

Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról

[1] Litér Község Önkormányzat 2024. évi zárszámadásának célja, hogy áttekintést nyújtson a 2024. évre vonatkozóan meghatározott feladatokra biztosított költségvetési keretek felhasználásáról, a rendelkezésre álló eszközök és források alakulásáról, továbbá bemutassa a rendelkezésre álló vagyon változását, az eredménykimutatást, valamint a költségvetési maradványt oly módon, hogy a közpénzekkel való gazdálkodás áttekinthető, hatékony, ellenőrizhető legyen.

[2] Litér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2023. évi gazdálkodásáról a következőket rendeli el.

1. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetés bevételi főösszegét 3.557.240.249 forintban jóváhagyja.

(2) A bevételek részletezését a 2. melléklet, 3. melléklet, 4. mellékletek a címenkénti részletezést az 5. melléklet tartalmazza.

2. §

(1) 1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetés kiadási főösszegét 3.312.145.346 forintban jóváhagyja.

(2) A kiadások részletezését a 6. melléklet, 7. melléklet, 8. mellékletek, a címenkénti részletezését a 9. melléklet tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az 1) bekezdés szerinti összes kiadásból működési célú kiadásra 585.055.492 forint, ebből

- a) személyi jellegű kiadásokra 138.884.629 forint
- b) munkaadókat terhelő járulékokra 19.263.315 forint
- c) dologi és egyéb folyó kiadások 114.101.284 forint
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 955.924 forint
- e) előző évi elszámolásból adódó kiadások 147.634 forint
- f) törvényi előíráson alapuló befizetések 57.499.549 forint
- g) támogatások államháztartáson belül 247.085.637 forint
- h) pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 7.117.520 forint

(4) Felhalmozási célú kiadásra 116.680.222 forint, ebből

- a) beruházásra 83.132.951 forint
- b) felújításra 33.450.801 forint
- c) felhalmozási támogatások államháztartáson belülre 0 forint
- d) pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 96.470 forint
- e) felhalmozási kölcsönök nyújtása 0 forint
- f) felhalmozási hitel kamat kiadása 0 forint
- g) befektetési célú részesedések vásárlása 0 forint
- h) egyéb felhalmozási célú kiadások Áht-n kívülre 3.162 forint

- (5) Finanszírozási célú kiadásra 1.786.119.285 forint ebből
- a) hitel - kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre 0 forint
 - b) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 10.409.632 forint
 - c) belföldi értékpapírok vásárlásai 0 forint
 - d) pénzeszközök betétként elhelyezése 2.600.000.000 forint

(6) A kiadásokat és bevételeket az egységes rovatrend szerinti kiemelt kiadási és bevételi jogcímek szerint az 1. melléklet tartalmazza

3. §

- (1) 1) Az önkormányzat 2024. évi tartalékát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) Az önkormányzat 2024. évi felhalmozási kiadásainak részletezését a 11. melléklet mutatja be.
- (3) Az önkormányzat 2024. évi pénzforgalmának alakulását a 12. melléklet, 13. melléklet, 14. mellékletek tartalmazzák.
- (4) A 2024. évi mérleget a 15. melléklet, 16. melléklet, 17. mellékletek mutatják be. A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi mérleg főösszegét 2.698.152.214 forintban állapítja meg.
- (5) Litér Község Önkormányzatának 2024. évi maradvány kimutatását a 18. melléklet, 19. melléklet, 20. mellékletek tartalmazzák.
- (6) A 2024.évi eredmény kimutatást a 21. melléklet, 22. melléklet, 23. melléklet tartalmazza.

4. §

- (1) Az önkormányzat 2024. évi Eu projektek alakulását a 24. melléklet tartalmazza.
- (2) Litér Község Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteit a 25. melléklet mutatja be.
- (3) Litér Község Önkormányzatának 2024. évi foglalkoztatottainak létszámát és összetételét a 26. melléklet tartalmazza.

5. §

Hatályát veszti a Litér Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet.

6. §

Ez a rendelet 2025. május 30-án lép hatályba, és 2025. június 30-án hatályát veszti.


Osváth Örs
polgármester




Bencze Éva
jegyző

Kiemelt előirányzatok

	A	B
Ssz.	Megnevezés	Teljesítés Ft
1.	K1. Személyi juttatások	138 884 629
2.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 263 315
3.	K3. Dologi kiadások	114 101 284
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	955 924
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	311 850 340
6.	K6. Beruházási kiadások	83 132 951
7.	K7. Felújítások	33 450 801
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	96 470
9.	K1-8. Költségvetési kiadások	701 735 714
10.	K9. Finanszírozási kiadások	2 610 409 632
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	3 312 145 346
12.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	329 258 827
13.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
14.	B3. Közhatalmi bevételek	434 271 567
15.	B4. Működési bevételek	28 266 268
16.	B5. Felhalmozási bevételek	29 778 000
17.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	482 746
18.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
19.	B1-7. Költségvetési bevételek	822 057 408
20.	B8. Finanszírozási bevételek	2 735 182 841
21.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	3 557 240 249

Bevételek összesen

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		L	M	N
	Rovat megnevezése	Rovat - száma	kötelező feladatok értékelési előirányzat	kötelező feladatok módosított előirányzat	kötelező feladatok teljesítés és	önként vállalt feladatok feladatok adatszolgáltatás előirányzat	önként vállalt feladatok feladatok adatszolgáltatás előirányzat	önként vállalt feladatok feladatok adatszolgáltatás előirányzat	álamháztartás	álamháztartás	álamháztartás	Összesen	Összesen	Összesen	Teljesítés %
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B11	86 914 796	83 384 796	83 384 796							86 914 796	83 384 796	83 384 796	100 %
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B12	147 104 276	138 850 280	138 850 280							147 104 276	138 850 280	138 850 280	100 %
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B13	68 772 707	73 073 893	73 073 893							68 772 707	73 073 893	73 073 893	100 %

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		L	M	N
	Rovat megnevezése	Rovat - szám	kötelező feladatok előirányzat	kötelező feladatok módosított előirányzat	kötelező feladatok teljesítés	önként vállalt feladatok feladatok módosított előirányzat	önként vállalt feladatok feladatok módosított előirányzat	önként vállalt feladatok feladatok teljesítés	álala m i (á l l a m m i g a z g a s i) f e l a d a t o k e r e d e t i e l ő i r á n y z a t	álala m i (á l l a m m i g a z g a s i) f e l a d a t o k e r e d e t i e l ő i r á n y z a t	álala m i (á l l a m m i g a z g a s i) f e l a d a t o k e r e d e t i e l ő i r á n y z a t	Összes eredeti előirányzat	Összes módosított előirányzat	Összes teljesítés	Teljesítés %
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B1 14	7 184 372	8 054 020	8 054 020							7 184 372	8 054 020	8 054 020	100 %
5	Működési célú központosított előirányzatok	B1 15	0	666 750	666 750								666 750	666 750	100 %
6	Elszámolásból származó bevételek	B1 16	0	41 401	41 401								41 401	41 401	100 %
7	Önkormányzatok működési támogatásai	B1 1	309 976 151	304 071 140	304 071 140							309 976 151	304 071 140	304 071 140	100 %
8	Elvonások és befizetések bevételei	B1 2													

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		L	M	N
	Rovat megnevezése	Rovat - száma	kötelező feladatok előirányzat	kötelező feladatok módosított előirányzat	kötelező feladatok teljesítés és	önként vállalt feladatok módosított előirányzat	önként vállalt feladatok módosított előirányzat	önként vállalt feladatok teljesítés és	álköltségm (álla- munka- terhelés)	álköltségm (álla- munka- terhelés)	álköltségm (álla- munka- terhelés)	Összes eredeti előirányzat	Összes módosított előirányzat	Összes teljesítés és	Teljesítés %
9	Működési célú garancia- és kezességváll.származó megtérülések államháztartáson belülről	B13													
10	Működési célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14													
11	Működési célú visszatér.támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15													

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		L	M	N
	Rovat megnevezése	Rovat - szám	kötélvező feladatok értékelési előirányzat	kötélező feladatok módosított előirányzat	kötélező feladatok teljesítés	önként vállalt feladatok módosított előirányzat	önként vállalt feladatok módosított előirányzat	önként vállalt feladatok teljesítés	álamla m i (á l l a m m i g a z a t á s i) f e l a d a t o k e r e d e t i e l ő i r á n y z a t	álamla m i (á l l a m m i g a z a t á s i) f e l a d a t o k e r e d e t i e l ő i r á n y z a t	álamla m i (á l l a m m i g a z a t á s i) f e l a d a t o k e r e d e t i e l ő i r á n y z a t	Összes eredeti előirányzat	Összes módosított előirányzat	Összes teljesítés	Teljesítés %
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	19 564 683	25 187 687	25 187 687	0	0	0	0	0	0	19 564 683	25 187 687	25 187 687	100 %
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	329 540 834	329 258 827	329 258 827	0	0	0	0	0	0	329 540 834	329 258 827	329 258 827	100 %
14	Jövedelemadók	B31													
15	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32													
16	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33													

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		L	M	N
	Rovat megnevezése	Rovat - szám	kötélvező feladatok előirányzat	kötélező feladatok módosított előirányzat	kötélező feladatok teljesítés és	önként vállalt feladatok feladatok módosított előirányzat	önként vállalt feladatok feladatok módosított előirányzat	önként vállalt feladatok feladatok teljesítés és	álköltségm (államháztartásbeli feladatokból)	álköltségm (államháztartásbeli feladatokból)	álköltségm (államháztartásbeli feladatokból)	Összes eredeti előirányzat	Összes módosított előirányzat	Összes teljesítés és	Teljesítés %
17	Vagyoni típusú adók	B34	52 000 000	56 739 658	55 721 627							52 000 000	56 739 658	55 721 627	98%
18	Értékesítési és forgalmi adók	B351	200 000 000	386 182 549	377 413 122	0	0	0				200 000 000	386 182 549	377 413 122	98%
19	Fogyasztási adók	B352													
20	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353													
21	Gépjárműadók	B354	0	0	0							0	0	0	0%

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		L	M	N
	Rovat megnevezése	Rovat - szá m	köt elző feladatok értékelési előirányzat	köt elező feladat ok módosított előirányzat	köt elező feladat ok teljesítés és	önként vállalt feladatok módosított előirányzat	önként vállalt feladatok módosított előirányzat	önként vállalt feladatok teljesítés és	ál la m i (á ll a m m i g az at ás i) fe la d at o k e r e d e t i e l ő i r á n y z a t	ál la m i (á ll a m m i g az at ás i) fe la d at o k e r e d e t i e l ő i r á n y z a t	ál la m i (á ll a m m i g az at ás i) fe la d at o k e r e d e t i e l ő i r á n y z a t	Öss zes ere deti elői rán yza t	Öss zes mó dosított elői rán yza t	Öss zes telj esítés és	Teljesítés %
22	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0								0	0	
23	Termékek és szolgáltatások adói	B35	200 000 000	386 182 549	377 413 122	0	0	0				200 000 000	386 182 549	377 413 122	98%
24	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	150 000	1 351 144	1 136 818	0	0	0					1 351 144	1 136 818	84%
25	Közhatalmi bevételek	B3	252 150 000	444 273 351	434 271 567	0	0	0				252 150 000	444 273 351	434 271 567	98%
26	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0								0	0	0%

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		L	M	N
	Rovat megnevezése	Rovat - szá m	köt ez ő feladatok erde ti előir ányzat	köt elez ő feladat ok mó dosít ott elői rán yza t	köt elez ő feladat ok telj esít és	ön ké nt vál lal t fel ad ato k ere det i elő írá ny zat	önk ént vállalt feladatok mó dosít ott elői rán yza t	önk ént vállalt feladatok telj esít és	ál la m i (á ll a m i g at ás i) fe la d at o k er e d et i elő írá n yz at	ál la m i (á ll a m i g at ás i) fe la d at o k er e d et i elő írá n yz at	ál la m i (á ll a m i g at ás i) fe la d at o k er e d et i elő írá n yz at	Öss zes ere deti elői rán yza t	Öss zes mó dosít ott elői rán yza t	Öss zes telj esít és	Telje sítés %
27	Szolgáltatások ellenértéke	B4 02	2 557 200	4 010 096	3 907 079							2 557 200	4 010 096	3 907 079	97%
28	Közvetített szolgáltatások értéke	B4 03	260 000	1 716 008	1 716 008							260 000	1 716 008	1 716 008	100 %
29	Tulajdonosi bevételek	B4 04	0	192 940	96 470										
30	Ellátási díjak	B4 05	0	284 366	284 366										
31	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B4 06	291 600	8 652 758	8 652 758		0	0				291 600	8 652 758	8 652 758	100 %

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		L	M	N
	Rovat megnevezése	Rovat - szá m	kötel ező feladatok előirányzat	köt elező feladatok módosított előirányzat	köt elező feladatok teljesítés és	önként vállalt feladatok módosított előirányzat	önként vállalt feladatok módosított előirányzat	önként vállalt feladatok teljesítés és	ál la m i (á ll a m m i g az at ás i) fe la d at o k er e d et i el ői rá n yz at	ál la m i (á ll a m m i g az at ás i) fe la d at o k er e d et i el ői rá n yz at	ál la m i (á ll a m m i g az at ás i) fe la d at o k er e d et i el ői rá n yz at	Öss zes ere deti elői rán yza t	Öss zes módosított elői rán yza t	Öss zes teljesítés és	Teljesítés %
32	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0										
33	Kamatbevételek	B408	0	12 671 259	12 670 792							0	12 671 259	12 670 792	100 %
34	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0										
35	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	267 757	267 757								267 757	267 757	0%
36	Egyéb működési bevételek	B411	0	671 038	671 038								671 038	671 038	100 %

