke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3654)]	-71 000
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3657)]	42 950
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-3671) (40+41)]	-126 252
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36711)]	-126 252
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	49 170 467
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	49 170 467

Balatonőszöd Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról

[1] A zárszámadási rendelet megalkotásának célja, hogy az Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletében meghatározott előirányzatokkal összevetve megállapítsa a ténylegesen megvalósult bevételeket és kiadásokat, valamint a maradvány összegét.

[2] Balatonőszöd Község Önkormányzat 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 zárszámadásáról és maradvány elszámolásról a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat a **2024. évi bevételeinek összegét** a rendelet 1. mellékletben és 2. mellékletben részletezettek szerint **174 779 173 Ft** bevétellel jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület a bevételeket az alábbiak szerint határozza meg:

a) **Működési bevételek: 148 502 047 Ft**

aa) központi, működési célú támogatás ÁHT-n belül: **49 063 880 Ft**

ab) közhatalmi bevétel: **67 047 223 Ft**

ac) intézményi működési bevétel: **17 018 072 Ft**

ad) működési célú átvett pénzeszköz: **225 151 Ft**

ae) előző évi maradvány működési célú igénybevétele a működési hiány fedezete: **14 219 356 Ft**

af) államháztartáson belüli megelőlegezés: **928 365 Ft**

b) **Felhalmozási bevételek: 26 277 126 Ft**

ba) felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül: **5 979 033 Ft**

bb) felhalmozási célú átvett pénzeszköz: **160 200 Ft**

bc) előző évi maradvány felhalmozási célú igénybevétele: **20 137 893 Ft**

(3) A Képviselő-testület **az előző évi maradványt összesen 44 357 249 Ft** igénybevéttel határozza meg.

2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat **2024. évi kiadásainak összegét** az 1. melléklet és a 3. melléklet részletezettségében **136 374 085 Ft** összeggel hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a kiadásokat az alábbiak szerint határozza meg:

a) **Működési kiadások: 125 742 417 Ft**

aa) személyi juttatások kiadásai: **44 345 408 Ft**

ab) munkaadókat terhelő járulékok: **6 239 931 Ft**

ac) ellátottak pénzbeli juttatásai: **2 235 984 Ft**

ad) dologi kiadásokat: **56 381 297 Ft**

ae) egyéb működési célú kiadások: **15 035 274 Ft**

af) ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése: **1 504 523 Ft**

- ag*) tartalék: **0 Ft**
- b) Felhalmozási célú kiadás: 10 631 668 Ft**
 - ba*) beruházások összege: **3 810 476 Ft**
 - bb*) felújítások összege: **6 821 192 Ft**
 - bc*) egyéb felhalmozási célú kiadás (fejlesztésre lakosságnak átadott lakástámogatás): **0 Ft**
 - bd*) működési célra átadott pénzeszköz: **0 Ft**
 - be*) tartalék: **0 Ft**

(3) A Képviselő-testület a **2024. évi maradvány** összegét **38 405 088 Ft**-ban állapítja meg.

(4) Az összes működési kiadást az 1. melléklet, a 2. melléklet és a 3. melléklet a bevételekkel együtt mérlegszerűen, míg a kiemelt előirányzatokat tartalmazó személyi juttatásokról, járulékokról és dologi kiadásokról szóló kimutatást költségvetési szervenkénti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.

(5) A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat beruházási és felújítási célonként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá. A civil szervezeteknek átadott pénzeszközök kimutatását az 5. melléklet tartalmazza.

3. §

(1) A Képviselő-testület a **2024. XII. 31-i mérlegét** a 6. melléklet szerint: **1 097 585 264 Ft** eszköz és ugyanannyi forrás oldallal jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat gazdasági szerveknél fennálló üzletrészeit és részesedéseit a 7. melléklet tartalmazza.

(3) A létszámadatok záró állományát a 8. melléklet tartalmazza.

(4) A normatív állami támogatás tényleges összegét a 9. melléklet tartalmazza.

(5) A befolyt helyi és átengedett adókról szóló kimutatást a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzat eredmény kimutatását a 11. melléklet szerint elfogadja, és jóváhagyja.

(7) A Képviselő-testület az önkormányzat követeléseinek állományát a 12. melléklet szerint elfogadja.

