



ELŐTERJESZTÉS  
SAJÓGALGÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
2026. MÁJUS 27-I  
MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE

IKT. SZ: VAD/938-4/2026.

MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB

### III. NAPIREND

**Tárgy:** Javaslat az önkormányzat 2025. évi költségvetési beszámolójának, zárszámadási rendeletének elfogadására. Rendeletalkotás.

|                                   |                                                  |                                                |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Előterjesztő:</b>              | Jaskó Péter<br>polgármester                      | <b>A döntés formája:</b><br>rendelet           |
| <b>Előterjesztést készítette:</b> | Dr. Herczeg Tibor<br>jegyző<br>címzetes főjegyző | Klómer Gézáné<br>mb. munkatárs                 |
| <b>Melléklet:</b>                 | 1. sz.<br>rendelettervezet                       | <b>A szavazás módja:</b><br>minősített többség |

#### Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2025. évi költségvetési beszámolóját tartalmazó zárszámadási rendelet-tervezet elkészítése a [Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. tv.](#) (a továbbiakban: költségvetési törvény), az [államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv.](#) 91. §-a; a [Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény](#); az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 162. §-a (Ávr.); a [kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 15/2019. \(XII. 7.\) PM rendelet](#), valamint az [államháztartás számviteléről szóló 4/2013. \(I. 11.\) Korm. rendelet](#) előírásai alapján történt.

Az önkormányzat a 2025. évi költségvetésének tervezése, költségvetési rendeletének elfogadása és végrehajtása során figyelembe vette és alkalmazta a [Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv.](#) (Mötv.) 111.§ (4) bekezdését, tekintettel a 115.§ (1) bek-ben foglaltakat.

Az önkormányzat az év során is, határidőben eleget tett valamennyi **foglalkoztatási jogviszonyból eredő fizetési kötelezettségének**, működtette a **szociális ellátórendszer** különböző elemeit. Ezen jogosultságok egyetlen esetben sem csorbultak, szenvedtek hátrányt.

A működéshez szükséges kötelezettségek teljesítésre kerültek, az önkormányzat **tartozással nem rendelkezett.**

A 2025. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról szóló költségvetési beszámoló, **bevételek és kiadások teljesülését** mutató mellékletei szerint megállapítható, hogy az önkormányzat tervezett bevételei és kiadásai **a költségvetési rendelet szerint teljesültek.**

#### BEVÉTELEK:

Az önkormányzat 2025. évi **bevételei fedezték a költségvetésben tervezett kiadásokat.**

## KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

**I. A MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON** belülről a költségvetési rendeletben tervezett módon, időarányosan, jogszabályban meghatározott folyósítási rend szerint, megfelelően teljesültek.

Az **önkormányzatok működési támogatásai** (állami támogatás), az **egyéb működési célú támogatások** (közfoglalkoztatás) bevételei államháztartáson belülről a tényleges felhasználáshoz igazodó igénylések alapján teljesültek.

**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről** jogcímen a Szuhakálló önkormányzata által biztosított, visszatérítendő támogatás szerepel bevételként.

**II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL** a költségvetési év folyamán a járási startmunka-programhoz társuló támogatásokat (kiegészítő támogatás). valamint a Versenyképes Járások Program 2025. évi I. ütemének támogatását tartalmazza jogcím.

**III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK** között, a **helyi adó** bevételek, a **megkeresésre behajtott bírságok** szerepelnek, tekintettel az évközi helyi adó változásokra.

**IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELT** az étkezési térítési díjak, a bérleti díjak, a továbbszámolt szolgáltatások, a termékértékesítésből származó-, valamint a kamat- és az áfa bevétel jelentették.

## FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

### ELŐZŐ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY

A 2024. évi költségvetés, kötelezettséggel terhelt maradványa a 2025. évi költségvetés bevételeit képezte.

Az **ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉS** a 2026. évi költségvetési támogatás december hónapban leutalt előlegét tartalmazza.

## KIADÁSOK:

Az Önkormányzat 2025-ben eleget tudott tenni az Mötv-ben előírt kötelező feladatainak, költségvetésének végrehajtásáról elmondható, hogy racionális döntések mentén, stabil kereteket teremtett a helyi feladatok ellátásához.

**A SZEMÉLYI JELLEGŰ kiadások és a kapcsolódó JÁRULÉKKIADÁSOK** tartalmazzák a 2025. évi törvényi változáson alapuló bérpolitikai intézkedéseket (minimálbér-emelés)

Valamennyi kormányzati funkció **DOLOGI KIADÁSAIT** jelentősen befolyásolták az önkormányzatnál is érzékelhető gazdasági folyamatok, a közműdíjak növekedése, az infláció, melyeknek közvetlen és kapcsolt hatásai, szinte valamennyi területen érezhető következménnyel jártak.

**A község üzemeltetése, a község lakosai, a szociális ellátásban** részesülők nem szenvedtek hátrányt.

**AZ ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI** a központi és helyi jogszabályokon alapuló a szociális ellátások, a szociális tüzelőanyag juttatás kiadásainak teljesülését tartalmazza.

**AZ EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK** az **államháztartáson belülről**, jellemzően társulásban vagy feladat-ellátási szerződés alapján ellátott önkormányzati kötelező feladathoz (KVTÖKT, Sajókazai NSZK) biztosított önkormányzati hozzájárulásokat, **államháztartáson kívülre** pedig a civil

szervezetek egyházak működésének támogatásához, illetve a tagdíj-fizetési kötelezettségekhez társuló kiadásokat tartalmazzák.

**BERUHÁZÁSOK 19 672 579 Ft** értékben, a jelentős hányadban pályázati támogatás terhére, a képviselő-testület döntései szerint valósultak meg, az alábbiak szerint:

**Immateriális javak létesítése**

|                  |                  |                         |
|------------------|------------------|-------------------------|
|                  | 2 500 000        | Településterv készítése |
| <b>Összesen:</b> | <b>2 500 000</b> |                         |

**Tárgyi eszköz beszerzés**

|                  |                   |                                  |
|------------------|-------------------|----------------------------------|
|                  | 11 800 000        | Megjegyzés                       |
|                  | 978 420           | Targonca tip.HC CPCD25-XW98C-RT4 |
|                  | 211 800           | Tűzőgép és tartozékai            |
| <b>Összesen:</b> | <b>12 990 220</b> | Tűzőgép és tartozékai            |

**Általános forgalmi adó**

**675 000**

**FELÚJÍTÁSOK 6 770 994 Ft** értékben, a vis maior pályázati támogatás terhére valósult meg, az alábbiak szerint:

**Ingatlanok felújítása**

|                  |                  |                                                        |
|------------------|------------------|--------------------------------------------------------|
|                  | 5 331 491        | Sajógalgóc villámárvizek okozta károk helyreállítására |
| <b>Összesen:</b> | <b>5 331 491</b> |                                                        |

**Általános forgalmi adó**

**1 439 503**

A költségvetési **kiemelt előirányzatok** egyetlen esetben sem kerültek átlépésre.

A kötelező feladatok mellett az önkormányzat számos, egyéb feladatot is ellát; a településen élők érdekében; a település fejlesztését, fejlődését szolgálva, de a kötelező feladat ellátás elsőbbségével. Így támogatta a közművelődést, illetve a helyi egyházat.

A kiadások számottevően az önkormányzati működéshez társultak, nagyobb értékű **fejlesztési, felhalmozási feladat** megvalósítására a Start-munkaprogram kiegészítő támogatásból nyílt lehetőség.

Az önkormányzat feladatellátásának hatékonyra tétele érdekében **különböző társulásokat** hozott létre, illetve társulásokhoz csatlakozott, így pl:

A családsegítő és gyermekjóléti feladatok ellátására a Dédestapolcsány - Sajógalgóc - Szuhakálló - Sajókaza - Szuhakálló - Szuhakálló Nappali Szociális Központ Intézményfenntartó Társulás; Kazincbarcika és Térsége Többcélú Kistérségi társulás, Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás.

Sajógalgóc község Önkormányzata 2025-ben **egyháznak és alapítványnak adott át** pénzeszközt.

**Vagyongazdálkodás, értékpapír-művelet, hitelfelvétel:**

Az önkormányzat a meglévő **önkormányzati vagyon** folyamatos karbantartásáról, felújításáról gondoskodott, az önkormányzati vagyon **megőrzésre került**.

Az önkormányzat valamennyi vagyonát – a szennyvízhálózat kivételével - **saját üzemeltetésben** tartja fenn. Vagyonával a vagyonrendeletében szabályozott módon gazdálkodik. **Térítésmentes vagyonátadásra** az elmúlt évben nem került sor.

Az önkormányzat **értékpapír műveletet** nem hajtott végre 2025. évben.

## KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY

A 2025. költségvetési maradvány összege **6.910.261 Ft**, melyből **5.079137 Ft** 2026. évre, áthúzódó kötelezettséggel terhelt.