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		L	M	N
	Rovat megnevezése	Rovat - szám	kötélvező feladatok értékelési előirányzat	kötélező feladatok módosított előirányzat	kötélező feladatok teljesítés és	önként vállalt feladatok módosított előirányzat	önként vállalt feladatok módosított előirányzat	önként vállalt feladatok teljesítés és	álom (állam) igazgatási feladatok oktatási feladatok	álom (állam) igazgatási feladatok oktatási feladatok	álom (állam) igazgatási feladatok oktatási feladatok	Összes eredeti előirányzat	Összes módosított előirányzat	Összes teljesítés és	Teljesítés %
37	Működési bevételek	B4	3108800	28466222	28266268		0	0				3108800	28466222	28266268	99%
38	Működési célú garancia- és kezességváll.származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61													
39	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62													
40	Műk.c.visszatér.támog.,kölc.s.visszatér.kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63													

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		L	M	N
	Rovat megnevezése	Rovat - szám	kötelező feladatok értékelési előirányzat	kötelező feladatok módosított előirányzat	kötelező feladatok teljesítés	önként vállalt feladatok módosított előirányzat	önként vállalt feladatok módosított előirányzat	önként vállalt feladatok teljesítés	álamla m i (á l l a m m i g a z a s i) f e l a d a t o k e r e d e t i e l ő i r á n y z a t	álamla m i (á l l a m m i g a z a s i) f e l a d a t o k e r e d e t i e l ő i r á n y z a t	álamla m i (á l l a m m i g a z a s i) f e l a d a t o k e r e d e t i e l ő i r á n y z a t	Összes eredeti előirányzat	Összes módosított előirányzat	Összes teljesítés	Teljesítés %
41	Működési c. visszatér.támog., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				0	0	0				0	0	0	
42	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				0	428746	482746					428746	482746	113%
43	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				0	428746	482746				0	428746	482746	113%
44	Működési költségvetés előirányzat csoport		584799634	801998400	791796662	0	428746	482746				584799634	802427146	792279408	99%
45	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		0	0							0	0	0	0%

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		L	M	N
	Rovat megnevezése	Rovat - szám	kötélvező feladatok értékelési anyzat	kötélvező feladatok módosított előirányzat	kötélvező feladatok teljesítés és	önként vállalt feladatok módosított előirányzat	önként vállalt feladatok módosított előirányzat	önként vállalt feladatok teljesítés és	álköltségm (álla- m - az g at ás i) fe la d at o k er e d et i el ői rá n yz at	álköltségm (álla- m - az g at ás i) fe la d at o k er e d et i el ői rá n yz at	álköltségm (álla- m - az g at ás i) fe la d at o k er e d et i el ői rá n yz at	Összes eredeti előirányzat	Összes módosított előirányzat	Összes teljesítés és	Teljesítés %
46	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államházt. belülről	B2 2													
47	Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B2 3													
48	Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B2 4													

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		L	M	N
	Rovat megnevezése	Rovat - szám	kötelező feladatok értékelési anyzat	kötelező feladatok módosított előirányzat	kötelező feladatok teljesítés és	önként vállalt feladatok módosított előirányzat	önként vállalt feladatok módosított előirányzat	önként vállalt feladatok teljesítés és	álom (állomány) feladatok értékelési anyzat	álom (állomány) feladatok értékelési anyzat	álom (állomány) feladatok értékelési anyzat	Összes eredeti előirányzat	Összes módosított előirányzat	Összes teljesítés és	Teljesítés %
49	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	49 517 386	0	0	0	0	0				49 517 386	0	0	0%
50	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	49 517 386	0	0	0	0	0	0	0	0	49 517 386	0	0	0%
51	Immateriális javak értékesítése	B51													
52	Ingatlanok értékesítése	B52					28 000 000	28 000 000					28 000 000	28 000 000	100 %

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		L	M	N
	Rovat megnevezése	Rovat - szám	kötélvező feladatok értékelési anyzat	kötélvező feladatok módosított előirányzat	kötélvező feladatok teljesítés	önként vállalt feladatok feladatok adatkerek előirányzat	önként vállalt feladatok feladatok módosított előirányzat	önként vállalt feladatok feladatok teljesítés	álkalkulációk értékelési anyzat	álkalkulációk értékelési anyzat	álkalkulációk értékelési anyzat	Összes eredeti előirányzat	Összes módosított előirányzat	Összes teljesítés	Teljesítés %
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		0	0		2 000 000	1 778 000					2 000 000	1 778 000	89%
54	Részesedések értékesítése	B54													
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55													
56	Felhalmozási bevételek	B5		0	0		30 000 000	29 778 000					30 000 000	29 778 000	99%
57	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	B71													

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		L	M	N
	Rovat megnevezése	Rovat - szám	kötelező feladatok értékelési előirányzat	kötelező feladatok módosított előirányzat	kötelező feladatok teljesítés és	önként vállalt feladatok módosított előirányzat	önként vállalt feladatok módosított előirányzat	önként vállalt feladatok teljesítés és	álom (állam) költségvetési kiadások előirányzat	álom (állam) költségvetési kiadások előirányzat	álom (állam) költségvetési kiadások előirányzat	Összes eredeti előirányzat	Összes módosított előirányzat	Összes teljesítés és	Teljesítés %
	megtérülések államházt. kívülről														
58	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72													
59	Felhalm.c.visszatér.támog., kölcs.visszatér.kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73													
60	Felhalm.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				50150	50150	0				50150	50150	0	0%

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		L	M	N
	Rovat megnevezése	Rovat - szám	kötelező feladatok előirányzat	kötelező feladatok módosított előirányzat	kötelező feladatok teljesítés	önként vállalt feladatok feladatok módosított előirányzat	önként vállalt feladatok feladatok módosított előirányzat	önként vállalt feladatok feladatok módosított előirányzat	álköltségm (álla- mlati kiadások)	álköltségm (álla- mlati kiadások)	álköltségm (álla- mlati kiadások)	Összes eredeti előirányzat	Összes módosított előirányzat	Összes teljesítés	Teljesítés %
61	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0	0	0				0	0	0	0%
62	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	50150	50150	0	0	0	0	50150	50150	0	0%
63	<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>					501500	30050150	29778000				50150	30050150	29778000	99%
64	Költségvetési bevételek	B1 - B7	584799634	801998400	791796662	501500	30478896	30260746				584849784	832477296	822057408	99%

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		L	M	N
	Rovat megnevezése	Rovat - száma	kötelező feladatok értékelési anyzat	kötelező feladatok módosított előirányzat	kötelező feladatok teljesítés és	önként vállalt feladatok módosított előirányzat	önként vállalt feladatok módosított előirányzat	önként vállalt feladatok teljesítés és	álom (állomások) feladatok teljesítés és	álom (állomások) feladatok teljesítés és	álom (állomások) feladatok teljesítés és	Összes eredeti előirányzat	Összes módosított előirányzat	Összes teljesítés és	Teljesítés %
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111													
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112													
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113													
68	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811													

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		L	M	N
	Rovat megnevezése	Rovat - szá m	köt elző feladatok értékelési anyzat	köt elező feladatok módosított előirányzat	köt elező feladatok teljesítés és	önként vállalt feladatok feladatok módosított előirányzat	önként vállalt feladatok feladatok módosított előirányzat	önként vállalt feladatok feladatok teljesítés és	ál la m i (á l l a m i g a z a s i) f e l d a t o k e r e d e t i e l ő i r á n y z a t	ál la m i (á l l a m i g a z a s i) f e l d a t o k e r e d e t i e l ő i r á n y z a t	ál la m i (á l l a m i g a z a s i) f e l d a t o k e r e d e t i e l ő i r á n y z a t	Öss zes ere deti elői rán yza t	Öss zes mó dosít ott elői rán yza t	Öss zes telj esít és	Telje sítés %
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8 12 1													
70	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8 12 2													
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8 12 3				0	0	0				0	0	0	0%
72	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8 12 4													

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		L	M	N
	Rovat megnevezése	Rovat - szám	kötelező feladatok értékelési anyzat	költelező feladatok módosított előirányzat	költelező feladatok teljesítés	önként vállalt feladatok módosított előirányzat	önként vállalt feladatok módosított előirányzat	önként vállalt feladatok teljesítés	álköltségm (á)lla (á)lla (á)lla	álköltségm (á)lla (á)lla (á)lla	álköltségm (á)lla (á)lla (á)lla	Összes eredeti előirányzat	Összes módosított előirányzat	Összes teljesítés	Teljesítés %
73	Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0	0	0				0	0	0	
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	337164573	337164573	337164573	7887998	7887998	7887998				345052571	345052571	345052571	100%
75	Maradvány igénybevétele	B813	337164573	337164573	337164573	7887998	7887998	7887998				345052571	345052571	345052571	100%

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		L	M	N
	Rovat megnevezése	Rovat - szám	kötélvező feladatok értékelési anyzat	kötélvező feladatok módosított előirányzat	kötélvező feladatok teljesítés	önként vállalt feladatok módosított előirányzat	önként vállalt feladatok módosított előirányzat	önként vállalt feladatok teljesítés	álköltség (álla-teremtési költségvetési kiadások)	álköltség (álla-teremtési költségvetési kiadások)	álköltség (álla-teremtési költségvetési kiadások)	Összes eredeti előirányzat	Összes módosított előirányzat	Összes teljesítés	Teljesítés %
76	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		0	11251728								0	11251728	0%
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815													
78	Központi, irányító szervi támogatás	B816	100207236	101737236	101737236										
79	Betétek megszüntetése	B817					0	2378878542					0	2378878542	0%

[illegible]

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		L	M	N
	Rovat megnevezése	Rovat - száma	kötelező feladatok értékelési anyzat	kötelező feladatok módosított előirányzat	kötelező feladatok teljesítés	önként vállalt feladatok feladatok módosított előirányzat	önként vállalt feladatok feladatok módosított előirányzat	önként vállalt feladatok feladatok módosított előirányzat	álköltség (álla- munka- terhelés)	álköltség (álla- munka- terhelés)	álköltség (álla- munka- terhelés)	Összes eredeti előirányzat	Összes módosított előirányzat	Összes teljesítés	Teljesítés %
84	Finanszírozási bevételek	B8	437 371 809	438 901 809	450 153 537	7 88 7 99 8	7 887 998	2 386 766 540				445 259 807	345 052 571	2 735 182 841	103 %
85	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		1 022 171 443	1 240 900 209	1 241 950 199	7 93 8 14 8	38 366 894	2 417 027 286				1 030 109 591	1 177 529 867	3 557 240 249	100 %

Bevétel Litér

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Rovat megnevezése	Rovat - szá m	köt elez ő fela dat ok erd eti elői rán yza t	köt elez ő fela dat ok mó dosí tott elői rán yza t	köt elez ő fela dat ok telj esít és	önk ént váll alt fela dat ok ere deti elői rán yza t	önk ént váll alt fela dat ok mó dosí tott elői rán yza t	önk ént váll alt fela dat ok telj esít és	áll am i (ál la mi ga zg atá si) fel ad ato k ere det i elő írá ny zat	Öss zes mó dosí tott elői rán yza t	Össze s teljesí tés	Teljes ítés %
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B11	86 914 796	83 384 796	83 384 796					83 384 796	83 384 796	100%
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B12	147 104 276	138 850 280	138 850 280					138 850 280	138 850 280	100%
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B13	68 772 707	73 073 893	73 073 893					73 073 893	73 073 893	100%
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B14	7 184 372	8 054 020	8 054 020					8 054 020	8 054 020	100%
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B15		666 750	666 750					666 750	666 750	100%
6	Elszámolásból származó bevételek	B16		41 401	41 401					41 401	41 401	100%
7	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	309 976 151	304 071 140	304 071 140					304 071 140	304 071 140	100%

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Rovat megnevezése	Rovat - szá m	köt elez ő fela dat ok erd eti elői rán yza t	köt elez ő fela dat ok mó dosi tott elői rán yza t	köt elez ő fela dat ok telj esít és	önk ént váll alt fela dat ok ere deti elői rán yza t	önk ént váll alt fela dat ok mó dosi tott elői rán yza t	önk ént váll alt fela dat ok telj esít és	áll am i (ál la mi ga zg atá si) fel ad ato k ere det i elő irá ny zat	Öss zes mó dosi tott elői rán yza t	Össze s teljesí tés	Teljes ítés %
8	Elvonások és befizetések bevételei	B1 2										
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B1 3										
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B1 4										
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B1 5										
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B1 6	19 564 683	22 064 683	22 064 683					22 064 683	22 064 683	100%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	329 540 834	326 135 823	326 135 823					326 135 823	326 135 823	100%
14	Jövedelemadók	B3 1										
15	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B3 2										