(8) Az önkormányzat közvetett támogatásairól való kimutatást a 13. melléklet tartalmazza.

(9) Az önkormányzat és intézményeinek részletezett maradvány kimutatását a 14. melléklet tartalmazza.

(10) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 15. melléklet tartalmazza.

(11) A költségvetési évet követő három év saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát a 16. melléklet tartalmazza.

(12) Az Önkormányzat adósságának állományát a 17. melléklet tartalmazza.

(13) Az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 18. melléklet tartalmazza.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Antal János
polgármester

Dr. Glöckler Ferenc
jegyző

A rendelet kihirdetése megtörtént: 2025. május 30.

Dr. Glöckler Ferenc
jegyző

1. melléklet a 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

2. melléklet a 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

3. melléklet a 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

4. melléklet a 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 4. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

5. melléklet a 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 5. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

6. melléklet a 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 6. melléklet.PDF elnevezésű fájl tartalmazza.)

7. melléklet a 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 7. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

8. melléklet a 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 8. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

9. melléklet a 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 9. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

10. melléklet a 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 10. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

11. melléklet a 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 11. melléklet.PDF elnevezésű fájl tartalmazza.)

12. melléklet a 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 12. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

13. melléklet a 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 13. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

14. melléklet a 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 14. melléklet.PDF elnevezésű fájl tartalmazza.)

15. melléklet a 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 15. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

16. melléklet a 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 16. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

17. melléklet a 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 17. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

18. melléklet a 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 18. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Végső előterjesztői indokolás

A költségvetés megalkotásának kötelezettsége rendeleti formában magasabb szintű jogszabályi rendelkezésnek való megfelelés érdekében szükséges.

Az államháztartási törvény, valamint a végrehajtási rendelete a zárszámadás tartalmi elemeit szabályozza, így ezek a rendelet tervezet összeállításának alapjai.

**Balatonőszöd Község Önkormányzatának
2024. évi összevont mérlege:**

1. melléklet

Adatok Ft-ban

Rovat	Önkormányzati bevételek - kiadások	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi 1. módosított előirányzat	2024. évi 2. módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)
B1-7	A. Költségvetési bevételek	104 200 578	128 529 662	133 064 862	139 493 559	105
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 770 578	43 900 748	45 847 597	49 063 880	107
B2	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	5 979 033	
B3	III. Közhatalmi bevételek	52 000 000	63 900 000	66 488 351	67 047 223	101
B4	IV. Működési bevételek	14 100 000	20 398 914	20 398 914	17 018 072	83
B5	V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
B6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	225 151	
B7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	330 000	330 000	330 000	160 200	49
B8 <small>(B81-B83)</small>	B. Finanszírozási bevételek	54 539 185	34 357 250	34 357 250	35 285 614	103
B81	I. Belföldi finanszírozás bevételei	54 539 185	34 357 250	34 357 250	35 285 614	103
B813	1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	54 539 185	34 357 250	34 357 250	34 357 249	100
	1.1. Működési célú maradvány	42 369 185	14 219 356	14 219 356	14 219 356	100
	1.2. Felhalmozási célú maradvány	12 170 000	20 137 894	20 137 894	20 137 893	100
	2. Lекötött bankbetét megszüntetése	0	0	0	0	0
	3. ÁHB megelőlegezések bevétele	0	0	0	928 365	
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	0	0	0	0	0
	2.1. Működési célú hitel	0	0	0	0	0
	2.2. Felhalmozási célú hitel	0	0	0	0	0
	Bevételek összesen	158 739 763	162 886 912	167 422 112	174 779 173	104
K1-8	A. Költségvetési kiadások	157 235 240	161 382 389	165 917 589	134 869 562	81
K1-K5	I. Működési kiadások	144 735 240	140 914 495	145 449 695	124 237 894	85
K1	1. Személyi juttatások	48 700 000	47 200 000	47 200 000	44 345 408	94
K2	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 800 000	7 300 000	7 300 000	6 239 931	86
K3	3. Dologi kiadások	50 150 000	61 000 000	60 864 016	56 381 297	93
K4	4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	2 000 000	2 100 000	2 235 984	2 235 984	100
K5	5. Egyéb működési célú kiadások	38 085 240	23 314 495	27 849 695	15 035 274	54
	5.1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	21 107 602	22 266 181	22 266 181	10 200 273	46
	5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	438 212	438 212	4 653 494	4 359 703	94
K502	5.3. Elvonások, befizetések	0	610 102	930 020	475 298	51
K513	5.4. Működési célú tartalék	16 539 426	0	0	0	0
K6-K8	II. Felhalmozási kiadások	12 500 000	20 467 894	20 467 894	10 631 668	52
K6	1. Beruházások	7 500 000	3 948 770	5 878 373	3 810 476	65
K7	2. Felújítások	0	11 519 124	9 589 521	6 821 192	71
K8	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0
	3.1. Egyéb felh.-i célú tám. visszafizetés	0	0	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
	3.3. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0
K9	B. Finanszírozási kiadások	1 504 523	1 504 523	1 504 523	1 504 523	100
	I. Belföldi finanszírozás kiadásai	1 504 523	1 504 523	1 504 523	1 504 523	100
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	1 504 523	1 504 523	1 504 523	1 504 523	100
	II. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
	III. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	158 739 763	162 886 912	167 422 112	136 374 085	81