A **maradvány részletezése** az alábbi:

|                                                                       | Működési         | Felhalmozási     | Összesen          | Kötelezettséggel terhelt | Kötelezettséggel terhel maradvány részletezése                        | Ft               |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Előző évi maradvány részletezése</b>                               | <b>3 007 013</b> | <b>3 903 248</b> | <b>6 910 261</b>  | <b>5 079 137</b>         | Start-közfogalkoztatottak bank, pénztárszámla                         | 2 391 185        |
| Start-közfogalkoztatottak bank, pénztárszámla                         | 2 391 185        |                  | <b>2 391 185</b>  | <b>2 391 185</b>         | Bank-, pénztár-, adó és egyéb számlákból                              | 5 173 248        |
| Bank-, pénztár-, adó és egyéb számlák                                 | 3 101 124        | 3 903 248        | <b>7 004 372</b>  | 5 173 248                | Települési terv készítésére kapott támogatás                          | 1 270 000        |
| Egyéb elkülönített elszámolási számla (Általános tartalék)            |                  | 0                | <b>0</b>          | 0                        | Versenyképes Járások Program támogatása                               | 3 903 248        |
| Korrektíós tételek (forgótőke,CST, más szervezetet megillető bev.)    | 50 000           |                  | <b>50 000</b>     | 50 000                   |                                                                       | 0                |
| Helyi iparűzési adó túlfizetés                                        | -3 824 701       |                  | <b>-3 824 701</b> | -3 824 701               |                                                                       | 0                |
|                                                                       |                  |                  | <b>0</b>          |                          | Korrektíós tételek (forgótőke,CST, más szervezetet megillető bev.)    | 50 000           |
|                                                                       |                  |                  | <b>0</b>          |                          | Helyi iparűzési adó túlfizetés                                        | -3 824 701       |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések - állami tám. előleg előző év | 1 289 405        |                  | <b>1 289 405</b>  | <b>1 289 405</b>         | Államháztartáson belüli megelőlegezések - állami tám. előleg előző év | 1 289 405        |
| <b>Maradvány összesen</b>                                             |                  |                  | <b>6 910 261</b>  |                          | <b>Összesen</b>                                                       | <b>5 079 137</b> |

Az önkormányzatnak a 2025. évi költségvetése végrehajtása során, európai uniós forrásból származó bevétele és kiadása nem keletkezett programok, projektek megvalósításához.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 111/A. §, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 83 §(6) bekezdésében foglaltak szerint, ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyon-nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, akkor a helyi önkormányzatokért felelős miniszter, a kötelezettség teljesítésére meghatározott határidő utolsó napját követő hónap első napjától a mulasztás megszüntetéséig, a nettó finanszírozás alapján a helyi önkormányzatot megillető összeg folyósítását felfüggeszti. Az Áht. 91.§ (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel a helyi önkormányzatoknak a 2025. évi zárszámadásukat úgy kell elfogadniuk, hogy az 2026. május 31-ig hatályba lépjen.

Fentiekre tekintettel kezdeményezem az előterjesztés melléklete szerinti rendelet-tervezet elfogadását.

Sajógalgóc, 2026.05. 20.

**Jaskó Péter**  
**polgármester**

**Előzetes hatásvizsgálat**  
**az önkormányzat 2025. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet-tervezethez**

**Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen:** A rendelet elkészítésével az Áht 91. § (1) bekezdésében előírt feladatát teljesíti a jegyző, aki által elkészített költségvetési beszámolót, a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

| <b>Társadalmi hatás:</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Gazdasági, költségvetési hatás:</b>                                                                                                                                                                                   | <b>Környezeti következményei:</b> | <b>Egészségi következményei:</b> | <b>Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére | Az önkormányzati költségvetés az államháztartás része, alrendszere, a különböző jogcímeken a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén.<br><br>A zárszámadási rendelet helyi gazdasági hatása nem releváns. | nincsenek                         | nincsenek                        | nincsenek                                           |

**A rendelet megalkotása** az Áht. 87-91.§-ai szerint szükséges

**A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:** Törvényességi felügyeleti eljárás, a nettó finanszírozás felfüggesztése.

**A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:**

| <b>Személyi:</b>  | <b>Szervezeti:</b> | <b>Tárgyi:</b>    | <b>Pénzügyi:</b>  |
|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| rendelkezésre áll | rendelkezésre áll  | rendelkezésre áll | rendelkezésre áll |

**Sajóalgóc község Önkormányzata Képviselő-testülete**  
**.../2026.(...) önkormányzati rendelete**  
**a 2025. évi zárszámadásról**

[1] Sajóalgóc község Önkormányzata Képviselő-testülete a rendelet megalkotásával az önkormányzat 2025. évi vagyoni, pénzügyi helyzetéről ad megbízható és valós képet. A feladatellátás általános értékelése során elmondható, hogy az önkormányzat legfontosabb feladata a 2025. év során is a kiegyensúlyozott gazdálkodás biztosítása és a pályázatokban rejlő beruházási, finanszírozási lehetőségek felhasználása volt.

[2] Sajóivánka Község Önkormányzata Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk 2. bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk 1. bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**I. Fejezet**

**A rendelet hatálya**

**1. §**

A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, a polgármesterre, a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatalra terjed ki.

**II. Fejezet**

**A költségvetés bevételei és kiadásai**

**2. §**

(1) Sajóalgóc község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) 2025. évi költségvetése **131.473.917 Ft** bevétellel teljesült.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételből

- a) önkormányzatok működési támogatásai 43 470 981 Ft,
- b) működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybe 6 000 000 Ft,
- c) egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 22 165 823 Ft,
- d) közhatalmi bevételek 2 720 356 Ft,
- e) működési bevételek 14 658 978 Ft,
- f) előző év költségvetési maradványának igénybevétele 18 852 154 Ft,
- g) államháztartáson belüli megelőlegezések 1 431 779 Ft.

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetése **124 563 656 Ft** kiadással teljesült.

(4) A (3) bekezdés szerinti kiadásból

- a) személyi juttatások 51 466 378 Ft,
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 248 483 Ft,
- c) dologi kiadások 29 711 742 Ft,
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 1 698 000 Ft,
- e) egyéb működési célú kiadások 8 554 595 Ft,
- f) beruházások 19 672 579 Ft,
- g) felújítások 6 770 994 Ft,

g) finanszírozási kiadások 1 440 885 Ft.

(5) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását az 1. melléklet tartalmazza. A melléklet tartalmazza az önkormányzat - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bek. g. pontja szerinti, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Gst.) 45. § (1) bekezdés a) pontjának felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti - saját bevételeit. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.

(6) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg kormányzati funkciókénti megoszlását a 2. melléklet tartalmazza.

(7) A 2025. évi költségvetési maradvány **6 910 261 Ft.** A maradvány-kimutatást a 3. melléklet tartalmazza.

(8) A 4. melléklet tartalmazza a (3) bekezdés szerinti kiadási főösszeg teljesülését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatok teljesülését célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.

(9) A (3) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kormányzati funkciókénti megoszlását az 5. melléklet tartalmazza.

(10) Az önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtása során európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevétele és kiadása nem teljesült.

(11) Az önkormányzat működési célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését - mérlegszerűen - a 6. melléklet tartalmazza.

(12) Az önkormányzat felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését - mérlegszerűen - a 7. melléklet tartalmazza.

(13) Az önkormányzat a tárgyévén túli működési-, vagy felhalmozási célú hitelállománnyal nem rendelkezett.

(14) Az önkormányzat - az Áht. 23. § (2) f)-g) pontja szerint - a Gst. 8. § (2) bekezdésében szabályozott adósságot keletkeztető ügylettel és kezességvállalásból eredő kötelezettséggel nem rendelkezett 2025. év folyamán.

(15) Az önkormányzat által az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerint nyújtott közvetett támogatásokat nem nyújtott a költségvetési év során.

(16) A képviselő-testület az Áht. 24. § (4) bekezdés b) pontja szerinti többéves kihatással járó döntést nem hozott.

(17) A 8. melléklet tartalmazza a pénzeszközök változásáról szóló kimutatást.

(18) A 9. melléklet tartalmazza az önkormányzat költségvetési mérlegét, közgazdasági tagolásban.

(19) A 10. melléklet tartalmazza a vagyonkimutatást, a 11. melléklet pedig az eredménykimutatást.

(20) Az Önkormányzat 2025. évben vállalkozási tevékenységet nem végzett, így a költségvetési beszámolója egyszerűsített vállalkozási-maradvány kimutatást nem tartalmaz.

(21) Az önkormányzat tulajdonában gazdálkodó szervezet nem áll, így a költségvetési beszámoló ilyen szervezet működéséből eredő kötelezettségeket, a részesedések alakulásának bemutatását nem tartalmaz.

**III. Fejezet**  
**Záró rendelkezések**

**3. §**

Hatályát veszti az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.27.) önkormányzati rendelet.