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Rovat megnevezése	Rovat - száma	köt elező feldatok eredeti előirányzat	köt elező feldatok módosított előirányzat	köt elező feldatok teljesítés és	önként vállalt feldatok eredeti előirányzat	önként vállalt feldatok módosított előirányzat	önként vállalt feldatok teljesítés és	állami (állami feladatok eredeti előirányzat	Összes módosított előirányzat	Összes teljesítés	Teljesítés %
16	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33										
17	Vagyoni típusú adók	B34	52 000 000	56 739 658	55 721 627					56 739 658	55 721 627	98%
18	Értékesítési és forgalmi adók	B351	200 000 000	386 182 549	377 413 122					386 182 549	377 413 122	98%
19	Fogyasztási adók	B352										
20	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353										
21	Gépjárműadók	B354								0	0	0%
22	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355										
23	Termékek és szolgáltatások adói	B35	200 000 000	386 182 549	377 413 122					386 182 549	377 413 122	98%
24	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	150 000	1 351 144	1 136 818					1 351 144	1 136 818	84%
25	Közhatalmi bevételek	B3	252 150 000	444 273 351	434 271 567					444 273 351	434 271 567	98%

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Rovat megnevezése	Rovat - szá m	köt elez ő fela dat ok erd eti elői rán yza t	köt elez ő fela dat ok mó dosi tott elői rán yza t	köt elez ő fela dat ok telj esít és	önk ént váll alt fela dat ok ere deti elői rán yza t	önk ént váll alt fela dat ok mó dosi tott elői rán yza t	önk ént váll alt fela dat ok telj esít és	áll am i (ál la mi ga zg atá si) fel ad ato k ere det i elő irá ny zat	Öss zes mó dosi tott elői rán yza t	Össze s teljesi tés	Teljes ítés %
26	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B4 01								0	0	0%
27	Szolgáltatások ellenértéke	B4 02	2 437 200	3 890 096	3 852 079					3 890 096	3 852 079	99%
28	Közvetített szolgáltatások értéke	B4 03	260 000	1 716 008	1 716 008					1 716 008	1 716 008	100%
29	Tulajdonosi bevételek	B4 04		192 940	96 470					192 940	96 470	50%
30	Ellátási díjak	B4 05		284 366	284 366							
31	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B4 06	291 600	8 652 758	8 652 758					8 652 758	8 652 758	100%
32	Általános forgalmi adó visszatérítése	B4 07	0	0								
33	Kamatbevételek	B4 08		12 671 257	12 670 790					12 671 257	12 670 790	100%
34	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4 09										
35	Biztosító által fizetett kártérítés	B4 10		267 757	267 757					267 757	267 757	0%

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Rovat megnevezése	Rovat - szá m	köt elez ő fela dat ok erd eti elői rán yza t	köt elez ő fela dat ok mó dosí tott elői rán yza t	köt elez ő fela dat ok telj esít és	önk ént váll alt fela dat ok ere deti elői rán yza t	önk ént váll alt fela dat ok mó dosí tott elői rán yza t	önk ént váll alt fela dat ok telj esít és	áll ami (áll la mi ga zg atá si) fel ad ato k ere det i elő irá ny zat	Öss zes mó dosí tott elői rán yza t	Össze s teljesí tés	Teljes ítés %
36	egyéb működési bevételek	B4 11		661 038	661 038					661 038	661 038	100%
37	Működési bevételek	B4	2 988 800	28 336 220	28 201 266	0	0	0	0	28 336 220	28 201 266	100%
38	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B6 1										
39	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B6 2										
40	Működési c. visszatér.támog.,kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B6 3										
41	Működési c. visszatér.támog.,kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B6 4										
42	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B6 5					428 746	482 746		428 746	482 746	113%
43	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				0	428 746	482 746		428 746	482 746	113%

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Rovat megnevezése	Rovat - szá m	köt elez ő fela dat ok erd eti elői rán yza t	köt elez ő fela dat ok mó dosi tott elői rán yza t	köt elez ő fela dat ok telj esít és	önk ént váll alt fela dat ok ere deti elői rán yza t	önk ént váll alt fela dat ok mó dosi tott elői rán yza t	önk ént váll alt fela dat ok telj esít és	áll ami (áll la mi ga zg atá si) fel ad ato k ere det i elő irá ny zat	Öss zes mó dosi tott elői rán yza t	Össze s teljesí tés	Teljes ítés %
44	Működési költségvetés előirányzat csoport		584 679 634	798 745 394	788 608 656	0	428 746	482 746		799 174 140	789 091 402	99%
45	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B2 1								0	0	0%
46	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államházt. belülről	B2 2										
47	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B2 3										
48	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B2 4										
49	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B2 5	49 517 386							0	0	0%
50	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	49 517 386	0	0	0	0	0		0	0	0%
51	Immateriális javak értékesítése	B5 1										

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Rovat megnevezése	Rovat - szá m	köt elez ő fela dat ok erd eti elői rán yza t	köt elez ő fela dat ok mó dosí tott elői rán yza t	köt elez ő fela dat ok telj esít és	önk ént váll alt fela dat ok ere deti elői rán yza t	önk ént váll alt fela dat ok mó dosí tott elői rán yza t	önk ént váll alt fela dat ok telj esít és	áll am i (ál la mi ga zg atá si) fel ad ato k ere det i elő írá ny zat	Öss zes mó dosí tott elői rán yza t	Össze s teljesí tés	Teljes ítés %
52	Ingatlanok értékesítése	B5 2					28 000 000	28 000 000		28 000 000	28 000 000	100%
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B5 3				2 000 000	2 000 000	1 778 000		2 000 000	1 778 000	89%
54	Részesedések értékesítése	B5 4										
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B5 5										
56	Felhalmozási bevételek	B5				2 000 000	30 000 000	29 778 000		30 000 000	29 778 000	99%
57	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államházt. kívülről	B7 1										
58	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B7 2										
59	Felhalmozási c.visszatér.támog.,köls.visszatérülés e kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B7 3										
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B7 4				50 150	50 150	0		50 150	0	0%

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Rovat megnevezése	Ro vat - szá m	köt elez ő fela dat ok erd eti elői rán yza t	köt elez ő fela dat ok mó dosí tott elői rán yza t	köt elez ő fela dat ok telj esít és	önk ént váll alt fela dat ok ere deti elői rán yza t	önk ént váll alt fela dat ok mó dosí tott elői rán yza t	önk ént váll alt fela dat ok telj esít és	áll am i (ál la mi ga zg atá si) fel ad ato k ere det i elő irá ny zat	Öss zes mó dosí tott elői rán yza t	Össze s teljesí tés	Teljes ítés %
	visszatérülése államháztartáson kívülről											
61	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7 5								0	0	0%
62	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				50 150	50 150	0		50 150	0	0%
63	<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		49 517 386	0	0	2 050 150	30 050 150	29 778 000		30 050 150	29 778 000	99%
64	Költségvetési bevételek	B1 - B7	634 197 020	798 745 394	788 608 656	2 050 150	30 478 896	30 260 746		829 224 290	818 869 402	99%
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8 11 1										
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8 11 2										
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8 11 3										
68	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B8 11										
69	Belföldi értékpapírok bevételei	B8 12								0	0	0%

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Rovat megnevezése	Rovat - szá m	köt elez ő fela dat ok erd eti elői rán yza t	köt elez ő fela dat ok mó dosí tott elői rán yza t	köt elez ő fela dat ok telj esít és	önk ént váll alt fela dat ok ere deti elői rán yza t	önk ént váll alt fela dat ok mó dosí tott elői rán yza t	önk ént váll alt fela dat ok telj esít és	áll am i (ál la mi ga zg atá si) fel ad ato k ere det i elő írá ny zat	Öss zes mó dosí tott elői rán yza t	Össze s teljesí tés	Teljes ítés %
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8 13 1	337 164 573	337 164 573	337 164 573					337 164 573	337 164 573	100%
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8 13 2										
72	Maradvány igénybevétele	B8 13	337 164 573	337 164 573	337 164 573					337 164 573	337 164 573	100%
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B8 14			11 251 728					0	11 251 728	0%
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B8 15										
75	Központi, irányító szervi támogatás	B8 16										
76	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B8 17				180 000 000	0	2 378 878 542		0	2 378 878 542	0%
77	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B8 18										
78	Belföldi finanszírozás bevételei	B8 1	337 164 573	337 164 573	348 416 301	180. 000 000	0	2 738		337 164 573	2 727 294 843	809%

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Rovat megnevezése	Rovat - szá m	köt elez ő fela dat ok erd eti elői rán yza t	köt elez ő fela dat ok mó dosí tott elői rán yza t	köt elez ő fela dat ok telj esít és	önk ént váll alt fela dat ok ere deti elői rán yza t	önk ént váll alt fela dat ok mó dosí tott elői rán yza t	önk ént váll alt fela dat ok telj esít és	áll am i (ál la mi ga zg atá si) fel ad ato k ere det i elő irá ny zat	Öss zes mó dosí tott elői rán yza t	Össze s teljesí tés	Teljes ítés %
								878 542				
79	Külföldi finanszírozás bevételei	B8 2										
80	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B8 3										
81	Finanszírozási bevételek	B8	337 164 573	337 164 573	348 416 301	180 000 000	0	2 378 878 542	0	337 164 573	2 727 294 843	809%
82	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		971 361 593	1 135 909 967	1 137 024 957	182 050 150	30 478 896	2 409 139 288	0	1 166 388 863	3 546 164 245	304%

Bevételek Hivatal

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	Rovat megnevezése	Rovat - száma	kötelező feladatok eredeti előirányzat	kötelező feladatok módosított előirányzat	kötelező feladatok teljesítés	önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok módosított előirányzat	önként vállalt feladatok teljesítés	államigazgatási feladatok eredeti előirányzat	államigazgatási feladatok módosított előirányzat	államigazgatási feladatok teljesítés	Összes eredeti előirányzat	Összes módosított előirányzat	Összes teljesítés	Teljesítés %
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B11													
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112													
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113													
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114													
5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115													
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116													
7.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11													
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12													
9.	Működési célú garancia- és kezességváll. szárm. megtér. államháztartáson belülről	B13													

10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcs.visszatér.államháztartáson belülről	B1 4												
11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcs.igénybev.államháztartáson belülről	B1 5												
14.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B1 6		3 123 004	3 123 004						0	3 123 004	3 123 004	0%
15.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	3 123 004	3 123 004	0	0	0	0	0	0	3 123 004	3 123 004	0 %
16.	Magánszemélyek jövedelemadói	B3 11												
17.	Társaságok jövedelemadói	B3 12												
18.	Jövedelemadók	B3 1												
19.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B3 2												
20.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B3 3												
21.	Vagyoni típusú adók	B3 4												
22.	Értékesítési és forgalmi adók	B3 51												
23.	Fogyasztási adók	B3 52												
24.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B3 53												
25.	Gépjárműadók	B3 54												
26.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B3 55												
27.	Termékek és szolgáltatások adói	B3 5												
28.	Egyéb közhatalmi bevételek	B3 6												
29.	Közhatalmi bevételek	B3												
30.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B4 01												
31.	Szolgáltatások ellenértéke	B4 02	120 000	120 000	55 000						120 000	120 000	55 000	46 %

32.	Közvetített szolgáltatások értéke	B4 03												
33.	Tulajdonosi bevételek	B4 04												
34.	Ellátási díjak	B4 05												
35.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B4 06												
36.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B4 07												
37.	Kamatbevételek	B4 08	0	2	2					0	2	2	0%	
38.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4 09												
39.	Biztosító által fizetett kártérítés	B4 10												
40.	Egyéb működési bevételek	B4 11		10 000	10 000					0	10 000	10 000	10 0%	
41.	Működési bevételek	B4	120 000	130 002	65 002					120 000	130 002	65 002	50 %	
42.	Működési célú garancia- és kezességváll.szárm.megtérülések államháztartáson kívülről	B6 1												
43.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcs.visszatér.államháztartáson kívülről	B6 2												
44.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B6 3												
45.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6												
46.	Működési költségvetés előirányzat csoport		120 000	3 253 006	3 188 006	0	0	0	0	0	120 000	3 253 006	3 188 006	98 %
45.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B2 1												
46.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B2 2												
47.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B2 3												

48.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24												
49.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25												
47.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2												
48.	Immateriális javak értékesítése	B51												
49.	Ingatlanok értékesítése	B52												
50.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0						0	0	0%	
51.	Részesedések értékesítése	B54								0	0	0	0%	
52.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55												
53.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0						0	0	0	0%
54.	Felhalm.célú garancia- és kezességváll.szárm.Megtérülések államháztartáson kívülről	B71												
55.	Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcs.visszatér.államháztartáson kívülről	B72												
56.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73												
57.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7												
58.	<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		0	130002	65002	0		0	0	0	0	120000	130002	65002
59.	Költségvetési bevételek	B1 - B7	120000	3253006	3188006	0		0	0	0	0	120000	3253006	3188006
60.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811												
61.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812												
62.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131				7887998	7887998	7887998				7887998	7887998	7887998
														100%