**Balatonőszöd Község Önkormányzatának
2024. évi bevételei:**

2. melléklet

Adatok Ft-ban

Rovat kód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2024.12.17.	Módosított előirányzat 2025.05.29.	Teljesítés	Teljesítés (%)
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK						
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	30 491 778	30 491 778	30 491 778	30 491 778	100
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 008 800	4 584 500	4 584 500	4 584 500	100
B1132	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	4 363 288	192
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	4 554 470	6 501 319	6 501 319	100
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	2 000 000	2 000 000	3 122 995	156
B1 Működési célú bevételek AH-n belülről		37 770 578	43 900 748	45 847 597	49 063 880	107
B34	Építmény adó	24 500 000	26 200 000	26 200 000	26 189 945	99
B34	Telek adó	7 500 000	7 000 000	7 000 000	6 991 935	99
B351	Iparüzési adó	18 000 000	27 000 000	29 588 351	30 140 452	101
B354	Gépjárműadó	0	0	0	0	0
B355	Idégenforgalmi adó	1 500 000	3 100 000	3 100 000	2 988 200	96
B36	Bírság, pótlék,	500 000	600 000	600 000	571 091	95
B36	Talajterhelési díj	0	0	0	165 600	
B3 Közhatalmi bevételek		52 000 000	63 900 000	66 488 351	67 047 223	101
B402	Szolgáltatások ellenértéke	7 000 000	7 000 000	7 000 000	3 771 014	54
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	6 398 914	6 398 914	1 582 921	25
B404	Tulajdonosi bevételek	1 000 000	1 000 000	2 900 000	6 069 919	209
B405	Ellátási díjak	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 121 840	103
B4082	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	57	
B411	Egyéb működési bevételek	100 000	100 000	100 000	1 472 321	1 472
B4 Működési bevételek		14 100 000	18 498 914	20 398 914	17 018 072	83
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	225 151	
B6 Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	225 151	
B8131	Előző évi maradvány igénybevétele	42 369 185	14 219 356	14 219 356	14 219 356	100
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	928 365	
B8 Finanszírozási bevételek		42 369 185	14 219 356	14 219 356	15 147 721	107
ÖSSZESEN		146 239 763	140 519 018	146 954 218	148 502 047	101
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK						
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	5 979 033	
B2 Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről		0	0	0	5 979 033	0
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	330 000	330 000	330 000	160 200	49
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		330 000	330 000	330 000	160 200	49
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 170 000	20 137 894	20 137 894	20 137 893	100
B8 Finanszírozási bevételek		12 170 000	20 137 894	20 137 894	20 137 893	100
ÖSSZESEN		12 500 000	20 467 894	20 467 894	26 277 126	128
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN		158 739 763	160 986 912	167 422 112	174 779 173	104