**4. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

**Jaskó Péter**  
polgármester

**Dr. Herczeg Tibor**  
jegyző  
címzetes főjegyző

## INDOKOLÁS

a 2025. évi zárszámadásról szóló 4/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

### RÉSZLETES INDOKOLÁS

1-4.§-okhoz és az 1-11. mellékletehez

1.§ A rendelet hatályát tartalmazza.

2.§ Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatának teljesülését, a zárszámadási rendelet mellékleteinek megnevezését tartalmazza, az Áht, az Ávr. és a Stabilitási tv. által előírtak szerint.

3.§ Hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.

4.§ Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

**1-11. mellékletek:** az Áht, az Ávr. és a Stabilitási tv. által előírtak szerinti a mellékletek.

## Költségvetési bevételek

| Megnevezés                                                                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                    | 21 587 957          | 23 101 166             | 23 101 166         |
| Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása       | 14 041 104          | 14 678 044             | 14 678 044         |
| Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása                     | 451 440             | 352 830                | 352 830            |
| Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak    | 14 492 544          | 15 030 874             | 15 030 874         |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                             | 2 270 000           | 3 966 071              | 3 966 071          |
| Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                        | 0                   | 1 372 870              | 1 372 870          |
| <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>                                               | <b>38 350 501</b>   | <b>43 470 981</b>      | <b>43 470 981</b>  |
| <b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele</b>                | <b>0</b>            | <b>6 000 000</b>       | <b>6 000 000</b>   |
| ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)                              | 0                   | 0                      | 6 000 000          |
| <b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>               | <b>1 834 144</b>    | <b>27 054 914</b>      | <b>22 165 823</b>  |
| ebből: elkülönített állami pénzalapok                                                    | 0                   | 0                      | 21 558 105         |
| ebből: társulások és költségvetési szerveik                                              | 0                   | 0                      | 607 718            |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b> □                             | <b>40 184 645</b>   | <b>76 525 895</b>      | <b>71 636 804</b>  |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                              | 6 125 000           | 6 125 000              | 6 120 866          |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                  | 1 724 060           | 20 613 308             | 16 052 980         |
| ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok                                             | 0                   | 0                      | 3 903 248          |
| ebből: elkülönített állami pénzalapok                                                    | 0                   | 0                      | 12 149 732         |
| <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                           | <b>7 849 060</b>    | <b>26 738 308</b>      | <b>22 173 846</b>  |
| Vagyoni típusú adók                                                                      | 7 984 000           | 1 713 520              | 1 654 660          |
| ebből: telekadó                                                                          | 0                   | 0                      | 1 654 660          |
| Értékesítési és forgalmi adók                                                            | 7 200 000           | 4 256 652              | 893 670            |
| ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó | 0                   | 0                      | 893 670            |
| Termékek és szolgáltatások adói                                                          | 7 200 000           | 4 256 652              | 893 670            |
| Egyéb közhatalmi bevételek                                                               | 130 000             | 130 000                | 172 026            |
| ebből: egyéb bírság                                                                      | 0                   | 0                      | 15 909             |
| ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj                                   | 0                   | 0                      | 59 050             |
| <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                              | <b>15 314 000</b>   | <b>6 100 172</b>       | <b>2 720 356</b>   |
| Készletértékesítés ellenértéke                                                           | 3 000 000           | 5 000 000              | 4 948 000          |
| Szolgáltatások ellenértéke                                                               | 6 000 000           | 6 069 900              | 6 069 900          |
| ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel                                     | 0                   | 0                      | 20 000             |
| Ellátási díjak                                                                           | 980 000             | 980 000                | 919 402            |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                      | 3 160 096           | 3 160 096              | 42 548             |
| Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek                                    | 5 000               | 5 000                  | 559                |
| Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                          | 5 000               | 5 000                  | 559                |
| Egyéb működési bevételek                                                                 | 2 601 313           | 2 678 569              | 2 678 569          |
| ebből: kiadások visszatérítései                                                          | 0                   | 0                      | 22 500             |
| <b>Működési bevételek</b>                                                                | <b>15 746 409</b>   | <b>17 893 565</b>      | <b>14 658 978</b>  |
| <b>Költségvetési bevételek</b>                                                           | <b>79 094 114</b>   | <b>127 257 940</b>     | <b>111 189 984</b> |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                       | 18 561 240          | 18 852 154             | 18 852 154         |
| <b>Maradvány igénybevétele</b>                                                           | <b>18 561 240</b>   | <b>18 852 154</b>      | <b>18 852 154</b>  |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                  | 0                   | 142 374                | 1 431 779          |
| <b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>                                                  | <b>18 561 240</b>   | <b>18 994 528</b>      | <b>20 283 933</b>  |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>                                                          | <b>18 561 240</b>   | <b>18 994 528</b>      | <b>20 283 933</b>  |
| Bevételek összesen                                                                       | <b>97 655 354</b>   | <b>146 252 468</b>     | <b>131 473 917</b> |

Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

| Megnevezés                                                                                       | Összesen           | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | Támogatási célú finanszírozási műveletek | Területfejlesztés igazgatása | Közfoglalkoztatási mintaprogram | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | Településfejlesztési projektek és támogatásuk | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | Szociális étkeztetés szociális konyhán | Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                            | 23 101 166         | 0                                                                                        | 23 101 166                                             | 0                                        | 0                            | 0                               | 0                                                  | 0                                             | 0                                               | 0                                      | 0                                        | 0                                                                          |
| Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása               | 14 678 044         | 0                                                                                        | 14 678 044                                             | 0                                        | 0                            | 0                               | 0                                                  | 0                                             | 0                                               | 0                                      | 0                                        | 0                                                                          |
| Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása                             | 352 830            | 0                                                                                        | 352 830                                                | 0                                        | 0                            | 0                               | 0                                                  | 0                                             | 0                                               | 0                                      | 0                                        | 0                                                                          |
| Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 15 030 874         | 0                                                                                        | 15 030 874                                             | 0                                        | 0                            | 0                               | 0                                                  | 0                                             | 0                                               | 0                                      | 0                                        | 0                                                                          |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                     | 3 966 071          | 0                                                                                        | 3 966 071                                              | 0                                        | 0                            | 0                               | 0                                                  | 0                                             | 0                                               | 0                                      | 0                                        | 0                                                                          |
| Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                                | 1 372 870          | 0                                                                                        | 1 372 870                                              | 0                                        | 0                            | 0                               | 0                                                  | 0                                             | 0                                               | 0                                      | 0                                        | 0                                                                          |
| <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>                                                       | <b>43 470 981</b>  | <b>0</b>                                                                                 | <b>43 470 981</b>                                      | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                                                   |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről     | 6 000 000          | 0                                                                                        | 0                                                      | 6 000 000                                | 0                            | 0                               | 0                                                  | 0                                             | 0                                               | 0                                      | 0                                        | 0                                                                          |
| ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik                                            | 6 000 000          | 0                                                                                        | 0                                                      | 6 000 000                                | 0                            | 0                               | 0                                                  | 0                                             | 0                                               | 0                                      | 0                                        | 0                                                                          |
| <b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>                       | <b>22 165 823</b>  | <b>0</b>                                                                                 | <b>0</b>                                               | <b>607 718</b>                           | <b>0</b>                     | <b>21 178 801</b>               | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                                      | <b>379 304</b>                                  | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                                                   |
| ebből: elkülönített állami pénzalapok                                                            | 21 558 105         | 0                                                                                        | 0                                                      | 0                                        | 0                            | 21 178 801                      | 0                                                  | 0                                             | 379 304                                         | 0                                      | 0                                        | 0                                                                          |
| ebből: társulások és költségvetési szerveik                                                      | 607 718            | 0                                                                                        | 0                                                      | 607 718                                  | 0                            | 0                               | 0                                                  | 0                                             | 0                                               | 0                                      | 0                                        | 0                                                                          |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                       | <b>71 636 804</b>  | <b>0</b>                                                                                 | <b>43 470 981</b>                                      | <b>6 607 718</b>                         | <b>0</b>                     | <b>21 178 801</b>               | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                                      | <b>379 304</b>                                  | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                                                   |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                      | 6 120 866          | 0                                                                                        | 6 120 866                                              | 0                                        | 0                            | 0                               | 0                                                  | 0                                             | 0                                               | 0                                      | 0                                        | 0                                                                          |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                          | 16 052 980         | 0                                                                                        | 0                                                      | 0                                        | 3 903 248                    | 12 149 732                      | 0                                                  | 0                                             | 0                                               | 0                                      | 0                                        | 0                                                                          |
| ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok                                                     | 3 903 248          | 0                                                                                        | 0                                                      | 0                                        | 3 903 248                    | 0                               | 0                                                  | 0                                             | 0                                               | 0                                      | 0                                        | 0                                                                          |
| ebből: elkülönített állami pénzalapok                                                            | 12 149 732         | 0                                                                                        | 0                                                      | 0                                        | 0                            | 12 149 732                      | 0                                                  | 0                                             | 0                                               | 0                                      | 0                                        | 0                                                                          |
| <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                   | <b>22 173 846</b>  | <b>0</b>                                                                                 | <b>6 120 866</b>                                       | <b>0</b>                                 | <b>3 903 248</b>             | <b>12 149 732</b>               | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                                                   |
| Vagyoni típusú adók                                                                              | 1 654 660          | 0                                                                                        | 0                                                      | 0                                        | 0                            | 0                               | 0                                                  | 0                                             | 0                                               | 0                                      | 0                                        | 1 654 660                                                                  |
| ebből: telekadó                                                                                  | 1 654 660          | 0                                                                                        | 0                                                      | 0                                        | 0                            | 0                               | 0                                                  | 0                                             | 0                                               | 0                                      | 0                                        | 1 654 660                                                                  |
| Értékesítési és forgalmi adók                                                                    | 893 670            | 0                                                                                        | 0                                                      | 0                                        | 0                            | 0                               | 0                                                  | 0                                             | 0                                               | 0                                      | 0                                        | 893 670                                                                    |
| ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó         | 893 670            | 0                                                                                        | 0                                                      | 0                                        | 0                            | 0                               | 0                                                  | 0                                             | 0                                               | 0                                      | 0                                        | 893 670                                                                    |
| Termékek és szolgáltatások adói                                                                  | 893 670            | 0                                                                                        | 0                                                      | 0                                        | 0                            | 0                               | 0                                                  | 0                                             | 0                                               | 0                                      | 0                                        | 893 670                                                                    |
| Egyéb közhatalmi bevételek                                                                       | 172 026            | 0                                                                                        | 0                                                      | 0                                        | 0                            | 0                               | 0                                                  | 0                                             | 0                                               | 0                                      | 0                                        | 172 026                                                                    |
| ebből: egyéb bírság                                                                              | 15 909             | 0                                                                                        | 0                                                      | 0                                        | 0                            | 0                               | 0                                                  | 0                                             | 0                                               | 0                                      | 0                                        | 15 909                                                                     |
| ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj                                           | 59 050             | 0                                                                                        | 0                                                      | 0                                        | 0                            | 0                               | 0                                                  | 0                                             | 0                                               | 0                                      | 0                                        | 59 050                                                                     |
| <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                                      | <b>2 720 356</b>   | <b>0</b>                                                                                 | <b>0</b>                                               | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                 | <b>2 720 356</b>                                                           |
| Készletértékesítés ellenértéke                                                                   | 4 948 000          | 0                                                                                        | 0                                                      | 0                                        | 0                            | 4 823 000                       | 100 000                                            | 0                                             | 0                                               | 0                                      | 0                                        | 25 000                                                                     |
| Szolgáltatások ellenértéke                                                                       | 6 069 900          | 0                                                                                        | 0                                                      | 0                                        | 0                            | 4 600 000                       | 0                                                  | 0                                             | 1 469 900                                       | 0                                      | 0                                        | 0                                                                          |
| ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel                                             | 20 000             | 0                                                                                        | 0                                                      | 0                                        | 0                            | 0                               | 0                                                  | 0                                             | 20 000                                          | 0                                      | 0                                        | 0                                                                          |
| Ellátási díjak                                                                                   | 919 402            | 0                                                                                        | 0                                                      | 0                                        | 0                            | 0                               | 0                                                  | 0                                             | 0                                               | 919 402                                | 0                                        | 0                                                                          |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                              | 42 548             | 0                                                                                        | 0                                                      | 0                                        | 0                            | 0                               | 0                                                  | 0                                             | 0                                               | 42 548                                 | 0                                        | 0                                                                          |
| Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek                                            | 559                | 0                                                                                        | 0                                                      | 0                                        | 0                            | 0                               | 0                                                  | 0                                             | 559                                             | 0                                      | 0                                        | 0                                                                          |
| Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                                  | 559                | 0                                                                                        | 0                                                      | 0                                        | 0                            | 0                               | 0                                                  | 0                                             | 559                                             | 0                                      | 0                                        | 0                                                                          |
| Egyéb működési bevételek                                                                         | 2 678 569          | 2 601 313                                                                                | 0                                                      | 0                                        | 0                            | 54 755                          | 0                                                  | 0                                             | 22 500                                          | 0                                      | 1                                        | 0                                                                          |
| ebből: kiadások visszatérítései                                                                  | 22 500             | 0                                                                                        | 0                                                      | 0                                        | 0                            | 0                               | 0                                                  | 0                                             | 22 500                                          | 0                                      | 0                                        | 0                                                                          |
| <b>Működési bevételek</b>                                                                        | <b>14 658 978</b>  | <b>2 601 313</b>                                                                         | <b>0</b>                                               | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                     | <b>9 477 755</b>                | <b>100 000</b>                                     | <b>0</b>                                      | <b>1 492 959</b>                                | <b>961 950</b>                         | <b>1</b>                                 | <b>25 000</b>                                                              |
| <b>Költségvetési bevételek</b>                                                                   | <b>111 189 984</b> | <b>2 601 313</b>                                                                         | <b>49 591 847</b>                                      | <b>6 607 718</b>                         | <b>3 903 248</b>             | <b>42 806 288</b>               | <b>100 000</b>                                     | <b>0</b>                                      | <b>1 872 263</b>                                | <b>961 950</b>                         | <b>1</b>                                 | <b>2 745 356</b>                                                           |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                               | 18 852 154         | 0                                                                                        | 0                                                      | 18 852 154                               | 0                            | 0                               | 0                                                  | 0                                             | 0                                               | 0                                      | 0                                        | 0                                                                          |
| <b>Maradvány igénybevétele</b>                                                                   | <b>18 852 154</b>  | <b>0</b>                                                                                 | <b>0</b>                                               | <b>18 852 154</b>                        | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                                                   |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                          | 1 431 779          | 0                                                                                        | 1 431 779                                              | 0                                        | 0                            | 0                               | 0                                                  | 0                                             | 0                                               | 0                                      | 0                                        | 0                                                                          |
| Belföldi finanszírozás bevételei                                                                 | 20 283 933         | 0                                                                                        | 1 431 779                                              | 18 852 154                               | 0                            | 0                               | 0                                                  | 0                                             | 0                                               | 0                                      | 0                                        | 0                                                                          |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>                                                                  | <b>20 283 933</b>  | <b>0</b>                                                                                 | <b>1 431 779</b>                                       | <b>18 852 154</b>                        | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                                                   |
| <b>Bevételek összesen</b>                                                                        | <b>131 473 917</b> | <b>2 601 313</b>                                                                         | <b>51 023 626</b>                                      | <b>25 459 872</b>                        | <b>3 903 248</b>             | <b>42 806 288</b>               | <b>100 000</b>                                     | <b>0</b>                                      | <b>1 872 263</b>                                | <b>961 950</b>                         | <b>1</b>                                 | <b>2 745 356</b>                                                           |

**Maradványkimutatás**

| <b>Megnevezés</b>                               | <b>Összeg</b>      |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| Alaptevékenység költségvetési bevételei         | 111 189 984        |
| Alaptevékenység költségvetési kiadásai          | 123 122 771        |
| <b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>  | <b>-11 932 787</b> |
| Alaptevékenység finanszírozási bevételei        | 20 283 933         |
| Alaptevékenység finanszírozási kiadásai         | 1 440 885          |
| <b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b> | <b>18 843 048</b>  |
| <b>Alaptevékenység maradványa</b>               | <b>6 910 261</b>   |
| <b>Összes maradvány</b>                         | <b>6 910 261</b>   |
| <b>Alaptevékenység szabad maradványa</b>        | <b>6 910 261</b>   |