63.	Maradvány igénybevétele	B8 13	0	0	0	7 88 7 99 8	7 88 7 99 8	7 88 7 99 8				7 887 998	7 887 998	7 887 998	10 0%
64.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B8 14													
65.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B8 15													
66.	Központi, irányító szervi támogatás	B8 16	100 207 236	101 737 236	101 737 236							100 207 236	101 737 236	101 737 236	10 0%
67.	Betétek megszüntetése	B8 17													
68.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B8 18													
69.	Belföldi finanszírozás bevételei	B8 1	100 207 236	101 737 236	101 737 236	7 88 7 99 8	7 88 7 99 8	7 88 7 99 8	0	0	0	108 095 234	109 625 234	109 625 234	10 0%
70.	Külföldi finanszírozás bevételei	B8 2													
71.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B8 3													
72.	Finanszírozási bevételek	B8	100 207 236	101 737 236	101 737 236	7 88 7 99 8	7 88 7 99 8	7 88 7 99 8	0	0	0	108 095 234	109 625 234	109 625 234	10 0 %
73.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		100 327 236	104 990 242	104 925 242	7 88 7 99 8	7 88 7 99 8	7 88 7 99 8	0	0	0	108 215 234	112 878 240	112 813 240	10 0 %

Bevétel címenként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	N	O	P
	Megnevezés	I. Cím Önkormányzat			II. Cím Közös hivatal			III. Cím Tulajdonközösség			Összesen		
		Előirányzat	Mód. e.i.	Teljesítés	Előirányzat	Mód. e.i.	Teljesítés	Előirányzat	Mód. e.i.	Teljesítés	Előirányzat	Mód. E.i.	Teljesítés
1.	Működési bevételek	2 988 800	28 346 222	28 201 266	120 000	120 000	65 002				3 108 800	28 466 222	28 266 268
2.	Közhatalmi bevételek	252 150 000	444 273 351	434 271 567							252 150 000	444 273 351	434 271 567
3.	Állami hozzájárulások	309 976 151	304 071 140	304 071 140							309 976 151	304 071 140	304 071 140
4.	Államháztartáson belülről egyéb támogatás	19 564 683	25 187 687	22 064 683	0	3 123 004	3 123 004				19 564 683	28 310 691	25 187 687
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	428 746	482 746							0	428 746	482 746
6.	Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belül	49 517 386	0	0				0	0	0	49 517 386	0	0
7.	Felhalmozási bevételek	0	30 000 000	29 778 000		0	0				0	30 000 000	29 778 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (kölsöntörlesztése is)	50 150	50 150	0							50 150	50 150	0
9.	Rövid lejáratú kölcsön bevétele	0	0	0							0	0	0

10.	Finanszírozás i bevétel megelőlegezé s	0	0	11 251 728							0	0	11 251 728
11.	Finanszírozás i bevétel lekötött betét bevétele	0	0	2 378 878 542							0	0	2 378 878 542
12.	Pénzforgalom nélküli bevétel	300 316 087	300 316 087	300 316 087	7 887 998	7 887 998	7 887 998	36 848 486	36 848 486	36 848 486	345 052 571	345 052 571	345 052 571
13.	Összes bevétel	934 563 257	1 132 673 383	3 509 315 759	8 007 998	11 131 002	11 076 004	36 848 486	36 848 486	36 848 486	979 419 741	1 180 652 871	3 557 240 249

Kiadások összesen

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	Rovat megnevezése	Rovat - szám	kötelező feladatok értékelési előirányzat	kötelező feladatok módosított előirányzat	kötelező feladatok teljesítés és	önként vállalt feladatok ere	önként vállalt feladatok ere	önként vállalt feladatok ere	állami feladatok ere	állami feladatok ere	állami feladatok ere	Összes eredeti előirányzat	Összes módosított előirányzat	Összes teljesítés és	Teljesítés %
1	Személyi juttatások	K1	140 567 306	146 733 162	138 884 629		0	0		0	0	140 567 306	146 733 162	138 884 629	95%
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j. adó	K2	19 484 469	20 363 302	19 263 315		0	0		0	0	19 484 469	20 363 302	19 263 315	95%
3	Szakmai anyagok beszerzése	K3 11	150 000	150 000	11 940							150 000	150 000	11 940	8%
4	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K3 12	14 862 906	15 479 439	13 019 345	0	0	0		0	0	14 862 906	15 479 439	13 019 345	84%
5	Árubeszerzés	K3 13													
6	Készletbeszerzés	K3 1	15 012 906	15 629 439	13 031 285	0	0	0		0	0	15 012 906	15 629 439	13 031 285	83%
7	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K3 21	2 238 000	2 095 513	1 775 732							2 238 000	2 095 513	1 775 732	85%
8	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K3 22	702 000	705 686	520 131					0	0	702 000	705 686	520 131	74%

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	Rovat megnevezése	Rovat - szám	kötélvező feladatok értékelési anyzat	kötélvező feladatok módosított előirányzat	kötélvező feladatok teljesítés és	önként vállalt feladatok értékelési anyzat	önként vállalt feladatok módosított előirányzat	önként vállalt feladatok teljesítés és	állami (állami feladatok) támogatás	állami (állami feladatok) támogatás	állami (állami feladatok) támogatás	Összes előirányzat	Összes módosított előirányzat	Összes teljesítés és	Teljesítés %
9	Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 940 000	2 801 199	2 295 863					0	0	2 940 000	2 801 199	2 295 863	82%
10	Közüzem díjak	K331	31 732 000	31 750 740	11 321 284							31 732 000	31 750 740	11 321 284	36%
11	Vásárolt élelmezés	K332	8 916 600	8 916 600	3 882 264							8 916 600	8 916 600	3 882 264	44%
12	Bérleti és lízing díjak	K333	195 000	275 000	167 880							195 000	275 000	167 880	61%
13	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	21 889 000	27 091 543	9 042 478							21 889 000	27 091 543	9 042 478	33%
14	Közvetített szolgáltatások	K335	868 000	2 646 863	1 755 153							868 000	2 646 863	1 755 153	66%
15	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	12 307 054	11 707 788	8 728 305	0	0	0				12 307 054	11 707 788	8 728 305	75%
16	Egyéb szolgáltatások	K337	38 011 188	38 981 963	38 609 969	0	0	0		0	0	38 011 188	38 981 963	38 609 969	99%
17	Szolgáltatási kiadások	K33	113 918 842	121 370 497	73 507 333	0	0	0	0	0	0	113 918 842	121 370 497	73 507 333	61%

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	Rovat megnevezése	Rovat - szám	kötelező feladatok értékelési előirányzat	kötelező feladatok módosított előirányzat	kötelező feladatok teljesítés és	önként vállalt feladatok ere deti elői ránya t	önként vállalt feladatok ere deti elői ránya t	önként vállalt feladatok ere deti elői ránya t	állami (állami feladatok ere deti elői ránya t)	állami feladatok ere deti elői ránya t	állami feladatok ere deti elői ránya t	Összes eredeti elői ránya t	Összes módosított elői ránya t	Összes teljesítés és	Teljesítés %
18	Kiküldetések kiadásai	K341	130 000	130 000	12 476					0	0	130 000	130 000	12 476	10%
19	Reklám- és propagandakiadások	K342	150 000	247 000	211 895		0	0				150 000	247 000	211 895	86%
20	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	280 000	377 000	224 371	0	0	0		0	0	280 000	377 000	224 371	60%
21	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	31 848 860	32 984 008	17 757 980	0	0	0		0	0	31 848 860	32 984 008	17 757 980	54%
22	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 000 000	9 645 000	6 728 000		0	0					9 645 000	6 728 000	70%
23	Kamatkiadások	K353		0	0								0	0	0%
24	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		0	0								0	0	0%
25	Egyéb dologi kiadások	K355	1 031 000	1 133 182	556 452		0	0				1 031 000	1 133 182	556 452	49%
26	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	34 879 860	43 762 190	25 042 432	0	0	0	0	0	0	32 879 860	43 762 190	25 042 432	57%
27	Dologi kiadások	K3	167 031 608	183 940 325	114 101 284	0	0	0		0	0	167 031 608	183 940 325	114 101 284	62%

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	Rovat megnevezése	Rovat - szám	kötel ező feladatok értékelési anyzat	kötel ező feladatok módosított előirányzat	köt elező feladatok teljesítés és	önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok módosított előirányzat	önként vállalt feladatok teljesítés és	állami feladatok (állami feladatok)	állami feladatok (állami feladatok)	állami feladatok (állami feladatok)	Összes eredeti előirányzat	Összes módosított előirányzat	Összes teljesítés és	Teljesítés %
28	Társadalombiztosítási ellátások	K41													
29	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0					0	0	0	0%
30	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43													
31	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44													
32	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0							0	0	0	
33	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0							0	0	0	
34	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0%
35	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 515 000	3 515 000	955 924	0	0	0				3 515 000	3 515 000	955 924	27%
36	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 515 000	3 515 000	955 924	0	0	0				3 515 000	3 515 000	955 924	27%
37	Nemzetközi kötelezettségek	K501													

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	Rovat megnevezése	Rovat - szám	kötelező feladatok értékelési előirányzat	kötelező feladatok módosított előirányzat	kötelező feladatok teljesítés és	önként vállalt feladatok ere deti elői rán yza t	önként vállalt feladatok ere deti elői rán yza t	önként vállalt feladatok ere deti elői rán yza t	állami (állami feladatok gazdálkodási) feladatok ere deti elői rán yza t	állami (állami feladatok gazdálkodási) feladatok ere deti elői rán yza t	állami (állami feladatok gazdálkodási) feladatok ere deti elői rán yza t	Összes eredeti elői rán yza t	Összes módosított elői rán yza t	Összes teljesítés és	Teljesítés %
38	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	57 499 549	57 647 183	57 647 183							57 499 549	57 647 183	57 647 183	100 %
39	Működési c.garancia- és kezességváll.szárm.kifizetés államháztartáson belülre	K503													
40	Működési c.visszatér.támogatások, kölcs.nyújtása államháztartáson belülre	K504													
41	Működési c.visszatér.támogatások, kölcs.törlesztése államháztartáson belülre	K505													
42	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	246 115 886	247 085 637	247 085 637	0	0	0				246 115 886	247 085 637	247 085 637	100 %
43	Működési c.garancia- és kezességváll.szárm.kifizetés államháztartáson kívülre	K507													
44	Működési c.visszatér.támogatások, kölcs.nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0	0	0				0	0	0	0%

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	Rovat megnevezése	Rovat - szá m	kötél ező feladatok értékelési előirányzat	kötél ező feladatok módosított előirányzat	kötél ező feladatok teljesítés és	önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok módosított előirányzat	önként vállalt feladatok teljesítés és	állami (állami költségvetési) feladatok eredeti előirányzat	állami feladatok módosított előirányzat	állami feladatok teljesítés és	Összes eredeti előirányzat	Összes módosított előirányzat	Összes teljesítés és	Teljesítés %
45	Árkiegészítések, ártámogatások	K509													
46	Kamat-támogatások	K510													
47	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511													
48	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	7 659 975	8 070 196	7 117 520	0	0	0				7 659 975	8 070 196	7 117 520	88%
49	Tartalékok-általános	K513	48 979 779	240 944 701								48 979 779	240 944 701		0%
50	Tartalékok-cél	K513	0	0								0	0		
51	Egyéb működési célú kiadások	K5	360 255 189	553 747 717	311 850 340	0	0	0				360 255 189	553 747 717	311 850 340	56%
52	<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		690 853 572	908 299 506	585 055 492	0	0	0	0	0	0	690 853 572	908 299 506	585 055 492	64%
53	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				2 755 906	5 268 189	2 480 000				2 755 906	5 268 189	2 480 000	100 %

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	Rovat megnevezése	Rovat - szám	kötélvező feladatok értékelési előírás	kötélvező feladatok módosított előírás	kötélvező feladatok teljesítés	önként vállalt feladatok értékelési előírás	önként vállalt feladatok értékelési előírás	önként vállalt feladatok értékelési előírás	állami (állami feladatok értékelési előírás)	állami (állami feladatok értékelési előírás)	állami (állami feladatok értékelési előírás)	Összesen értékelési előírás	Összesen értékelési előírás	Összesen értékelési előírás	Teljesítés %
54	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K6 2				96 951 969	109 701 863	45 818 307				96 951 969	109 701 863	45 818 307	42%
55	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K6 3				693 701 918	1 003 918	573 518				693 701 918	1 003 918	573 518	57%
56	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K6 4				34 266 543	36 102 783	22 085 412				34 266 543	36 102 783	22 085 412	61%
57	Részesedések beszerzése	K6 5													
58	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K6 6													
59	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K6 7				36 360 391	41 060 720	12 175 714				36 360 391	41 060 720	12 175 714	30%
60	Beruházások	K6				171 028 510	193 137 473	83 132 951				171 028 510	193 137 473	83 132 951	43%
61	Ingatlanok felújítása	K7 1				84 410 835	49 168 212	24 905 898				84 410 835	49 168 212	24 905 898	51%
62	Informatikai eszközök felújítása	K7 2				0	0	0					0	0	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	Rovat megnevezése	Rovat - szám	kötelező feladatok értékelési előirányzat	kötelező feladatok módosított előirányzat	kötelező feladatok teljesítés és	önként vállalt feladatok értékelési előirányzat	önként vállalt feladatok értékelési előirányzat	önként vállalt feladatok értékelési előirányzat	állami (állami feladatok értékelési előirányzat)	állami feladatok értékelési előirányzat	állami feladatok értékelési előirányzat	Összes eredeti előirányzat	Összes módosított előirányzat	Összes teljesítés és	Teljesítés %
63	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				1 516 746	1 687 526	1 549 393					1 687 526	1 549 393	92%
64	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				23 200 446	13 731 047	6 995 510				23 200 446	13 731 047	6 995 510	51%
65	Felújítások	K7				109 128 027	64 586 785	33 450 801				109 128 027	64 586 785	33 450 801	52%
66	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0	0	0				0	0	0	0%
67	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85													
68	Felhalmozási c.visszatér.támogatások, kölcs.nyújtása államháztartáson kívülre	K86					0	0				0	0	0	0%
69	Lakástámogatás	K87													
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0	1 096 470	96 470				0	1 096 470	96 470	0%