**Balatonőszöd Község Önkormányzatának
2024. évi kiadásai:**

3. melléklet

Adatok Ft-ban

Rovat kód	Megnevezés	Összesen	Módosított előirányzat 2024.12.17.	Módosított előirányzat 2025.05.29.	Teljesítés	Teljesítés (%)
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK						
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	34 000 000	32 000 000	26 583 023	26 583 023	100
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	2 400 971	2 400 971	100
K1105	Végkielégítés	0	0	993 000	993 000	100
K1107	Béren kívüli juttatások	2 800 000	2 800 000	2 800 000	1 216 917	43
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	500 000	500 000	839 960	827 401	99
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	9 500 000	9 500 000	10 206 274	10 206 274	100
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 000 000	1 000 000	1 020 682	1 020 682	100
K123	Egyéb külső személyi juttatások	900 000	1 400 000	2 356 090	1 097 140	47
K1 Személyi juttatások		48 700 000	47 200 000	47 200 000	44 345 408	94
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 800 000	7 300 000	7 300 000	6 239 931	86
K2 Munkaadókat terhelő járulékok		5 800 000	7 300 000	7 300 000	6 239 931	86
K311	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	100 000	0	0	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	7 000 000	9 850 000	7 396 898	7 396 898	100
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 000 000	1 000 000	1 388 256	1 388 256	100
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	500 000	2 500 000	1 135 701	389 376	34
K331	Közüzemi díjak	10 000 000	14 000 000	14 878 767	13 687 118	92
K332	Vásárolt élelmiszer	6 000 000	6 000 000	5 672 718	5 536 734	98
K333	Bérleti és lízing díjak	5 000 000	5 000 000	5 960 923	5 519 619	93
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000	500 000	1 099 444	1 099 444	100
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 000 000	1 000 000	1 560 237	1 560 237	100
K337	Egyéb szolgáltatások	9 000 000	11 000 000	10 131 853	8 544 132	84
K342	Reklám- és propagandakiadások	500 000	500 000	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 500 000	8 500 000	10 825 830	10 472 257	97
K353	Kamatkiadások	50 000	50 000	55 979	32 451	58
K355	Egyéb dologi kiadások	1 000 000	1 000 000	757 410	754 775	99
K3 Dologi kiadások		50 150 000	61 000 000	60 864 016	56 381 297	93
K42	Családi támogatások	200 000	0	0	0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	1 800 000	2 100 000	2 235 984	2 235 984	100
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 000 000	2 100 000	2 235 984	2 235 984	100
K5021	helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	610 102	930 020	475 298	51
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	21 107 602	22 266 181	22 266 181	10 200 273	46
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	438 212	438 212	4 653 494	4 359 703	94
K513	Tartalék	16 539 426	0	0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások		38 085 240	23 314 495	27 849 695	15 035 274	54
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 504 523	1 504 523	1 504 523	1 504 523	100
ÖSSZESEN		146 239 763	142 419 018	146 954 218	125 742 417	86
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK						
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	130 000	260 000	130 000	50
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	5 900 000	1 493 035	1 543 756	1 522 756	99
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	40 787	40 787	100
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	1 799 603	3 497 364	1 620 202	46
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 600 000	526 132	536 466	496 731	93
K6 Beruházások		7 500 000	3 948 770	5 878 373	3 810 476	65
K71	Ingatlanok felújítása	0	10 083 831	8 152 102	5 383 773	66
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	1 435 293	1 437 419	1 437 419	100
K7 Felújítások		0	11 519 124	9 589 521	6 821 192	71
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
K87	Lakástámogatás	0	0	0	0	0
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0
K9 Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0
K513	Tartalék	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0
ÖSSZESEN		12 500 000	20 467 894	20 467 894	10 631 668	52
KIADÁS MINDÖSSZESEN		158 739 763	162 886 912	167 422 112	136 374 085	81