## Költségvetési kiadások

| Megnevezés                                                                                  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                                    | 22 160 735          | 40 989 859             | 35 197 468         |
| Céljuttatás, projektprémium                                                                 | 4 988 400           | 4 464 200              | 3 031 080          |
| Béren kívüli juttatások                                                                     | 1 200 000           | 1 200 000              | 1 200 000          |
| Ruházati költségtérítés                                                                     | 301 112             | 301 112                | 300 752            |
| Közlekedési költségtérítés                                                                  | 650 000             | 650 000                | 623 700            |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                                 | 70 000              | 133 028                | 112 911            |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>                                                | <b>29 370 247</b>   | <b>47 738 199</b>      | <b>40 465 911</b>  |
| Választott tisztségviselők juttatásai                                                       | 8 352 840           | 10 742 064             | 9 140 378          |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 0                   | 1 836 000              | 1 625 466          |
| Egyéb külső személyi juttatások                                                             | 200 000             | 270 000                | 234 623            |
| <b>Külső személyi juttatások</b>                                                            | <b>8 552 840</b>    | <b>12 848 064</b>      | <b>11 000 467</b>  |
| <b>Személyi juttatások</b>                                                                  | <b>37 923 087</b>   | <b>60 586 263</b>      | <b>51 466 378</b>  |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                         | <b>4 691 421</b>    | <b>6 160 072</b>       | <b>5 248 483</b>   |
| ebből: szociális hozzájárulási adó                                                          | 0                   | 0                      | 5 038 293          |
| ebből: táppénz hozzájárulás                                                                 | 0                   | 0                      | 7 122              |
| ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó                                            | 0                   | 0                      | 203 068            |
| Szakmai anyagok beszerzése                                                                  | 446 850             | 446 850                | 0                  |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                             | 6 952 640           | 9 722 612              | 9 703 998          |
| <b>Készletbeszerzés</b>                                                                     | <b>7 399 490</b>    | <b>10 169 462</b>      | <b>9 703 998</b>   |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                                   | 92 096              | 192 096                | 154 926            |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                          | 490 000             | 390 000                | 268 554            |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>                                                         | <b>582 096</b>      | <b>582 096</b>         | <b>423 480</b>     |
| Villamosenergia szolgáltatás díja                                                           | 3 960 157           | 2 392 007              | 2 325 366          |
| Gázenergia szolgáltatás díja                                                                | 1 000 000           | 1 500 000              | 1 224 725          |
| Víz- és csatorna szolgáltatás díja                                                          | 410 000             | 471 020                | 387 435            |
| <b>Közüzem díjak</b>                                                                        | <b>5 370 157</b>    | <b>4 363 027</b>       | <b>3 937 526</b>   |
| Vásárolt élelmezés                                                                          | 0                   | 1 945 500              | 1 939 900          |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                                   | 2 613 999           | 1 880 019              | 1 550 773          |
| Egyéb szolgáltatások                                                                        | 2 750 000           | 5 300 000              | 4 632 299          |
| ebből: biztosítási díjak                                                                    | 0                   | 0                      | 1 617 947          |
| <b>Szolgáltatási kiadások</b>                                                               | <b>10 734 156</b>   | <b>13 488 546</b>      | <b>12 060 498</b>  |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                | 4 128 703           | 5 082 452              | 5 082 452          |
| Fizetendő általános forgalmi adó                                                            | 1 500 000           | 668 951                | 601 000            |
| Egyéb dologi kiadások                                                                       | 9 675 283           | 1 843 786              | 1 840 314          |
| <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>                                       | <b>15 303 986</b>   | <b>7 595 189</b>       | <b>7 523 766</b>   |
| <b>Dologi kiadások</b>                                                                      | <b>34 019 728</b>   | <b>31 835 293</b>      | <b>29 711 742</b>  |
| Családi támogatások                                                                         | 0                   | 0                      | 0                  |
| Egyéb nem intézményi ellátások                                                              | 3 350 000           | 3 350 000              | 1 698 000          |
| ebből: települési támogatás                                                                 | 0                   | 0                      | 1 698 000          |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                                       | <b>3 350 000</b>    | <b>3 350 000</b>       | <b>1 698 000</b>   |
| A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                           | 0                   | 29 219                 | 29 219             |
| <b>Elvonások és befizetések</b>                                                             | <b>0</b>            | <b>29 219</b>          | <b>29 219</b>      |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre      | 0                   | 6 000 000              | 6 000 000          |
| ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik                                       | 0                   | 0                      | 6 000 000          |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                    | 2 471 081           | 2 361 451              | 1 993 446          |
| ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik                                       | 0                   | 0                      | 1 920 420          |
| ebből: társulások és költségvetési szerveik                                                 | 0                   | 0                      | 73 026             |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                    | 535 480             | 535 480                | 531 930            |
| ebből: egyházi jogi személyek                                                               | 0                   | 0                      | 200 000            |
| ebből: egyéb civil szervezetek                                                              | 0                   | 0                      | 331 930            |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                                         | <b>3 006 561</b>    | <b>8 926 150</b>       | <b>8 554 595</b>   |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése                                                   | 3 500 000           | 3 500 000              | 2 500 000          |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése                                                           | 0                   | 3 388 384              | 0                  |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                                | 1 500 000           | 13 300 000             | 12 990 220         |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                              | 1 350 000           | 5 450 864              | 4 182 359          |
| <b>Beruházások</b>                                                                          | <b>6 350 000</b>    | <b>25 639 248</b>      | <b>19 672 579</b>  |
| Ingatlanok felújítása                                                                       | 6 546 895           | 6 546 895              | 5 331 491          |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                              | 1 767 662           | 1 767 662              | 1 439 503          |
| <b>Felújítások</b>                                                                          | <b>8 314 557</b>    | <b>8 314 557</b>       | <b>6 770 994</b>   |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                                               | <b>97 655 354</b>   | <b>144 811 583</b>     | <b>123 122 771</b> |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                      | 0                   | 1 440 885              | 1 440 885          |
| Belföldi finanszírozás kiadásai                                                             | 0                   | 1 440 885              | 1 440 885          |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>                                                              | <b>0</b>            | <b>1 440 885</b>       | <b>1 440 885</b>   |
| <b>Kiadások összesen</b>                                                                    | <b>97 655 354</b>   | <b>146 252 468</b>     | <b>124 563 656</b> |

Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| Megnevezés                                                                             | Összesen           | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | Köztetmető-fenntartás és -működtetés | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | Támogatási célú finanszírozási műveletek | Közfoglalkoztatási mintaprogram | Településfejlesztési projektek és támogatásuk | Közüvilágítás    | Város-, közüségüzgáldkódási egyéb szolzgáltatások | Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | Közüművelődés - hagyományos közüösségi kulturális értékek gonozása | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | Szociális étkeztetés szociális konyhán | Falugonoznoki, tanyagonoznoki szolzgáltatás | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                               | 35 197 468         | 0                                                                                        | 0                                    | 0                                                      | 0                                        | 18 489 370                      | 0                                             | 0                | 6 709 968                                         | 0                                              | 3 389 004                                                          | 0                                    | 0                                      | 6 609 126                                   | 0                                                                |
| Céljuttatás, projektprémium                                                            | 3 031 080          | 0                                                                                        | 0                                    | 0                                                      | 0                                        | 0                               | 0                                             | 0                | 2 279 200                                         | 0                                              | 0                                                                  | 0                                    | 0                                      | 751 880                                     | 0                                                                |
| Béren kívüli juttatások                                                                | 1 200 000          | 0                                                                                        | 0                                    | 0                                                      | 0                                        | 0                               | 0                                             | 0                | 800 000                                           | 0                                              | 0                                                                  | 0                                    | 0                                      | 400 000                                     | 0                                                                |
| Ruházati költségtérítés                                                                | 300 752            | 0                                                                                        | 0                                    | 0                                                      | 0                                        | 0                               | 0                                             | 0                | 150 376                                           | 0                                              | 0                                                                  | 0                                    | 0                                      | 150 376                                     | 0                                                                |
| Közülekedési költségtérítés                                                            | 623 700            | 0                                                                                        | 0                                    | 0                                                      | 0                                        | 0                               | 0                                             | 0                | 623 700                                           | 0                                              | 0                                                                  | 0                                    | 0                                      | 0                                           | 0                                                                |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                            | 112 911            | 0                                                                                        | 0                                    | 0                                                      | 0                                        | 112 911                         | 0                                             | 0                | 0                                                 | 0                                              | 0                                                                  | 0                                    | 0                                      | 0                                           | 0                                                                |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>                                           | <b>40 465 911</b>  | <b>0</b>                                                                                 | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                               | <b>0</b>                                 | <b>18 602 281</b>               | <b>0</b>                                      | <b>0</b>         | <b>10 563 244</b>                                 | <b>0</b>                                       | <b>3 389 004</b>                                                   | <b>0</b>                             | <b>0</b>                               | <b>7 911 382</b>                            | <b>0</b>                                                         |
| Választott tisztségviselők juttatásai                                                  | 9 140 378          | 9 140 378                                                                                | 0                                    | 0                                                      | 0                                        | 0                               | 0                                             | 0                | 0                                                 | 0                                              | 0                                                                  | 0                                    | 0                                      | 0                                           | 0                                                                |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett       | 1 625 466          | 0                                                                                        | 0                                    | 0                                                      | 0                                        | 1 040 466                       | 0                                             | 0                | 585 000                                           | 0                                              | 0                                                                  | 0                                    | 0                                      | 0                                           | 0                                                                |
| Egyéb külső személyi juttatások                                                        | 234 623            | 228 347                                                                                  | 0                                    | 0                                                      | 0                                        | 0                               | 0                                             | 0                | 5 118                                             | 0                                              | 1 158                                                              | 0                                    | 0                                      | 0                                           | 0                                                                |
| <b>Külső személyi juttatások</b>                                                       | <b>11 000 467</b>  | <b>9 368 725</b>                                                                         | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                               | <b>0</b>                                 | <b>1 040 466</b>                | <b>0</b>                                      | <b>0</b>         | <b>590 118</b>                                    | <b>0</b>                                       | <b>1 158</b>                                                       | <b>0</b>                             | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                                         |
| <b>Személyi juttatások</b>                                                             | <b>51 466 378</b>  | <b>9 368 725</b>                                                                         | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                               | <b>0</b>                                 | <b>19 642 747</b>               | <b>0</b>                                      | <b>0</b>         | <b>11 153 362</b>                                 | <b>0</b>                                       | <b>3 390 162</b>                                                   | <b>0</b>                             | <b>0</b>                               | <b>7 911 382</b>                            | <b>0</b>                                                         |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                    | <b>5 248 483</b>   | <b>1 081 285</b>                                                                         | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                               | <b>0</b>                                 | <b>1 179 497</b>                | <b>0</b>                                      | <b>0</b>         | <b>1 495 757</b>                                  | <b>0</b>                                       | <b>399 321</b>                                                     | <b>0</b>                             | <b>0</b>                               | <b>1 092 623</b>                            | <b>0</b>                                                         |
| ebből: szociális hozzájárulási adó                                                     | 5 038 293          | 1 081 285                                                                                | 0                                    | 0                                                      | 0                                        | 1 172 375                       | 0                                             | 0                | 1 352 689                                         | 0                                              | 399 321                                                            | 0                                    | 0                                      | 1 032 623                                   | 0                                                                |
| ebből: táppénz hozzájárulás                                                            | 7 122              | 0                                                                                        | 0                                    | 0                                                      | 0                                        | 7 122                           | 0                                             | 0                | 0                                                 | 0                                              | 0                                                                  | 0                                    | 0                                      | 0                                           | 0                                                                |
| ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó                                       | 203 068            | 0                                                                                        | 0                                    | 0                                                      | 0                                        | 0                               | 0                                             | 0                | 143 068                                           | 0                                              | 0                                                                  | 0                                    | 0                                      | 60 000                                      | 0                                                                |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                        | 9 703 998          | 0                                                                                        | 392 730                              | 0                                                      | 0                                        | 5 415 914                       | 0                                             | 0                | 298 120                                           | 0                                              | 266 578                                                            | 0                                    | 0                                      | 948 344                                     | 2 382 312                                                        |
| <b>Készletbeszerzés</b>                                                                | <b>9 703 998</b>   | <b>0</b>                                                                                 | <b>392 730</b>                       | <b>0</b>                                               | <b>0</b>                                 | <b>5 415 914</b>                | <b>0</b>                                      | <b>0</b>         | <b>298 120</b>                                    | <b>0</b>                                       | <b>266 578</b>                                                     | <b>0</b>                             | <b>0</b>                               | <b>948 344</b>                              | <b>2 382 312</b>                                                 |
| Informatikai szolzgáltatások igénybevétele                                             | 154 926            | 0                                                                                        | 0                                    | 0                                                      | 0                                        | 0                               | 0                                             | 0                | 25 390                                            | 0                                              | 129 536                                                            | 0                                    | 0                                      | 0                                           | 0                                                                |
| Egyéb kommunikációs szolzgáltatások                                                    | 268 554            | 0                                                                                        | 0                                    | 0                                                      | 0                                        | 9 684                           | 0                                             | 0                | 186 030                                           | 0                                              | 17 420                                                             | 0                                    | 0                                      | 55 420                                      | 0                                                                |
| <b>Kommunikációs szolzgáltatások</b>                                                   | <b>423 480</b>     | <b>0</b>                                                                                 | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                               | <b>0</b>                                 | <b>9 684</b>                    | <b>0</b>                                      | <b>0</b>         | <b>211 420</b>                                    | <b>0</b>                                       | <b>146 956</b>                                                     | <b>0</b>                             | <b>0</b>                               | <b>55 420</b>                               | <b>0</b>                                                         |
| Villamosenergia szolzgáltatás díja                                                     | 2 325 366          | 0                                                                                        | 1 419                                | 0                                                      | 0                                        | 314 162                         | 0                                             | 1 618 792        | 389 779                                           | 0                                              | 1 214                                                              | 0                                    | 0                                      | 0                                           | 0                                                                |
| Gázenergia szolzgáltatás díja                                                          | 1 224 725          | 0                                                                                        | 0                                    | 0                                                      | 0                                        | 0                               | 0                                             | 0                | 1 224 725                                         | 0                                              | 0                                                                  | 0                                    | 0                                      | 0                                           | 0                                                                |
| Víz- és csatorna szolzgáltatás díja                                                    | 387 435            | 0                                                                                        | 7 848                                | 0                                                      | 0                                        | 65 115                          | 0                                             | 0                | 306 690                                           | 0                                              | 7 782                                                              | 0                                    | 0                                      | 0                                           | 0                                                                |
| <b>Közüüzemi díjak</b>                                                                 | <b>3 937 526</b>   | <b>0</b>                                                                                 | <b>9 267</b>                         | <b>0</b>                                               | <b>0</b>                                 | <b>379 277</b>                  | <b>0</b>                                      | <b>1 618 792</b> | <b>1 921 194</b>                                  | <b>0</b>                                       | <b>8 996</b>                                                       | <b>0</b>                             | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                                         |
| Vásárolt élelmezés                                                                     | 1 939 900          | 0                                                                                        | 0                                    | 0                                                      | 0                                        | 0                               | 0                                             | 0                | 0                                                 | 0                                              | 0                                                                  | 528 600                              | 1 411 300                              | 0                                           | 0                                                                |
| Karbantartási, kisjavítási szolzgáltatások                                             | 1 550 773          | 0                                                                                        | 0                                    | 0                                                      | 0                                        | 1 186 914                       | 0                                             | 363 859          | 0                                                 | 0                                              | 0                                                                  | 0                                    | 0                                      | 0                                           | 0                                                                |
| Egyéb szolzgáltatások                                                                  | 4 632 299          | 364 000                                                                                  | 0                                    | 0                                                      | 0                                        | 621 144                         | 0                                             | 0                | 2 450 138                                         | 0                                              | 249 953                                                            | 0                                    | 0                                      | 665 064                                     | 282 000                                                          |
| ebből: biztosítási díjak                                                               | 1 617 947          | 364 000                                                                                  | 0                                    | 0                                                      | 0                                        | 468 505                         | 0                                             | 0                | 432 542                                           | 0                                              | 0                                                                  | 0                                    | 0                                      | 352 900                                     | 0                                                                |
| <b>Szolzgáltatási kiadások</b>                                                         | <b>12 060 498</b>  | <b>364 000</b>                                                                           | <b>9 267</b>                         | <b>0</b>                                               | <b>0</b>                                 | <b>2 187 335</b>                | <b>0</b>                                      | <b>1 982 651</b> | <b>4 371 332</b>                                  | <b>0</b>                                       | <b>258 949</b>                                                     | <b>528 600</b>                       | <b>1 411 300</b>                       | <b>665 064</b>                              | <b>282 000</b>                                                   |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                           | 5 082 452          | 53 713                                                                                   | 108 532                              | 0                                                      | 0                                        | 1 908 040                       | 0                                             | 516 151          | 845 204                                           | 0                                              | 67 657                                                             | 142 722                              | 381 051                                | 340 017                                     | 719 365                                                          |
| Fizetendő általános forgalmi adó                                                       | 601 000            | 0                                                                                        | 0                                    | 0                                                      | 0                                        | 579 000                         | 0                                             | 0                | 22 000                                            | 0                                              | 0                                                                  | 0                                    | 0                                      | 0                                           | 0                                                                |
| Egyéb dologi kiadások                                                                  | 1 840 314          | 1 675 584                                                                                | 2                                    | 0                                                      | 0                                        | 0                               | 0                                             | 0                | 164 327                                           | 0                                              | 400                                                                | 0                                    | 0                                      | 1                                           | 0                                                                |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások                                         | 7 523 766          | 1 729 297                                                                                | 108 534                              | 0                                                      | 0                                        | 2 487 040                       | 0                                             | 516 151          | 1 031 531                                         | 0                                              | 68 057                                                             | 142 722                              | 381 051                                | 340 018                                     | 719 365                                                          |
| <b>Dologi kiadások</b>                                                                 | <b>29 711 742</b>  | <b>2 093 297</b>                                                                         | <b>510 531</b>                       | <b>0</b>                                               | <b>0</b>                                 | <b>10 099 973</b>               | <b>0</b>                                      | <b>2 498 802</b> | <b>5 912 403</b>                                  | <b>0</b>                                       | <b>740 540</b>                                                     | <b>671 322</b>                       | <b>1 792 351</b>                       | <b>2 008 846</b>                            | <b>3 383 677</b>                                                 |
| Egyéb nem intézményi ellátások                                                         | 1 698 000          | 0                                                                                        | 0                                    | 0                                                      | 0                                        | 0                               | 0                                             | 0                | 0                                                 | 0                                              | 0                                                                  | 0                                    | 0                                      | 0                                           | 1 698 000                                                        |
| ebből: települési támogatás                                                            | 1 698 000          | 0                                                                                        | 0                                    | 0                                                      | 0                                        | 0                               | 0                                             | 0                | 0                                                 | 0                                              | 0                                                                  | 0                                    | 0                                      | 0                                           | 1 698 000                                                        |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                                  | <b>1 698 000</b>   | <b>0</b>                                                                                 | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                               | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                      | <b>0</b>         | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                                           | <b>0</b>                             | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                    | <b>1 698 000</b>                                                 |
| A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                      | 29 219             | 0                                                                                        | 0                                    | 29 219                                                 | 0                                        | 0                               | 0                                             | 0                | 0                                                 | 0                                              | 0                                                                  | 0                                    | 0                                      | 0                                           | 0                                                                |
| <b>Elvonások és befizetések</b>                                                        | <b>29 219</b>      | <b>0</b>                                                                                 | <b>0</b>                             | <b>29 219</b>                                          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                      | <b>0</b>         | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                                           | <b>0</b>                             | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                                         |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | 6 000 000          | 0                                                                                        | 0                                    | 0                                                      | 0                                        | 6 000 000                       | 0                                             | 0                | 0                                                 | 0                                              | 0                                                                  | 0                                    | 0                                      | 0                                           | 0                                                                |
| ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik                                  | 6 000 000          | 0                                                                                        | 0                                    | 0                                                      | 0                                        | 6 000 000                       | 0                                             | 0                | 0                                                 | 0                                              | 0                                                                  | 0                                    | 0                                      | 0                                           | 0                                                                |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                               | 1 993 446          | 0                                                                                        | 0                                    | 0                                                      | 0                                        | 1 993 446                       | 0                                             | 0                | 0                                                 | 0                                              | 0                                                                  | 0                                    | 0                                      | 0                                           | 0                                                                |
| ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik                                  | 1 920 420          | 0                                                                                        | 0                                    | 0                                                      | 0                                        | 1 920 420                       | 0                                             | 0                | 0                                                 | 0                                              | 0                                                                  | 0                                    | 0                                      | 0                                           | 0                                                                |
| ebből: társulások és költségvetési szerveik                                            | 73 026             | 0                                                                                        | 0                                    | 0                                                      | 0                                        | 73 026                          | 0                                             | 0                | 0                                                 | 0                                              | 0                                                                  | 0                                    | 0                                      | 0                                           | 0                                                                |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                               | 531 930            | 0                                                                                        | 0                                    | 0                                                      | 0                                        | 531 930                         | 0                                             | 0                | 0                                                 | 0                                              | 0                                                                  | 0                                    | 0                                      | 0                                           | 0                                                                |
| ebből: egyházi jogi személyek                                                          | 200 000            | 0                                                                                        | 0                                    | 0                                                      | 0                                        | 200 000                         | 0                                             | 0                | 0                                                 | 0                                              | 0                                                                  | 0                                    | 0                                      | 0                                           | 0                                                                |
| ebből: egyéb civil szervezetek                                                         | 331 930            | 0                                                                                        | 0                                    | 0                                                      | 0                                        | 331 930                         | 0                                             | 0                | 0                                                 | 0                                              | 0                                                                  | 0                                    | 0                                      | 0                                           | 0                                                                |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                                    | <b>8 554 595</b>   | <b>0</b>                                                                                 | <b>0</b>                             | <b>29 219</b>                                          | <b>8 525 376</b>                         | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                      | <b>0</b>         | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                                           | <b>0</b>                             | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                                         |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése                                              | 2 500 000          | 0                                                                                        | 0                                    | 0                                                      | 0                                        | 0                               | 2 500 000                                     | 0                | 0                                                 | 0                                              | 0                                                                  | 0                                    | 0                                      | 0                                           | 0                                                                |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                           | 12 990 220         | 0                                                                                        | 0                                    | 0                                                      | 0                                        | 12 990 220                      | 0                                             | 0                | 0                                                 | 0                                              | 0                                                                  | 0                                    | 0                                      | 0                                           | 0                                                                |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                         | 4 182 359          | 0                                                                                        | 0                                    | 0                                                      | 0                                        | 3 507 359                       | 675 000                                       | 0                | 0                                                 | 0                                              | 0                                                                  | 0                                    | 0                                      | 0                                           | 0                                                                |
| <b>Beruházások</b>                                                                     | <b>19 672 579</b>  | <b>0</b>                                                                                 | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                               | <b>0</b>                                 | <b>16 497 579</b>               | <b>3 175 000</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                                           | <b>0</b>                             | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                                         |
| Ingatlanok felújítása                                                                  | 5 331 491          | 0                                                                                        | 0                                    | 0                                                      | 0                                        | 0                               | 0                                             | 0                | 5 331 491                                         | 0                                              | 0                                                                  | 0                                    | 0                                      | 0                                           | 0                                                                |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                         | 1 439 503          | 0                                                                                        | 0                                    | 0                                                      | 0                                        | 0                               | 0                                             | 0                | 1 439 503                                         | 0                                              | 0                                                                  | 0                                    | 0                                      | 0                                           | 0                                                                |
| <b>Felújítások</b>                                                                     | <b>6 770 994</b>   | <b>0</b>                                                                                 | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                               | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                      | <b>0</b>         | <b>6 770 994</b>                                  | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                                           | <b>0</b>                             | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                                         |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                                          | <b>123 122 771</b> | <b>12 543 307</b>                                                                        | <b>510 531</b>                       | <b>29 219</b>                                          | <b>8 525 376</b>                         | <b>47 419 796</b>               | <b>3 175 000</b>                              | <b>2 498 802</b> | <b>25 332 516</b>                                 | <b>0</b>                                       | <b>4 530 023</b>                                                   | <b>671 322</b>                       | <b>1 792 351</b>                       | <b>11 012 851</b>                           | <b>5 081 677</b>                                                 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                 | 1 440 885          | 0                                                                                        | 0                                    | 1 440 885                                              | 0                                        | 0                               | 0                                             | 0                | 0                                                 | 0                                              | 0                                                                  | 0                                    | 0                                      | 0                                           | 0                                                                |
| Belföldi finanszírozás kiadásai                                                        | 1 440 885          | 0                                                                                        | 0                                    | 1 440 885                                              | 0                                        | 0                               | 0                                             | 0                | 0                                                 | 0                                              | 0                                                                  | 0                                    | 0                                      | 0                                           | 0                                                                |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>                                                         | <b>1 440 885</b>   | <b>0</b>                                                                                 | <b>0</b>                             | <b>1 440 885</b>                                       | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                      | <b>0</b>         | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                                           | <b>0</b>                             | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                                         |
| <b>Kiadások összesen</b>                                                               | <b>124 563 656</b> | <b>12 543 307</b>                                                                        | <b>510 531</b>                       | <b>1 470 104</b>                                       | <b>8 525 376</b>                         | <b>47 419 796</b>               | <b>3 175 000</b>                              | <b>2 498 802</b> | <b>25 332 516</b>                                 | <b>0</b>                                       | <b>4 530 023</b>                                                   | <b>671 322</b>                       | <b>1 792 351</b>                       | <b>11 012 851</b>                           | <b>5 081 677</b>                                                 |
| Átlagos statisztikai állományi létszám                                                 | 19                 | 5                                                                                        | 0                                    | 0                                                      | 0                                        | 0                               | 11                                            | 0                | 1                                                 | 0                                              | 1                                                                  | 0                                    | 0                                      | 1                                           | 0                                                                |