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	Rovat megnevezése	Rovat - szám	kötelező feladatok értékelési előirányzat	kötelező feladatok módosított előirányzat	kötelező feladatok teljesítés	önként vállalt feladatok ere előirányzat	önként vállalt feladatok ere előirányzat	önként vállalt feladatok ere előirányzat	állami feladatok ere előirányzat	állami feladatok ere előirányzat	állami feladatok ere előirányzat	Összes ere előirányzat	Összes módosított előirányzat	Összes teljesítés	Teljesítés %
71	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				0	1 096 470	96 470				0	1 096 470	96 470	0%
72	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	280 156 537	258 820 728	116 680 222				280 156 537	258 820 728	116 680 222	45%
73	Költségvetési kiadások	K1 - K8	690 853 572	908 299 506	585 055 492	280 156 537	258 820 728	116 680 222	0	0	0	971 010 109	1 167 120 234	701 735 714	60%
74	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9 11 3					0	0					0	0	
75	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K9 11					0	0					0	0	
76	Belföldi értékpapírok kiadásai	K9 12				0	0	0				0	0	0	0%
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K9 13													
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K9 14	10 409 632	10 409 632	10 409 632							10 409 632	10 409 632	10 409 632	100%
79	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K9 15													

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	Rovat megnevezése	Rovat - szám	kötelező feladatok értékelési előirányzat	kötelező feladatok módosított előirányzat	kötelező feladatok teljesítés	önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok módosított előirányzat	önként vállalt feladatok teljesítés	állami (állami feladatok) feladatok teljesítés	állami feladatok teljesítés	állami feladatok teljesítés	Összes eredeti előirányzat	Összes módosított előirányzat	Összes teljesítés	Teljesítés %
80	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0		0	2600000					0	2600000	0%
81	Pénzügyi lízing kiadásai	K917													
82	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918													
83	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	10409632	10409632	10409632	0	0	2600000				10409632	10409632	2610409632	100%
84	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92													
85	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93													
86	Finanszírozási kiadások	K9	10409632	10409632	10409632	0	0	2600000				10409632	10409632	2610409632	100%
87	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		701263204	918709138	595465124	280156537	258820728	2716680222	0			981419741	1177529866	3312145346	60%

Kiadások Litér

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Rovat megnevezése	Rovat - szá m	kötel ező feladatok értékelési előirányzat	kötel ező feladatok módosított előirányzat	kötel ező feladatok teljesítés	önk ént vállalt feladatok ere deti elői rán yza t	önk ént vállalt feladatok ere deti elői rán yza t	önk ént vállalt feladatok ere deti elői rán yza t	áll i(állami gazdálkodási) feladatok ere deti elői rán yza t	Öss zes ere deti elői rán yza t	Öss zes mó dosított elői rán yza t	Öss zes telj esítés	Tel jes ítés %
1	Személyi juttatások	K1	59 011 826	61 607 167	59 816 956					59 011 826	61 607 167	59 816 956	97 %
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	K2	8 350 095	8 731 576	8 323 315					8 350 095	8 731 576	8 323 315	95 %
3	Szakmai anyagok beszerzése	K3 11	80 000	80 000	0					80 000	80 000	0	0%
4	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K3 12	12 852 906	13 123 099	11 327 713					12 852 906	13 123 099	11 327 713	86 %
5	Árubeszerzés	K3 13											
6	Készletbeszerzés	K3 1	12 932 906	13 203 099	11 327 713	0	0	0		12 932 906	13 203 099	11 327 713	86 %
7	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K3 21	1 308 000	1 163 827	1 027 152					1 308 000	1 163 827	1 027 152	88 %
8	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K3 22	402 000	402 000	243 708					402 000	402 000	243 708	61 %

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Rovat megnevezése	Rovat - szá m	kötél ező feladatok erdei előír ányzat	kötél ező feladatok módosított előír ányzat	kötél ező feladatok teljesítés	önként vállalt feladatok ere deti elői rán yza t	önként vállalt feladatok ere deti elői rán yza t	önként vállalt feladatok ere deti elői rán yza t	állami (állami feladatok ere deti elői rán yza t)	Összes eredeti elői rán yza t	Összes módosított elői rán yza t	Összes teljesítés és	Teljesítés %
9	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1710000	1565827	1270860					1710000	1565827	1270860	81%
10	Közüzem díjak	K331	27712000	27730740	10013626					27712000	27730740	10013626	36%
11	Vásárolt élelmezés	K332	8916600	8916600	3882264					8916600			
12	Bérleti és lízing díjak	K333	95000	155000	60000					95000	155000	60000	0%
13	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	19889000	25091543	8695614					19889000	25091543	8695614	35%
14	Közvetített szolgáltatások	K335	868000	2646863	1755153					868000	2646863	1755153	66%
15	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	12107054	11507788	8728305					12107054	11507788	8728305	76%
16	Egyéb szolgáltatások	K337	37261188	382304	38033619					37261188	382304	38033619	99%
17	Szolgáltatási kiadások	K33	106848842	114278838	71168581	0	0	0		106848842	114278838	71168581	62%

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Rovat megnevezése	Rovat - szá m	kötel ező feladatok értékelési irányzat	kötel ező feladatok módosított előirányzat	kötel ező feladatok teljesítés	önként vállalt feladatok értékelési irányzat	önként vállalt feladatok értékelési irányzat	önként vállalt feladatok értékelési irányzat	állami költségvetési feladatok eredeti előirányzat	Összes eredeti előirányzat	Összes módosított előirányzat	Összes teljesítés	Teljesítés %
18	Kiküldetések kiadásai	K341	30 000	30 000	7 238					30 000	30 000	7 238	24 %
19	Reklám- és propagandakiadások	K342	150 000	247 000	211 895					150 000	247 000	211 895	86 %
20	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	180 000	277 000	219 133					180 000	277 000	219 133	79 %
21	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	28 964 990	29 980 553	16 483 539					28 964 990	29 980 553	16 483 539	55 %
22	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 000 000	9 645 000	6 728 000					2 000 000	9 645 000	6 728 000	70 %
23	Kamatkiadások	K353		0	0						0	0	0%
24	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		0	0						0	0	0%
25	Egyéb dologi kiadások	K355	410 000	410 000	106 733						410 000	106 733	26 %
26	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	31 374 990	40 035 553	23 318 272	0	0	0		31 374 990	40 035 553	23 318 272	58 %
27	Dologi kiadások	K3	153 046 738	#####	107 304 559	0	0	0		153 046 738	169 360 317	107 304 559	63 %
28	Társadalombiztosítási ellátások	K41											

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Rovat megnevezése	Rovat - szá m	kötel ező feladatok erde ti előir ányzat	kötel ező feladatok mód osító tt előir ányzat	kötel ező feladatok telje sítés	önk ént váll alt fela dat ok ere deti elői rán yza t	önk ént váll alt fela dat ok mó dosí tott elői rán yza t	önk ént váll alt fela dat ok telj esít és	áll am i(á lla mi ga zg atá si) fel ad ato k ere det i elő irá ny zat	Öss zes ere deti elői rán yza t	Öss zes mó dosí tott elői rán yza t	Öss zes telj esít és	Tel jes ítés %
29	Családi támogatások	K4 2		0	0					0	0	0	0%
30	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K4 3											
31	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K4 4											
32	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K4 5								0	0	0	
33	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K4 6		0	0					0	0	0	
34	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K4 7	0	0	0					0	0	0	0%
35	Egyéb nem intézményi ellátások	K4 8	3 515 000	3 515 000	955 924					3 515 000	3 515 000	955 924	27 %
36	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 515 000	3 515 000	955 924					3 515 000	3 515 000	955 924	27 %
37	Nemzetközi kötelezettségek	K5 01											
38	Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5 02 1	57 499 549	57 647 183	57 647 183						57 647 183	57 647 183	10 0%

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Rovat megnevezése	Rovat - szám	kötelező feladatok értékelési irányzat	kötelező feladatok módosított előirányzat	kötelező feladatok teljesítés	önként vállalt feladatok ere deti elői rán yza t	önként vállalt feladatok ere deti elői rán yza t	önként vállalt feladatok ere deti elői rán yza t	állami költségvetési feladatok eredeti előirányzat	Összes eredeti előirányzat	Összes módosított előirányzat	Összes teljesítés és	Teljesítés %
39	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503											
40	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504											
41	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505											
42	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	246115886	247085637	247085637					246115886	247085637	247085637	100%
43	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507											
44	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508						0		0	0	0	0%
45	Árkiegészítések, ártámogatások	K509											
46	Kamattámogatások	K510											
47	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511											

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Rovat megnevezése	Rovat - szám	kötélvező feladatok értékelési előirányzat	kötélvező feladatok módosított előirányzat	kötélvező feladatok teljesítés	önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok módosított előirányzat	önként vállalt feladatok teljesítés	állami (állami költségvetési feladatok eredeti előirányzat)	Összes eredeti előirányzat	Összes módosított előirányzat	Összes teljesítés	Teljesítés %
48	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	7 659 975	8 070 196	7 117 520					7 659 975	8 070 196	7 117 520	88 %
49	Tartalékok-általános	K513	48 979 779	240 944 701						48 979 779	240 944 701		
50	Tartalékok-cél	K513								0	0		
51	Egyéb működési célú kiadások	K5	360 255 189	796 961 777	311 850 340	0	0	0	0	360 255 189	553 747 717	311 850 340	56 %
52	<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		584 178 848	796 961 777	488 251 094	0	0	0	0	584 178 848	796 961 777	488 251 094	61 %
53	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				2 755 906	5 268 189	2 480 000		2 755 906	5 268 189	2 480 000	47 %
54	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				96 951 969	109 701 863	45 818 307		96 951 969	109 701 863	45 818 307	42 %
55	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				393 701	703 918	310 217		393 701	703 918	310 217	44 %
56	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				33 353 543	35 189 783	21 747 680		33 353 543	35 189 783	21 747 680	62 %

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Rovat megnevezése	Rovat - szá m	kötel ező feladatok értékelési előirányzat	kötel ező feladatok módosított előirányzat	kötel ező feladatok teljesítés	önként vállalt feladatok ere deti előirányzat	önként vállalt feladatok ere deti előirányzat	önként vállalt feladatok ere deti előirányzat	állami (állami gazdálkodási) feladatok ere deti előirányzat	Összes eredeti előirányzat	Összes módosított előirányzat	Összes teljesítés és	Teljesítés %
57	Részesedések beszerzése	K65											
58	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66											
59	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				36 032 881	40 733 210	12 013 434		36 032 881	40 733 210	12 013 434	29 %
60	Beruházások	K6				169 488 000	191 596 963	82 369 638	0	169 488 000	191 596 963	82 369 638	43 %
61	Ingatlanok felújítása	K71				84 410 835	49 168 212	24 905 898		84 410 835	49 168 212	24 905 898	51 %
62	Informatikai eszközök felújítása	K72									0	0	
63	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				1 516 746	1 687 526	1 549 393			1 687 526	1 549 393	92 %
64	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				23 200 446	13 731 047	6 995 510		23 200 446	13 731 047	6 995 510	51 %
65	Felújítások	K7				109 128 027	64 586 785	33 450 801	0	109 128 027	64 586 785	33 450 801	52 %

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Rovat megnevezése	Rovat - szám	kötelező feladatok értékelési előirányzat	kötelező feladatok módosított előirányzat	kötelező feladatok teljesítés	önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok módosított előirányzat	önként vállalt feladatok teljesítés	állami (állami költségvetési feladatok eredeti előirányzat)	Összes eredeti előirányzat	Összes módosított előirányzat	Összes teljesítés	Teljesítés %
66	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81											
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82											
68	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83											
69	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84								0	0	0%	
70	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85								0	0	0%	
71	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86							0	0	0	0%	
72	Lakástámogatás	K87							0	0	0	0%	
73	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88					1 096 470	96 470	0	1 096 470	96 470	9%	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Rovat megnevezése	Rovat - szá m	kötel ező feladatok érté előir ányzat	kötel ező feladatok mód osító tt előir ányzat	kötel ező feladatok telje sítés	önk ént váll alt fela dat ok ere deti elői rán yza t	önk ént váll alt fela dat ok mó dosí tott elői rán yza t	önk ént váll alt fela dat ok telj esít és	áll am i(á lla mi ga zg atá si) fel ad ato k ere det i elő ir ány zat	Öss zes ere deti elői rán yza t	Öss zes mó dosí tott elői rán yza t	Öss zes telj esít és	Tel jes ít é s %
74	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				0	1 096 470	96 470	0	0	1 096 470	96 470	9 %
75	<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		0	0	0	278 616 027	257 280 218	115 916 909	0	278 616 027	257 280 218	115 916 909	45 %
76	Költségvetési kiadások	K1 - K8	584 178 848	796 961 777	488 251 094	278 616 027	257 280 218	115 916 909	0	862 794 875	1 054 241 995	604 168 003	57 %
77	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9 11 1											
78	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9 11 2											
79	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9 11 3									0	0	
80	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K9 11									0	0	
81	Belföldi értékpapírok kiadásai	K9 12						0		0	0	0	0%
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K9 14	10 409 632	10 409 632	10 409 632					10 409 632	10 409 632	10 409 632	10 0%