**Balatonőszöd Község Önkormányzatának
2024. évi beruházási és felújítási kiadásai:**

4. melléklet

Adatok Ft-ban

Rovat kód	Felújítási és beruházási kiadások:	2024. év eredeti ei.	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)
1. Beruházások:						
K62, K67	Közüzemi hálózatfejlesztés (strand vendéglátó egységek vízellátása)	6 300 000	195 000	2 262 898	195 000	9
K62, K67	Urna fal (2 db)	1 200 000	1 303 174	1 340 919	1 340 920	100
K63, K67	Wifi jelerősítő (2 db)	0	0	51 800	51 800	100
K64, K67	Sarokcsiszoló+ akkumulátor	0	44 998	44 998	44 998	100
K64, K67	Ágvágó olló, ágfűrész	0	12 000	12 000	12 000	100
K64, K67	MTD Optima fűnyíró traktor	0	1 210 000	1 210 000	1 210 000	100
K64, K67	napvitorla vás. (7 db)	0	90 300	90 300	90 300	100
K64, K67	gázszámoly vás. (4 db), Üst, üstház (3-2 db)	0	190 460	190 460	190 460	100
K64, K67	Bojler vásárlás (2 db) Petőfi S. u. 8. lakás Fsz. 4, 1 emelet 1.	0	369 440	369 440	369 440	100
K64, K67	motoros vízszivattyú	0	55 000	55 000	55 000	100
K64, K67	telefon készülék	0	20 000	20 000	20 000	100
K64, K67	fényfüzér	0	26 188	0	0	0
K64, K67	páncélszekrény, időzár, riasztórendszer átvétele posta épüle	0	26 670	26 670	26 670	100
K64, K67	sővényvágó kés vás	0	15 790	15 790	15 790	100
K64, K67	babahinta 3 db, laphinta 2 db	0	224 650	0	0	0
K64, K67	Csavarhúzó + akkumulátor	0	0	22 998	22 998	100
K61, K67	Temető szoftver újratelepítés	0	63 500	63 500	63 500	100
K61, K67	Strand védjegy	0	101 600	101 600	101 600	100
	Beruházások összesen:	7 500 000	3 948 770	5 878 373	3 810 476	65
2. Felújítások:						
K71, K74	Szabadság utca 128-136 felújítása MFP-UHJ/2024 pályázat	0	5 979 033	6 049 023	6 049 032	100
K71, K74	Szabadság utca 136-140 felújítása	0	772 160	772 160	772 160	100
K71, K74	Bolt épület felújítása	0	4 767 931	2 768 338	0	0
	Felújítások összesen:	0	11 519 124	9 589 521	6 821 192	71
	Mindösszesen:	7 500 000	15 467 894	15 467 894	10 631 668	69

**Balatonőszöd Község Önkormányzatának
Átadott pénzeszközök:**

5. melléklet

Adatok Ft-ban

Rovat kód	ssz.	Megnevezés	2024. év		2022-2024. év	1. Módosított előirányzat	2. Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)
			kötelező	önként vállalt	összesen	összesen	összesen		
K506	1	Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal	6 216 000		17 181 000	17 181 000	17 035 908	5 100 000	30
K506	2	Balatonszemesi Nyitnikék Óvoda (Társulás)	1 900 000		1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	100
K506	3	Balatonföldvár Többcélú Kistérségi Társulás	2 733 000		1 613 000	1 636 000	1 636 000	1 636 000	100
K506	4	védőnő/orvos	0		0	0	0	0	0
K506	5	Baltoni Fejlesztési Tanács ("Mozdulj Balaton")	130 000		130 000	130 000	130 000	0	0
K506	6	Dél Balatoni Hulladék Társulás	120 000		183 602	183 602	183 602	183 602	100
K506	7	Bursa Hungarica ösztöndíj	100 000		100 000	100 000	100 000	100 000	100
K506	8	Balatonszárszó Nagyközségi Önkormányzat	0		0	1 135 579	1 135 579	1 135 579	100
K506	9	Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő	0		0	0	145 092	145 092	100
K512	10	Pannon Európai Területi Társulás	38 212		38 212	38 212	38 212	38 212	100
K512	11	Egyéb tagdíjak	100 000		100 000	100 000	293 791	0	0
K512	12	Egészséges Szemesi Óvodásokért Alapítvány	0		0	300 000	300 000	300 000	100
K512	13	DRV (lakossági víz- és csatornaszolg. Pályázat)	0		0	0	3 727 700	3 727 700	100
K512	14	DRV működési támogatás	0		0	0	293 791	293 791	100
K512	15	Dentura EÜ Bt.	300 000		300 000	0	0	0	0
									0
K5021	16	Előző évi elszámolásból származó kiadások	0		0	0	930 020	475 298	51
K914	17	<i>2023. évi megelőlegezés visszafizetése</i>	<i>1 504 523</i>		<i>1 504 523</i>	<i>1 504 523</i>	<i>1 504 523</i>	<i>1 504 523</i>	<i>100</i>
K513	18	<i>Tartalék</i>	<i>16 539 426</i>		<i>16 539 426</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Összesen:			29 681 161	0	39 589 763	24 208 916	29 354 218	16 539 797	56