**A költségvetés  
működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege**

| <b>Bevételek</b>                                                                              |                   | <b>Kiadások</b>                |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|
| Önkormányzatok működési támogatásai                                                           | 43 470 981        | Személyi juttatások            | 51 466 378        |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 6 000 000         | Munkaadót terhelő járulékok    | 5 248 483         |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                           | 22 165 823        | Dologi kiadások                | 29 711 742        |
| Működési bevételek                                                                            | 14 658 978        | Egyéb működési célú kiadások   | 8 554 595         |
| Közhatalmi bevételek                                                                          | 0                 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 698 000         |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                            | 10 392 522        | Finanszírozási kiadások        | 1 440 885         |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                       | 1 431 779         |                                |                   |
| <b>Összesen</b>                                                                               | <b>98 120 083</b> | <b>Összesen</b>                | <b>98 120 083</b> |

**A költségvetés  
felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege**

| Bevételek (Ft)                                          |            | Kiadások (Ft)                                                  |            |
|---------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|------------|
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 22 173 846 | Beruházások                                                    | 19 672 579 |
| Közhatalmi bevételek                                    | 2 720 356  | Immateriális javak beszerzése, létesítése                      | 2 500 000  |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele      | 8 459 632  | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                   | 12 990 220 |
|                                                         |            | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 4 182 359  |
|                                                         |            | Felújítások                                                    | 6 770 994  |
|                                                         |            | Ingatlanok felújítása                                          | 5 331 491  |
|                                                         |            | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 1 439 503  |
| Összesen:                                               | 33 353 834 | Összesen:                                                      | 26 443 573 |