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Rovat megnevezése	Rovat - szám	kötelező feladatok értékelési irányzat	kötelező feladatok módosított előirányzat	kötelező feladatok teljesítés	önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok módosított előirányzat	önként vállalt feladatok teljesítés	állami költségvetési feladatok eredeti előirányzat	Összes eredeti előirányzat	Összes módosított előirányzat	Összes teljesítés	Teljesítés %
83	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	100 207 236	101 737 236	101 737 236					100 207 236	101 737 236	101 737 236	100%
84	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	180 000 000	0	2 600 000 000			0	2 600 000 000	0%
85	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	110 616 868	112 146 868	112 146 868	180 000 000	0	2 600 000 000		290 616 868	112 146 868	2 712 146 868	100%
86	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92									0	0	
87	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93											
88	Finanszírozási kiadások	K9	110 616 868	112 146 868	112 146 868	180 000 000	0	2 600 000 000	0	290 616 868	112 146 868	2 712 146 868	100%
89	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		694 795 716	909 108 645	600 397 962	458 616 027	257 280 218	2 715 916 909	0	1 153 411 743	1 166 388 863	3 316 314 871	61%

Kiadások Hivatal

1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K 11 0 0 1	71 000 000 000	70 976 000 000	66 337 856 000							71 000 000 000	70 976 000 000	66 337 856 000	93 %
2.	Normatív jutalmak	K 11 0 0 2	4 304 000 000	6 066 732 000	5 981 512 000							4 304 000 000	6 066 732 000	5 981 512 000	99 %
3.	Céljuttatás, projektprémium	K 11 0 3													
4.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K 11 0 4											0	0	0 %
5.	Végkielégítés	K 11 0 5													
6.	Jubileumi jutalom	K 11 0 6										0	0	0	0 %
7.	Béren kívüli juttatások	K 11 0 7	4 693 480 000	4 693 480 000	4 117 976 000							4 693 480 000	4 693 480 000	4 117 976 000	88 %
8.	Ruházati költségtérítés	K 11 0 8													
9.	Közlekedési költségtérítés	K 11 0 9	450 000 000	540 000 000	508 020 000							450 000 000	540 000 000	508 020 000	94 %
10.	Egyéb költségtérítések	K 11 1 0	908 000 000	818 000 000	126 000 000							908 000 000	818 000 000	126 000 000	15 %
11.	Lakhatási támogatások	K 11 11													

12.	Szociális támogatások	K 11 1 2														
13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K 11 1 3		24 000	24 000							0	24 000	24 000	10 0 %	
14.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K 11 11	81 355 480	83 118 212	77 095 364	0	0	0	0	0	0	81 355 480	83 118 212	77 095 364	93 %	
15.	Választott tisztségviselők juttatásai	K 1 2 1										0	0	0		
16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K 1 2 2		498 000	498 000							0	498 000	498 000	10 0%	
17.	Egyéb külső személyi juttatások	K 1 2 3	200 000	1 509 783	1 474 309							200 000	1 509 783	1 474 309	98 %	
18.	Külső személyi juttatások	K 1 2	200 000	2 007 783	1 972 309	0	0	0	0	0	0	200 000	2 007 783	1 972 309	98 %	
19.	Személyi juttatások	K 1	81 555 480	85 125 995	79 067 673							81 555 480	85 125 995	79 067 673	93 %	
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K 2	11 134 374	11 631 726	10 940 000							11 134 374	11 631 726	10 940 000	94 %	
21.	Szakmai anyagok beszerzése	K 3 11	70 000	70 000	11 940							70 000	70 000	11 940	17 %	
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K 3 1 2	2 010 000	2 356 340	1 691 632							2 010 000	2 356 340	1 691 632	72 %	
23.	Készletbeszerzés	K 3 1	2 080 000	2 426 340	1 703 572					0	0	2 080 000	2 426 340	1 703 572	70 %	
24.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K 3 2 1	930 000	931 686	748 580							930 000	931 686	748 580	80 %	

25.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K 3 2 2	300 000	303 686	276 423						300 000	303 686	276 423	91 %
26.	Kommunikációs szolgáltatások	K 3 2	1 230 000	1 235 372	1 025 003						1 230 000	1 235 372	1 025 003	83 %
27.	Közüzem díjak	K 3 3 1	4 020 000	4 020 000	1 307 658						4 020 000	4 020 000	1 307 658	33 %
28.	Vásárolt élelmezés	K 3 3 2	0											
29.	Bérleti és lízingdíjak	K 3 3 3	100 000	120 000	107 880						100 000	120 000	107 880	90 %
30.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K 3 3 4	2 000 000	2 000 000	346 864						2 000 000	2 000 000	346 864	17 %
31.	Közvetített szolgáltatások	K 3 3 5												
32.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K 3 3 6	200 000	200 000	0						200 000	200 000	0	0%
33.	Egyéb szolgáltatások	K 3 3 7	750 000	751 659	576 350						750 000	751 659	576 350	77 %
34.	Szolgáltatási kiadások	K 3 3	7 070 000	7 091 659	2 338 752				0	0	7 070 000	7 091 659	2 338 752	33 %
35.	Kiküldetések kiadásai	K 3 4 1	100 000	100 000	5 238						100 000	100 000	5 238	0%
36.	Reklám- és propaganda kiadások	K 3 4 2	0	0	0						0	0	0	0%

37.	Kiküldetések, reklám, és propagandakiadások	K 3 4	100 000	100 000	5 238					0	0	100 000	100 000	5 238	0 %
38.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K 3 5 1	2 883 870	3 003 455	1 274 441							2 883 870	3 003 455	1 274 441	42 %
39.	Fizetendő általános forgalmi adó	K 3 5 2													
40.	Egyéb dologi kiadások	K 3 5 5	621 000	723 182	449 719							621 000	723 182	449 719	62 %
41.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K 3 5	3 504 870	3 726 637	1 724 160					0	0	3 504 870	3 726 637	1 724 160	46 %
42.	Dologi kiadások	K 3	13 984 870	14 580 008	6 796 725					0	0	13 984 870	14 580 008	6 796 725	47 %
43.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K 4													
44.	Egyéb működési célú kiadások	K 5										0	0	0	0 %
45.	Működési költségvetés előirányzat csoport K1-K5		106 674 724	111 337 729	96 804 398	0	0	0	0	0	0	106 674 724	111 337 729	96 804 398	87 %
46.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K 6 1										0	0	0	0%
47.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K 6 2													
48.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K 6 3				30 0 00 0	30 0 00 0	26 3 30 1				300 000	300 000	263 301	88 %
49.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K 6 4				91 3 00 0	91 3 00 0	33 7 73 2				913 000	913 000	337 732	37 %
50.	Részesedések beszerzése	K 6 5													

51.	Meglévő részcsedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K 6 6												
52.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K 6 7				32 7 51 0	32 7 51 0	16 2 28 0			327 510	327 510	162 280	50 %
53.	Beruházások	K 6				1 54 0 51 0	1 54 0 51 0	76 3 31 3			1 540 510	1 540 510	763 313	50 %
54.	Ingatlanok felújítása	K 7 1												
55.	Informatikai eszközök felújítása	K 7 2									0	0	0	0%
56.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K 7 3									0	0	0	0%
57.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K 7 4									0	0	0	0%
58.	Felújítások	K 7					0 0				0 0	0 0	0 0	0 %
67.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K 8												
68.	<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		0	0	0	1 54 0 51 0	1 54 0 51 0	76 3 31 3	0 0 0 0	0 0 0 0	1 540 510	1 540 510	763 313	50 %
69.	Költségvetési kiadások	K 1- K 8	106 674 724	111 337 729	96 804 398	1 54 0 51 0	1 54 0 51 0	76 3 31 3	0 0 0 0	0 0 0 0	108 215 234	112 878 239	97 567 711	86 %
73.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K 9 11												
78.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K 9 1 2												
81.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K 9												

		1 5															
85.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K 9 1															
90.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K 9 2															
91.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K 9 3															
92.	Finanszírozási kiadások	K 9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		106 674 724	111 337 729	96 804 398	1 54 0 51 0	1 54 0 51 0	76 3 31 3	0	0	0	108 215 234	112 878 239	97 567 711	86 %		

Kiadások címenként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Megnevezés	I. Cím Önkormányzat			II. Cím Közös hivatal			III. Cím Tulajdonközösség			Összesen		
		Előirányzat	Mód. E.i.	Teljesítés	Előirányzat	Mód. E.i.	Teljesítés	Előirányzat	Mód. e.i.	Teljesítés	Előirányzat	Mód. E.i.	Teljesítés
1.	Személyi kiadások	59 011 826	61 607 167	59 816 956	81 555 480	85 125 995	79 067 673				140 567 306	146 733 162	138 884 629
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	8 350 095	8 731 576	8 323 315	11 134 374	11 631 726	10 940 000				19 484 469	20 363 302	19 263 315
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	153 046 738	169 360 317	107 304 559	13 984 870	14 580 008	6 796 725				167 031 608	183 940 325	114 101 284
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 515 000	3 515 000	955 924							3 515 000	3 515 000	955 924
5.	Rövidlejáratú kölcsön	0	0	0							0	0	0
6.	Támogatás értékű működési kiadás	253 775 861	312 803 016	311 850 340							253 775 861	312 803 016	311 850 340
7.	Értékpapírok vásárlása forgatási célból												
8.	Beruházás, felújítás	278 616 027	257 280 218	115 916 909	1 540 510	1 540 510	763 313				280 156 537	258 820 728	116 680 222
9.	Felh. Pénzeszköz végleges átadása	0	0	0							0	0	0

10.	Hitel, kölcson törlesztés államházt artáson kívül	0	0	0							0	0	0
11.	Államház t.belüli megelőle g. Visszafiz etése	10 409 632	10 409 632	10 409 632							10 409 632	10 409 632	10 409 632
12.	Pénzeszk öz betétként elhelyezé se	0	0	2 600 000 000							0	0	2 600 000 000
13.	Tartaléko k	11 712 293	204 096 215					37 267 486	36 848 486	0	48 979 779	240 944 701	0
14.	Összes kiadás	778 437 472	1 027 803 141	3 214 577 635	108 215 234	112 878 239	97 567 711	37 267 486	36 848 486	0	923 920 192	1 177 529 866	3 312 145 346

Tartalék

	A	B	C
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
1	Általános tartalékok	K513	204 096 215
2	LKS Tulajdonközösség Tartalék	K513	36 848 486
3	Tartalékok összesen:		240 944 701

Beruházások, felújítások

	A	B	C	D	E
	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Cseralja lakóterület út tervezési díja	K61	1 574 803	1 574 803	0
2	Csapadékvíz elvezetési tervek	K61	1 181 102	1 181 102	
3	Ingatlan vásárlás Álmos utca 4.	K61		780 000	780 000
4	Külterületi utak fejlesztése” című KAP-RD43-1-24 k építészeti-műszaki tervdokumentáció	K61		1 732 283	1 700 000
5	Immateriális javak beszerzése	K61	2 755 905	5 268 188	2 480 000
6	Ingatlan vásárlás Álmos utca 4.	K62	39 370 079	43 989 988	20 400 000
7	Ingatlan vétel 02/26,02/27	K62		3 000 000	3 000 000
8	Ingatlan vásárlás Községgazdálkodás	K62	15 748 031	15 748 031	0
9	Önkormányzati épületek csapadékvíz elvezetési tervek	K62	393 701	393 701	0
10	Bankjegykiadó automata kialakítása, KÖH akadálymentesítés, csapadékvíz elvezetés I. ütem	K62	5 118 110	7 699 305	7 699 305
11	Felső buszmegálló kialakítása	K62	7 874 016	7 874 016	
12	Templom utcai transzformátor állomás áthelyezése	K62	4 724 409	5 523 000	
13	Bem-Hold utca oszlopcsere	K62	200 000	200 000	
14	Közvilágítás Cseralja, Bódi Mária Magdolna utca	K62	1 574 803	0	
15	Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztések közpark filagória és kemence fedése 3661904	K62	12 500 000	12 500 000	12 181 402
16	Térkö betonozás közpark	K62	1 574 803	0	
17	Régi temető belső drótkerítés, tereprendezés	K62	3 149 606	3 149 606	
18	Művelődési ház helyi értékeink védelme új szín	K62	4 724 409	0	0
19	Okos zebra pályázat	K62	0	7 086 614	0
20	Járdák rendezése, iskola	K62		2 537 600	2 537 600
21	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	96 951 969	109 701 861	45 818 307
22	Informatikai eszköz beszerzése	K63	693 701	1 003 918	573 518
23	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	693 701	1 003 918	573 518
24	Hivatal kazán csere	K64	2 362 205	0	0
25	Önkormányzati vagyongazdálkodás kis értékű tárgyi eszköz	K64	1 306 701	996 484	421 216
26	Közvilágítás bővítés II. ütem 100db lámpatest csere	K64	10 236 220	11 240 000	11 240 000
27	Védőnő egyéb tárgyi eszköz beszerzése	K64	78 740	78 740	
28	Település üzemeltetés eszközök beszerzési keret	K64	2 362 205	2 362 205	1 550 235
29	Tehergépjármű billenős platós autó	K64	4 724 409	6 299 212	5 999 000
30	Kutya ürülék tároló 4db	K64	157 480	157 480	