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	408 131	0	124 955
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	408 131	0	124 955
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	899 113 987	0	868 309 915
06	A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11 165 976	0	9 132 692
08	A/III/4 Beruházások, felújítások	140 605 446	0	140 600 446
10	A/III Tárgyi eszközök (=A/III/1+...+A/III/5)	1 050 885 409	0	1 018 243 053
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	1 458 502	0	1 458 502
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	1 458 502	0	1 458 502
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 458 502	0	1 458 502
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	1 052 752 042	0	1 019 826 510
49	C/II/1 Forintpénztár	84 220	0	65 015
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	84 220	0	65 015
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	44 879 165	0	49 105 452
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	44 879 165	0	49 105 452
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	44 963 385	0	49 170 467
64	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	1 547 052	0	5 881 132
68	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	660 173	0	1 067 895
69	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	649 823	0	3 138 412
70	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	237 056	0	1 674 825
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 389 880	0	6 214 444
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 115 918	0	3 694 679
73	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételre	49 947	0	2 294 865
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	223 040	0	224 900
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre	975	0	0
91	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	368 600	0	208 400
94	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	368 600	0	208 400
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 305 532	0	12 303 976
108	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	10 628 124	0	14 812 919
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	31 440	0	28 000
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	10 531 884	0	14 784 919
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	64 800	0	0
115	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 106 478	0	0
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre	1 106 478	0	0
144	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	11 734 602	0	14 812 919
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 413 383	0	1 408 442
151	D/III/1f - ebből: nullfizetések, téves és visszajáró kifizetések	1 413 383	0	1 408 442
154	D/III/4 Forgóóke elszámolása	91 000	0	20 000

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegetett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	42 950
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 504 383	0	1 471 392
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	16 544 517	0	28 588 287
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 114 259 944	0	1 097 585 264
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 274 567 516	0	1 274 567 516
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-311 753 348	0	-311 753 348
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	40 326 345	0	40 326 345
182	G/IV Felhalmozott eredmény	22 968 521	0	9 511 676
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-13 456 845	0	-30 216 369
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 012 652 189	0	982 435 820
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 034	0	822 380
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 034	0	822 380
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	950 189	0	0
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 504 523	0	928 365
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 504 523	0	928 365
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 454 712	0	928 365
236	H/III/1 Kapott előlegek	9 140 264	0	9 266 516
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	78 328	0	78 328
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	2 891 927	0	2 891 927
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	12 110 519	0	12 236 771
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	14 567 265	0	13 987 516
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	2 000 000
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	7 329 397
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	87 040 490	0	91 832 531
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	87 040 490	0	101 161 928
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 114 259 944	0	1 097 585 264

Részvények és üzletrészek kimutatása 2024. évben

7. melléklet

Adatok Ft-ban

	Név:	Összeg:
1.	DRV Zrt.	1 458 502
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
Összesen:		1 458 502

Balatonőszöd Község Önkormányzatának engedélyezett

2024. évi létszámkerete:

8. melléklet

fő

Megnevezés:	2024. év	Foglalkoztatott
Balatonőszöd Község Önkormányzat	11	9
Közfoglalkoztatott	0	0
Összesen:	11	9