	A	B	C	D	E
	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
31	Ponyva piac	K64	787 402	787 402	
32	Közpark lámpák cseréje	K64	236 220	236 220	
33	Kamerarendszer, Vadkamera 4db illegális szemét felszámolás	K64	7 874 016	7 874 016	
34	Virágládák beszerzése 8db	K64	314 961	314 961	314 961
35	Streetball palánk	K64	157 480	157 480	
36	Közpark játszótéri eszközök	K64	2 644 882	2 644 882	
37	Színpad 3X3 m	K64	629 921	0	0
38	Művelődési ház egyéb tárgyi eszköz	K64	393 701	393 701	
39	Pótkocsi beszerzés	K64		2 560 000	2 560 000
40	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	34 266 543	36 102 783	22 085 412
41	Részesedések beszerzése	K65	0	0	
42	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	
43	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	36 360 392	41 060 723	12 175 714
44	Beruházások	K6	171 028 510	193 137 473	83 132 951
45	Védelmi sziréna felújítása	K71	629 921	968 856	
46	Dózsa Gy. U.24. önkorm. Ingatlan felújítása	K71	787 402	787 402	
47	Útburkolat javítás, vízelvezető rácsok beépítése, csapadékvíz,	K71	1 574 803	1 574 803	
48	Bajcsy Zs. utca járda felújítás	K71	15 748 031	15 748 031	80 000
49	Utak felújítása:, hídfők Bem-Álmos, Kund-Hu	K71	5 511 811	5 511 811	2 467 685
50	Járdák rendezése, iskola	K71	2 284 850	0	
51	Kerékpárút felújítás	K71	7 874 017	7 874 017	7 424 560
52	Művház csapadékvíz elvezetés,	K71	50 000 000	14 228 321	14 933 653
53	Vis maior	K71	0	2 474 971	
54	Ingatlanok felújítása	K71	84 410 835	49 168 212	24 905 898
55	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	
56	SGD-770, hasítógep Felújítás	K73	335 643	627 913	627 913
57	Fűtés átépítés, épület felújítás	K73	1 181 103	138 133	
58	Játszótér felújítás	K73		67 518	67 518
59	Védelmi sziréna felújítása	K73		853 962	853 962
60	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	1 516 746	1 687 526	1 549 393
61	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	23 200 446	13 731 047	6 995 510
62	Felújítások	K7	109 128 027	64 586 785	33 450 801

	A	B	C	D	E
	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
63	Felhalmozási célú támogatás nyújtása háztartásnak	K89	0	1 096 470	96 470
64	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	1 096 470	96 470
65	Összes felhalmozási kiadás		280 156 537	258 820 728	116 680 222

Pénzforgalom összesen

2024.január 1.-i pénzkészlet			361 936 862
Folyó évi bevétel			3 658 977 485
- maradványigénybevétel			-329 276 575
- lekötött betét			0
Folyó évi kiadás			-3 218 747 160
- lekötött betét			0
+ 36. banki forgalom			-143 334
- 843 forgalom			
2024. december 31-i pénzkészlet			671 738 495

Pénzforgalom Litér

2024.január 1.-i pénzkészlet			354 048 864
Folyó évi bevétel			3 546 164 245
-maradvány igénybevétel			-337 164 573
Folyó évi kiadás			-3 316 314 871
-lekötött betét			
+ 36. banki forgalom			-143 334
- 843 forgalom			9 902 635
Lekötött betét			400 000 000
2024. december 31-i pénzkészlet			656 492 966

Pénzforgalom Hivatal

2024.január 1.-i pénzkészlet					7 887 998
Folyó évi bevétel					112 813 240
-maradvány igénybevétel					7 887 998
Folyó évi kiadás					97 567 711
+36. banki forgalom					
-36. banki forgalom					
2024. december 31-i pénzkészlet					15 245 529

Mérleg összesen

	A	B	C	D	E	F	G
1.	ESZKÖZÖK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
2.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 827 433 292		1 827 433 292	1 866 070 932		1 866 070 932
3.	A/I. Immateriális javak	1 799 116		1 799 116	3 433 078		3 433 078
4.	A/II. Tárgyi eszközök	1 825 634 176		1 825 634 176	1 862 637 854		1 862 637 854
5.	A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		0	0		0
6.	A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök						0
7.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	2 445 950		2 445 950	1 823 850		1 823 850
8.	B/I. Készletek	2 445 950		2 445 950	1 823 850		1 823 850
9.	B/II. Értékpapírok				0		0
10.	C/PÉNZESZKÖZÖK	540 815 404		540 815 404	671 738 495		671 738 495
11.	D/KÖVETELÉSEK	118 021 883		118 021 883	157 663 314		157 663 314
12.	E/EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	585 000		585 000	250 000		250 000
13.	F/AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	304 608			605 623		605 623
14.	Eszközök Összesen:	2 489 606 137		2 489 606 137	2 698 152 214		2 698 152 214

15.	FORRÁSOK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
16.	G) SAJÁT TŐKE	1 478 706 339		1 478 706 339	2 051 065 047		2 051 065 047
17.	G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 952 439 939		1 952 439 939	1 952 439 939		1 952 439 939
18.	G/II. Nemzeti vagyon változásai	0		0	0		0
19.	G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke	149 183 034		149 183 034	149 183 034		149 183 034
20.	G/IV. Felhalmozott eredmény	-417 593 815		-417 593 815	-622 916 634		-622 916 634
21.	G/V. Eszközök érték helyesbítésének forrása			0	0		0
22.	G/VI. Mérleg szerinti eredmény	-205 322 819	0	-205 322 819	572 358 708		572 358 708
23.	H/KÖTELEZETTSÉGEK	27 457 256		27 457 256	38 209 462		38 209 462
24.	H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0		0	7 475		7 475
25.	H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	10 409 632		10 409 632	11 251 728		11 251 728
26.	H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	17 047 624		17 047 624	26 950 259		26 950 259
27.	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK						0
28.	J/KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL				0		0

	KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK						
29.	K/PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	983 442 542	0	983 442 542	608 877 705	0	608 877 705
30.	Források Összesen:	2 489 606 137	0	2 489 606 137	2 698 152 214	0	2 698 152 214

Mérleg Litér

	A	B	C	D	E	F	G
1.	ESZKÖZÖK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyév i költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév i auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
2.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 826 846 367		1 826 846 367	1 865 756 426		0
3.	A/I. Immateriális javak	1 799 116		1 799 116	3 433 078		
4.	A/II. Tárgyi eszközök	1 825 047 251		1 825 047 251	1 862 323 348		
5.	A/III. Befektetett pénzügyi eszközök			0	0		
6.	A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			0			
7.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	2 445 950		2 445 950	1 823 850	0	0
8.	B/I. Készletek	2 445 950		2 445 950	1 823 850		
9.	B/II. Értékpapírok			0			
10.	C/PÉNZESZKÖZÖK	532 927 406		532 927 406	656 492 966		
11.	D/KÖVETELÉSEK	118 021 883		118 021 883	157 663 314		
12.	E/EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	585 000		585 000	250 000		
13.	F/AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	156 474			450 488		
14.	Eszközök Összesen:	2 480 983 080		2 480 983 080	2 682 437 044	0	0
15.	FORRÁSOK	Előző évi	Auditálási	Előző évi	Tárgyév i	Auditálási	Tárgyév i

		költségvetési beszámoló záró adatai	eltérések (±)	auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	költségvetési beszámoló	eltérések (±)	auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
16.	G) SAJÁT TŐKE	1 475 473 598		1 475 473 598	2 042 914 777	0	0
17.	G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 946 448 151		1 946 448 151	1 946 448 151		
18.	G/II. Nemzeti vagyon változásai						
19.	G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke	145 832 223		145 832 223	145 832 223		
20.	G/IV. Felhalmozott eredmény	-411 166 700		-411 166 700	-616 806 776		
21.	G/V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása						
22.	G/VI. Mérleg szerinti eredmény	-205 640 076		-205 640 076	567 441 179		
23.	H/KÖTELEZETTSÉGEK	27 457 256		27 457 256	38 209 462	0	0
24.	H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek			0	7 475		
25.	H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	10 409 632		10 409 632	11 251 728		
26.	H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	17 047 624		17 047 624	26 950 259		
27.	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK						
28.	J/KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK						
29.	K/PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	978 052 226		978 052 226	601 312 805		

30.	Források Összesen:	2 480 983 080		2 480 983 080	2 682 437 044	0	0
-----	---------------------------	--------------------------	--	------------------------------	--------------------------	----------	----------

Mérleg Hivatal

	A	B	C	D	E	F	G
1.	ESZKÖZÖK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyév i költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév i auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
2.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	586 925		586 925	314 506		0
3.	A/I. Immateriális javak	0		0	0		
4.	A/II. Tárgyi eszközök	586 925		586 925	314 506		
5.	A/III. Befektetett pénzügyi eszközök						
6.	A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök						
7.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK						
8.	B/I. Készletek						
9.	B/II. Értékpapírok						
10.	C) PÉNZESZKÖZÖK	7 887 998		7 887 998	15 245 529		
11.	D) KÖVETELÉSEK	0			0		
12.	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0		0	0		
13.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	148 134			155 135		
14.	Eszközök Összesen:	8 623 057		8 623 057	15 715 170		0
15.	FORRÁSOK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyév i költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév i auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

16.	G) SAJÁT TŐKE	3 232 741		3 232 741	8 150 270		0
17.	G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 991 788		5 991 788	5 991 788		
18.	G/II. Nemzeti vagyon változásai			0			
19.	G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke	3 350 811		3 350 811	3 350 811		
20.	G/IV. Felhalmozott eredmény	-6 427 115		-6 427 115	-6 109 858		
21.	G/V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása			0			0
22.	G/VI. Mérleg szerinti eredmény	317 257		317 257	4 917 529		
23.	H/KÖTELEZETTSÉGEK	0		0	0		0
24.	H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0		0	0		
25.	H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek						
26.	H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0		0	0		
27.	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0		0	0		0
28.	J/KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK						
29.	K/PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	5 390 316		5 390 316	7 564 900		0
30.	Források Összesen:	8 623 057		8 623 057	15 715 170		0

Maradvány összevont

Ssz.		A	B	D
		Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	2024.év maradványa
1.	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	767 524 746	822 057 408
2.	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	610 675 266	701 735 714
3.	I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	156 849 480	120 321 694
4.	03	<i>Alaptevékenység finanszírozási bevételei</i>	2 068 972 629	2 836 920 077
5.	04	<i>Alaptevékenység finanszírozási kiadásai</i>	1 880 769 538	2 712 146 686
6.	II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	188 203 091	124 773 391
7.	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II.)	345 052 571	245 095 085
8.	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		
9.	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		
10.	III.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)		
11.	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		
12.	08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai		
13.	IV.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)		
14.	B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)		
15.	C)	Összes maradvány (=A+B)	345 052 571	245 095 085
16.	D)	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa		
17.	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	345 052 571	245 095 085
18.	F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1)		
19.	G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)		

Maradvány Litér

		A	B	D
Ssz.		Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	2024.év maradványa
1.	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	767 484 744	818 869 402
2.	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	516 527 720	604 168 003
3.	I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	250 957 024	214 701 399
4.	03	<i>Alaptevékenység finanszírozási bevételei</i>	<i>1 966 977 087</i>	<i>2 727 294 843</i>
5.	04	<i>Alaptevékenység finanszírozási kiadásai</i>	<i>1 880 769 538</i>	<i>2 712 146 686</i>
6.	II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	86 207 549	15 148 157
7.	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II.)	337 164 573	229 849 556
8.	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		
9.	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		
10.	III.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)		
11.	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		
12.	08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai		
13.	IV.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)		
14.	B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)		
15.	C)	Összes maradvány (=A+B)	337 164 573	229 849 556
16.	D)	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa		
17.	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)		
18.	F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1)		
19.	G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)		

Maradvány Hivatal

		A	B	D
Ssz.		Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	2024.év maradványa
1.	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	40 002	3 188 006
2.	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	94 147 546	97 567 711
3.	I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-94 107 544	-94 379 705
4.	03	<i>Alaptevékenység finanszírozási bevételei</i>	101 995 542	109 625 234
5.	04	<i>Alaptevékenység finanszírozási kiadásai</i>		
6.	II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	101 995 542	109 625 234
7.	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II.)	7 887 998	15 245 529
8.	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		
9.	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		
10.	III.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)		
11.	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		
12.	08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai		
13.	IV.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)		
14.	B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)		
15.	C)	Összes maradvány (=A+B)	7 887 998	15 245 529
16.	D)	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa		
17.	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	7 887 998	15 245 529
18.	F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1)		
19.	G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)		