**Balatonőszöd Község Önkormányzatának
2024. évi működés állami támogatása:**

9. melléklet

Adatok Ft-ban

Rovat kód	jogcím	fajlagos összeg	létszám (fő)	összeg	1. Módosított előirányzat	2. Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)
	Önkormányzati hivatal működési támogatása:	6.633.500 Ft/fő	0,00	0,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás:			19 976 125	19 976 125	19 976 125	19 976 125	100
B111	zöldterület gazdálkodás	26.000 Ft/ hektár		3 777 800	3 777 800	3 777 800	3 777 800	100
B111	közvilágítás			9 701 500	9 701 500	9 701 500	9 701 500	100
B111	köztemető fenntartás			1 486 820	1 486 820	1 486 820	1 486 820	100
B111	közutak fenntartása			5 010 005	5 010 005	5 010 005	5 010 005	100
B111	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása:			6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	100
B111	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás:			3 915 653	3 915 653	3 915 653	3 915 653	100
B111	Közvilágítás kiegészítő támogatása:			0	0	0	0	0
	A helyi önkormányzat működésének általános támogatása összesen:			30 491 778	30 491 778	30 491 778	30 491 778	100
B113	Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása összesen:			2 463 000	2 463 000	2 463 000	2 463 000	100
B113	Rászoruló gyermekek szünidei étkezése:	456 Ft/fő	0 nap	0	0	0	0	0
B113	Szociális étkezés:	84 860 Ft/fő	30	2 545 800	2 121 500	2 121 500	2 121 500	100
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:			5 008 800	4 584 500	4 584 500	4 584 500	100
B114	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása:	2.213 Ft/fő		2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	100
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása:			0	0	0	2 093 288	
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:			2 270 000	2 270 000	2 270 000	4 363 288	192
B115	Lakossági víz- és csatoraszolg. támogatás			0	3 727 700	3 727 700	3 727 700	100
B115	Szoc. Tűzifa támogatás			0	826 770	826 770	826 770	100
B115	Önkormányzatok rendkívüli támogatása			0	0	1 946 849	1 946 849	100
	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások:			0	4 554 470	6 501 319	6 501 319	100
B116	Egyéb működési támogatások ÁHT-n belülről			0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100
B116	Hulladékfelszámolási pályázat			0	0	0	1 122 995	
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen:			0	2 000 000	2 000 000	3 122 995	156
	MINDÖSSZESEN:			37 770 578	43 900 748	45 847 597	49 063 880	107

Balatonőszöd Község Önkormányzatának 2024. évi helyi adóbevételei, valamint az átengedett bevételek:

10. melléklet

Adatok Ft-ban

Rovatkód	Adóbevétel megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	1. Módosított előirányzat	2. Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)
	Helyi adó bevételek:					
B34	építményadó	24 500 000	26 200 000	26 200 000	26 189 945	99
B34	telekadó	7 500 000	7 000 000	7 000 000	6 991 935	99
	magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0
	idegenforgalmi adó tartózkodás után	1 500 000	3 100 000	3 100 000	2 988 200	96
B351	iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	18 000 000	27 000 000	29 588 351	30 140 452	101
B36	bírság, pótlék	500 000	600 000	600 000	571 091	95
	talajterhelési díj	0	0	0	165 600	
	egyéb bevétel	0	0	0	0	0
	Átengedett bevételek:					
	gépjármű adó 40 %-a	0	0	0	0	0
	ÖSSZESEN:	52 000 000	63 900 000	66 488 351	67 047 223	101

PIR: 399465

Éves költségvetési beszámoló

BALATONÓSZÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Megye/Vármegye: 14 Pénzügyi körzet: 5173

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2024.2

11. MELLÉKLET

Készült: 2025.05.21 13:42

Értéktípus: Forint

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	60 463 991	0	78 516 983
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	14 598 139	0	12 056 396
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	1 890 995	0	8 314 837
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	76 953 125	0	98 888 216
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	52 886 015	0	45 940 885
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	50 000	0	1 338 147
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	20 738 911	0	1 279 073
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	6 189 570	0	1 772 762
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	79 864 496	0	50 330 867
13	10 Anyagköltség	7 723 976	0	7 344 080
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	34 412 954	0	37 696 895
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	42 136 930	0	45 040 975
18	14 Bérköltség	22 131 309	0	33 183 494
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 052 969	0	17 610 877
20	16 Bérjárulékok	4 947 401	0	7 120 365
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	40 131 679	0	57 914 736
22	VI Értékcsökkenési leírás	40 438 703	0	41 713 247
23	VII Egyéb ráfordítások	47 567 200	0	34 734 100
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-13 456 891	0	-30 183 975
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	46	0	57
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	46	0	57
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	32 451
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	32 451
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	46	0	-32 394
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-13 456 845	0	-30 216 369