Eredménykimutatás összevont

	A	B	C	D	E	F	G
	Megnevezés	Előző időszak auditálás után (2023. év)	Tárgy időszak Hivatal (2024. év)	Tárgy időszak Litér (2024. év)	Tárgy időszak konzol idálás előtt	Konszo lidálás	Tárgy időszak Konszo lidált eredmény (2024. év)
1.	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	403 896 665		476 615 015	476 615 015		476 615 015
2.	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	13 880 244	55 000	5 828 419	5 883 419		5 883 419
3.	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	3 470 000		0	0		0
4.	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	421 246 909	55 000	482 443 434	482 498 434		482 498 434
5.	04 Saját termelésű készletek állományváltozása						
6.	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke						
7.	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)						
8.	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	390 755 885	101 737 236	304 071 140	405 808 376	-101 737 236	304 071 140
9.	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	29 806 425	3 123 004	22 547 429	25 670 433		25 670 433
10.	08 Felhalmozási célú támogatások bevételei	42 667 335	10 000	355 214 989	355 224 989		355 224 989
	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	13 218 916		55 739 578	55 739 578		55 739 578
11.	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	476 448 561	104 870 240	737 573 136	842 443 376	-101 737 236	740 706 140
12.	09 Anyagköltség	8 697 894	1 703 572	10 758 599	12 462 171		12 462 171
13.	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	88 365 315	3 361 992	70 656 142	74 018 134		74 018 134
14.	11 Eladott áruk beszerzési értéke	0					
15.	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 199 938		1 708 418	1 708 418		1 708 418

16.	IV Anyagi jellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	98 263 147	5 065 564	83 123 159	88 188 723		88 188 723
17.	13 Bérköltség	97 746 776	74 295 952	41 226 046	115 521 998		115 521 998
18.	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	27 066 138	6 748 305	20 152 314	26 900 619		26 900 619
19.	15 Bérjárulékok	17 594 845	11 138 000	8 517 315	19 655 315		19 655 315
20.	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	142 407 759	92 182 257	69 895 675	162 077 932	0	162 077 932
21.	VI Értécsökkenési leírás	-237 852 841	873 452	50 796 235	51 669 687		51 669 687
22.	VII Egyéb ráfordítások	1 118 358 670	1 886 440	461 431 112	463 317 552	101 737 236	361 580 316
23.	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11- (16+20+21+22))	-223 481 265	4 917 527	554 770 389	559 687 916		559 687 916
24.	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés						
25.	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázati bevételek	18 168 446	2	12 669 257	12 669 259		12 669 259
26.	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázati bevételei (>=18a) (26>=27)	0			0		0
27.	18a - ebből: árfolyamnyereség						
28.	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázati bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	18 168 446	2	12 670 790	12 670 792		12 670 792
29.	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0		0	0		0
30.	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése			0	0		
31.	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0		0	0		0
32.	21a - ebből: árfolyamvesztés				0		0
33.	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0		0	0		0
34.	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	18 168 446	2	12 670 790	12 670 792		12 670 792
35.	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-205 312 819	4 917 529	567 441 179	572 358 708	0	572 358 708
36.	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázati bevételei			0	0		0
37.	23 Különféle rendkívüli eredményszámlázati bevételek			0	0		0
38.	X Rendkívüli eredményszámlázati bevételek (=22+23) (=36+37)	0		0	0		0
39.	XI Rendkívüli ráfordítások						

40.	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	0		0	0		0
41.	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-205 312 819	4 917 529	567 441 179	572 358 708	0	572 358 708

Eredménykimutatás Lítér

	A	B	C	D
	Megnevezés	Előző időszak (2023. év)	Módosítás	Tárgy időszak (2024.év)
1	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	403 896 665		476 615 015
2	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	13 840 244		5 828 419
3	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	3 470 000		
4	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	421 206 909	0	482 443 434
5	04 Saját termelésű készletek állományváltozása			
6	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
7	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)			
8	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	296 105 632		304 071 140
9	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	29 806 425		22 547 429
10	08 Felhalmozási célú támogatások bevételei	42 667 335		355 214 989
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	13 218 916		55 739 578
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) (11=08+09+10)	381 798 308	0	737 573 136
13	10 Anyagköltség	7 459 273		10 758 599
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	84 614 446		70 656 142
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke			0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 199 938		1 708 418
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) (16=12+...+15)	93 273 657	0	83 123 159
18	14 Bérköltség	34 893 719		41 226 046
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	14 034 766		20 152 314
20	16 Bérjárulékok	6 830 550		8 517 315
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) (20=17+...+19)	55 759 035	0	69 895 675
22	VI Értécsökkenési leírás	-238 518 200		50 796 235
23	VII Egyéb ráfordítások	1 116 289 245		461 431 112
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V- VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-223 798 520	0	554 770 389
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0		0
26	18 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	18 168 444		12 669 257

	A	B	C	D
	Megnevezés	Előző időszak (2023. év)	Módosítá s	Tárgy időszak (2024.év)
27	19 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei ($\geq 18a$) ($26 \geq 27$)	0		1 533
28	19a - ebből: árfolyamnyereség			
29	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei ($=17+18+19$) ($28=24+...+26$)	18 168 444	0	12 670 790
30	20 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0		0
31	21 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	10 000		
32	22 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai ($\geq 21a$) ($31 \geq 32$)	0		0
33	22a - ebből: árfolyamvesztés	0		0
34	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai ($=20+21+22$) ($33=29+...+31$)	10 000	0	0
35	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE ($=VIII-IX$) ($34=28-33$)	18 158 444	0	12 670 790
36	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY ($=\pm A \pm B$) ($35=\pm 23 \pm 34$)	-205 640 076	0	567 441 179
37	23 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0		0
38	24 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0		0
39	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek ($=23+24$) ($=36+37$)	0	0	0
40	XI Rendkívüli ráfordítások			
41	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY ($=X-XI$) ($40=38-39$)	0	0	0
42	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY ($=\pm C \pm D$) ($41=\pm 35 \pm 40$)	-205 640 076	0	567 441 179

Eredménykimutatás Hivatal

	A	B	C	D
	Megnevezés	Előző időszak (2023. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2024. év)
1	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek			
2	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	40 000		55 000
3	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei			0
4	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	40 000	0	55 000
5	04 Saját termelésű készletek állományváltozása			
6	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
7	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)			
8	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	94 650 253		101 737 236
9	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0		3 123 004
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0		10 000
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	94 650 253	0	104 870 240
12	09 Anyagköltség	1 238 621		1 703 572
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 750 869		3 361 992
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke			
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0		
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	4 989 490	0	5 065 564
17	13 Bérköltség	62 853 057		74 295 952
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 031 372		6 748 305
19	15 Bérjárulékok	10 764 295		11 138 000
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	86 648 724	0	92 182 257
21	VI Értékcsökkenési leírás	665 359		873 452
22	VII Egyéb ráfordítások	2 069 425		1 886 440
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	317 255	0	4 917 527
24	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés			
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	2	0	2

	A	B	C	D
	Megnevezés	Előző időszak (2023. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2024. év)
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlátú bevételei ($\geq 18a$) ($26 \geq 27$)			
27	18a - ebből: árfolyamnyereség			
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlátú bevételei ($=16+17+18$) ($28=24+...+26$)	2	0	2
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0		
30	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése			
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai ($\geq 21a$) ($31 \geq 32$)			
32	21a - ebből: árfolyamvesztés			
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai ($=19+20+21$) ($33=29+...+31$)	0		0
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE ($=VIII-IX$) ($34=28-33$)	2	0	2
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY ($=\pm A \pm B$) ($35=\pm 23 \pm 34$)	317 257	0	4 917 529
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlátú bevételei			
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámlátú bevételek			
38	X Rendkívüli eredményszámlátú bevételek ($=22+23$) ($=36+37$)			
39	XI Rendkívüli ráfordítások			
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY ($=X-XI$) ($40=38-39$)			
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY ($=\pm C \pm D$) ($41=\pm 35 \pm 40$)	317 257	0	4 917 529

EU projektek

	A	B
1		
2		
3	Bevételek	2024. évi telj.
4	EU forrás	
5	Egyéb forrás	0
6	Saját forrás	
7	<i>Összesen</i>	<i>0</i>
8	Kiadások	2024. évi telj.
9	személyi juttatások	
10	személyi juttatások járulékai	
11	dologi kiadások	
12	felújítások	0
13	beruházások	0
14	átadott pénzeszközök	
15	<i>Összesen</i>	<i>0</i>

Adósságot keletkeztető ügyletek

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	<i>megnevezés</i>		2024 .	2025 .	2026 .	2027 .	2028 .	további évek
2.	az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a		231 236 417					
3.								
4.								
5.	Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezeségvállalásokból fennálló kötelezettségek	futam idő kezde te	2024 .	2025 .	2026 .	2027 .	2028 .	további évek
6.	Belföldi kötelezettségek:							
7.	Megelőlegezés		11 241 728	0				
8.	Kötvények forint alapú							
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Külföldi kötelezettségek:							
14.								
15.								
16.								
17.								
18.	Összesen:		11 241 728					
	Litéri Közös Önkormányzati Hivatalnak 2024. évben adósságot keletkeztető ügylete nem volt.							

Létszám

	A	B	C	D
1	MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) HIVATAL	Mindösszesen
2	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző		1	1
3	I. besorolási osztály összesen		0	0
4	II. besorolási osztály összesen		8	8
5	III. besorolási osztály összesen			
6	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK ÖSSZESEN		9	9
7	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)			
8	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető			
9	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs			
10	A, B fizetési osztály összesen			
11	C, D fizetési osztály összesen	1		1
12	E-J fizetési osztály összesen	1		1
13	kutató, felsőoktatásban oktató			
14	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	2	0	2
15	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	7		7
16	ösztöndíjas foglalkoztatott			
17	köz foglalkoztatott	0		0
18	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	7	0	7
19	polgármester, főpolgármester	1		1
20	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	8		8
21	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1		1
22	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	10	0	10
23	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	19	9	28
24	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek			
25	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján			

	A	B	C	D
	foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezett létszáma			
26	ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)			
27	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek	0		0
28	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)	0	0	0

Végső előterjesztői indokolás ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Litér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) és f.) pontja alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköeiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján alkotta meg az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendeletét.

A 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 5.§ (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat és a társulás éves költségvetési beszámolót készít. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 91.§ (1) bekezdése, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 5.§ (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat és a társulás a tárgyévi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendeletét a jegyző készíti elő úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztést követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

Litér Község Önkormányzata 2024.évi költségvetésének végrehajtásáról a zárszámadás a törvényi előírásoknak megfelelően benyújtásra került a Képviselő-testület felé, mely alapján az önkormányzat a 2024. évi költségvetését

3.557.240.249 Ft bevételi főösszeggel
3.312.145.346 Ft kiadási főösszeggel zárta le.

Bevételi előirányzatok teljesülése

A módosított bevételi előirányzat 1.030.109.591 Ft összegéhez képest 3.557.240.249 Ft bevétel realizálódott. A működési bevételeknél a módosított előirányzat 792.279.408 Ft-ban, 100%-ban teljesült. A felhalmozási bevételeknél 99%-os a teljesítési arány 29.778.000 Ft teljesítéssel a 30.050.150 Ft módosított előirányzathoz képest.

A finanszírozási bevételeknél 345.052.571 Ft volt az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele és 11.251.728 Ft államháztartáson belüli megelőlegezés került nyilvántartásba vételre. Bankbetétként 2.735.182.841 Ft elhelyezésre.

Kiadási előirányzatok teljesülése

A bevételeket folyamatos figyelemmel követve, a kiadásokat a bevételekhez igazította az önkormányzat.

A működési kiadások 64%-ra teljesültek, köszönhetően a takarékos gazdálkodásnak. Megtakarítás tapasztalható a dologi kiadások és az ellátottak pénzbeli juttatásai rovatokon.

A beruházások 43 %-ban, a felújítások 52 %-ban teljesültek.

Összességében elmondható, hogy Litér Község Önkormányzata a lehetőségeit folyamatosan figyelemmel kísérve megfontoltan, takarékosan gazdálkodott, miközben gondoskodott kötelező feladatainak maradéktalan ellátásáról, valamint a lehetőségekhez mérten gyarapította vagyonát.

HATÁSVIZSGÁLAT

A hatásvizsgálat során vizsgálva volt:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:

Az Önkormányzat költségvetésének stabilitását a 2023. évben megtartotta, bár a gazdasági évben nem tudott tartalékot felhalmozni. Az előző években felhalmozott tartaléka terhére a továbbiakban is biztosítani tudja a fejlesztési elképzeléseit.

Környezet- és egészségügyi hatása:

A rendeletnek nincs ezen tényezőkre hatása.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:

Adminisztratív teher tekintetében a zárszámadás elkészítése a pénzügyi-adminisztrációs munkafolyamatok megnövekedésével jár

Jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye:

A zárszámadási rendelet megalkotásának szükségességét a 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet előírásai indokolták.

Személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei:

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és szervezeti feltételek adottak.