Követelések állománya

12. melléklet

Adatok Ft-ban

Sorszám	Követelés megnevezése	Záró állomány 2024.12.31. Ft
1.	Helyi adók értékvesztéssel csökkentett nettó értéke	20 694 051
2.	Forgótőke elszámolása	20 000
2.	Vevők állománya	6 214 444
3.	Adott előlegek	1 408 442
4.	Rövid lejáratú kölcsön állománya	0
5.	Tartós kölcsön állománya	208 400
7.	Túlfizetés	0
8.	Megelőlegezett TB és CsT ellátás elszámolása	42 950
Összesen:		28 588 287

**Balatonőszöd Község Önkormányzatának
Közvetett támogatásai:**

13. melléklet

Adatok Ft-ban

	Bevételi jogcím	Kedvezmény összege
1.	Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség	6 300 000
2.	Telekadóból biztosított kedvezmény, mentesség	2 800 000
3.	M.személyek komm. adójából biztosított kedvezmény,mentesség	0
4.	Iparüzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség	1 600 000
5.	Idegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség	0
6.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	0
7.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0
8.	Eszközök hasznosítása Utáni kedvezmény, mentesség	0
9.	Talajterhelés	0
10.	Egyéb kedvezmény (étkezés térítésének mentessége)	172 200
Bevételek összesen :		10 872 200

PIR: 399465

Éves költségvetési beszámoló

BALATONÓSZÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Megye/Vármegye: 14 Pénzügyi körzet: 5173

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2024.2

14. MELLÉKLET

Készült: 2025.05.21 13:42

Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	139 493 559
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	134 869 562
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	4 623 997
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	35 285 614
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 504 523
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	33 781 091
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	38 405 088
15	C) Összes maradvány (=A+B)	38 405 088
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	38 405 088

Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege:

17. melléklet

Adatok Ft-ban

Fejlesztési célok megnevezése:	Adósságot keletkeztető ügylet összege:
Összesen:	0

Balatonőszöd Község Önkormányzatának előirányzat ütemezése:

18. melléklet

Adatok Ft-ban

hónapok	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	év
bevételek													
Közhatalmi bevételek	1 200 000	4 000 000	12 500 000	7 500 000	4 000 000	2 000 000	1 800 000	1 500 000	20 500 000	3 819 154	3 988 351	4 239 718	67 047 223
Intézményi bevételek	800 000	800 000	850 000	1 800 000	2 100 000	1 200 000	800 000	2 098 914	1 100 000	950 000	950 000	3 569 158	17 018 072
Működési célú támogatások ÁHTB.	3 147 548	3 147 548	3 147 548	3 147 548	3 147 548	3 147 548	3 147 548	3 147 548	3 147 548	3 147 548	6 147 548	11 440 852	49 063 880
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 153 516	1 153 516
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 979 033	5 979 033
Működési kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	34 357 249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 357 249
Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése	13 350	13 350	13 350	13 350	13 350	13 350	13 350	13 350	13 350	13 350	13 350	13 350	160 200
Bevételek összesen	39 518 147	7 960 898	16 510 898	12 460 898	9 260 898	6 360 898	5 760 898	6 759 812	24 760 898	7 930 052	11 099 249	26 395 627	174 779 173
kiadások													
Személyi juttatások	4 058 000	4 058 000	4 058 000	4 058 000	4 058 000	4 058 000	4 058 000	4 058 000	4 059 000	3 204 408	2 059 000	2 559 000	44 345 408
Járulékok	483 000	483 000	483 000	483 000	483 000	483 000	483 000	483 000	484 000	484 000	484 000	923 931	6 239 931
Dologi kiadások	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	7 150 000	6 000 000	6 000 000	5 000 000	3 000 000	8 000 000	4 517 281	4 714 016	56 381 297
Ellátottak juttatásai	40 000	70 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	1 800 000	10 000	10 000	10 000	245 984	2 235 984
Pénzeszköz átadás	0	0	5 810 285	0	0	5 746 683	0	0	1 746 683	0	2 720 779	515 367	16 539 797
Beruházás	0	1 500 000	0	380 873	0	0	0	0	0	0	0	1 929 603	3 810 476
Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 821 192	6 821 192
Felhalm.célú kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalék (működési + felhalmozási)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	7 581 000	9 111 000	13 361 285	7 931 873	11 701 000	16 297 683	10 551 000	11 341 000	9 299 683	11 698 408	9 791 060	17 709 093	136 374 085