**KIMUTATÁS**  
**A pénzeszközök tervezett változásáról**

| Megnevezés                             |             |
|----------------------------------------|-------------|
| Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-jén | 20 283 933  |
| Összes bevétel összege                 | 111 189 984 |
| Összes kiadás összege                  | 124 563 656 |
| Záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én     | 6 910 261   |

Mérleg

| Megnevezés                                                                                                      | Előző időszak      | Módosítások<br>(+/-) | Tárgyi időszak     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| Vagyoni értékű jogok                                                                                            | 0                  | 0                    | 2 390 411          |
| Szellemi termékek                                                                                               | 360 274            | 0                    | 0                  |
| <b>Immateriális javak</b>                                                                                       | <b>360 274</b>     | <b>0</b>             | <b>2 390 411</b>   |
| Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                                                 | 377 148 332        | 0                    | 375 254 269        |
| Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                                                    | 58 435 823         | 0                    | 28 855 879         |
| Beruházások, felújítások                                                                                        | 4 444 739          | 0                    | 11 800 000         |
| <b>Tárgyi eszközök</b>                                                                                          | <b>440 028 894</b> | <b>0</b>             | <b>415 910 148</b> |
| Tartós részesedések                                                                                             | 100 000            | 0                    | 100 000            |
| ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)                                                    | 100 000            | 0                    | 100 000            |
| <b>Befektetett pénzügyi eszközök</b>                                                                            | <b>100 000</b>     | <b>0</b>             | <b>100 000</b>     |
| <b>NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>                                                            | <b>440 489 168</b> | <b>0</b>             | <b>418 400 559</b> |
| Vásárolt készletek                                                                                              | 0                  | 0                    | 415 900            |
| <b>Készletek</b>                                                                                                | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>415 900</b>     |
| <b>NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>                                                                   | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>415 900</b>     |
| Forintpénztár                                                                                                   | 145 590            | 0                    | 675 870            |
| <b>Pénztárak, csekkek, betétkönyvek</b>                                                                         | <b>145 590</b>     | <b>0</b>             | <b>675 870</b>     |
| Kincstáron kívüli forintszámlák                                                                                 | 18 395 650         | 0                    | 10 009 092         |
| <b>Forintszámlák</b>                                                                                            | <b>18 395 650</b>  | <b>0</b>             | <b>10 009 092</b>  |
| <b>PÉNZESZKÖZÖK</b>                                                                                             | <b>18 541 240</b>  | <b>0</b>             | <b>10 684 962</b>  |
| Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre                                                   | 397 682            | 0                    | 252 729            |
| ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira                               | 235 610            | 0                    | 147 640            |
| ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre                                    | 162 072            | 0                    | 105 089            |
| Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre                                                     | 1 133 907          | 0                    | 1 133 907          |
| ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, | 892 840            | 0                    | 892 840            |
| ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra                           | 241 067            | 0                    | 241 067            |
| <b>Költségvetési évben esedékes követelések</b>                                                                 | <b>1 531 589</b>   | <b>0</b>             | <b>1 386 636</b>   |
| Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre                                           | 0                  | 0                    | 1 845 591          |
| ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira                       | 0                  | 0                    | 1 833 718          |
| ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre                            | 0                  | 0                    | 11 873             |
| <b>Költségvetési évet követően esedékes követelések</b>                                                         | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>1 845 591</b>   |
| Adott előlegek                                                                                                  | 290 914            | 0                    | 0                  |
| ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések                                                            | 290 914            | 0                    | 0                  |
| Forgótőke elszámolása                                                                                           | 20 000             | 0                    | 50 000             |
| <b>Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>                                                                   | <b>310 914</b>     | <b>0</b>             | <b>50 000</b>      |
| <b>KÖVETELÉSEK</b>                                                                                              | <b>1 842 503</b>   | <b>0</b>             | <b>3 282 227</b>   |
| Más fizetendő általános forgalmi adó                                                                            | -579 052           | 0                    | 0                  |
| <b>Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása</b>                                                             | <b>-579 052</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>           |
| <b>EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK</b>                                                                               | <b>-579 052</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>           |
| <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>                                                                                        | <b>460 293 859</b> | <b>0</b>             | <b>432 783 648</b> |
| Nemzeti vagyon induláskori értéke                                                                               | 322 308 000        | 0                    | 322 308 000        |
| Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai                                                                 | 3 310 000          | 0                    | 3 310 000          |
| Felhalmozott eredmény                                                                                           | 153 654 254        | 0                    | 128 807 809        |
| Mérleg szerinti eredmény                                                                                        | -24 757 892        | 0                    | -46 344 538        |
| <b>SAJÁT TŐKE</b>                                                                                               | <b>454 514 362</b> | <b>0</b>             | <b>408 081 271</b> |
| Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra                                  | 1 298 511          | 0                    | 1 289 405          |
| ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések             | 1 298 511          | 0                    | 1 289 405          |
| <b>Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</b>                                                     | <b>1 298 511</b>   | <b>0</b>             | <b>1 289 405</b>   |
| Kapott előlegek                                                                                                 | 0                  | 0                    | 3 824 701          |
| <b>Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>                                                               | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>3 824 701</b>   |
| <b>KÖTELEZETTSÉGEK</b>                                                                                          | <b>1 298 511</b>   | <b>0</b>             | <b>5 114 106</b>   |
| Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása                                                       | 0                  | 0                    | 14 393 448         |
| Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                                                            | 4 480 986          | 0                    | 3 697 195          |
| Halasztott eredményszemléletű bevételek                                                                         | 0                  | 0                    | 1 497 628          |
| <b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>                                                                            | <b>4 480 986</b>   | <b>0</b>             | <b>19 588 271</b>  |
| <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                                        | <b>460 293 859</b> | <b>0</b>             | <b>432 783 648</b> |

## Vagyongkimutatás

| Megnevezés                                               | Immateriális javak | Ingatlanok és<br>kapcsolódó vagyoni<br>értékű jogok | Gépek, berendezések,<br>felszerelések, járművek | Beruházások és<br>felújítások | Összesen           |
|----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| <b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b> | <b>874 589</b>     | <b>546 561 788</b>                                  | <b>120 476 253</b>                              | <b>4 444 739</b>              | <b>672 357 369</b> |
| Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások  | 2 500 000          | 0                                                   | 0                                               | 12 990 220                    | 15 490 220         |
| Nem aktivált felújítások                                 | 0                  | 0                                                   | 0                                               | 5 331 491                     | 5 331 491          |
| Beruházásokból, felújításokból aktivált érték            | 0                  | 5 331 491                                           | 5 546 406                                       | 0                             | 10 877 897         |
| Egyéb növekedés                                          | 874 589            | 0                                                   | 9 830 939                                       | 0                             | 10 705 528         |
| <b>Összes növekedés</b>                                  | <b>3 374 589</b>   | <b>5 331 491</b>                                    | <b>15 377 345</b>                               | <b>18 321 711</b>             | <b>42 405 136</b>  |
| Egyéb csökkenés                                          | 874 589            | 1 115 467                                           | 5 273 301                                       | 10 966 450                    | 18 229 807         |
| <b>Összes csökkenés</b>                                  | <b>874 589</b>     | <b>1 115 467</b>                                    | <b>5 273 301</b>                                | <b>10 966 450</b>             | <b>18 229 807</b>  |
| <b>Bruttó érték összesen</b>                             | <b>3 374 589</b>   | <b>550 777 812</b>                                  | <b>130 580 297</b>                              | <b>11 800 000</b>             | <b>696 532 698</b> |
| <b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>      | <b>514 315</b>     | <b>169 413 456</b>                                  | <b>62 040 430</b>                               | <b>0</b>                      | <b>231 968 201</b> |
| Terv szerinti értékcsökkenés növekedése                  | 469 863            | 15 396 054                                          | 39 683 988                                      | 0                             | 55 549 905         |
| Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése                  | 0                  | 9 285 967                                           | 0                                               | 0                             | 9 285 967          |
| <b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya</b>       | <b>984 178</b>     | <b>175 523 543</b>                                  | <b>101 724 418</b>                              | <b>0</b>                      | <b>278 232 139</b> |
| <b>Értékcsökkenés összesen</b>                           | <b>984 178</b>     | <b>175 523 543</b>                                  | <b>101 724 418</b>                              | <b>0</b>                      | <b>278 232 139</b> |
| <b>Eszközök nettó értéke</b>                             | <b>2 390 411</b>   | <b>375 254 269</b>                                  | <b>28 855 879</b>                               | <b>11 800 000</b>             | <b>418 300 559</b> |
| Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke             | 874 589            | 0                                                   | 5 273 301                                       | 0                             | 6 147 890          |

## Eredménykimutatás

| Megnevezés                                                                 | Előző időszak      | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak     |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Közhatalmi eredményszámlázatú bevételek                                    | 14 144 683         | 0                 | 4 558 442          |
| Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázatú bevételei | 8 979 545          | 0                 | 11 937 302         |
| <b>Tevékenység nettó eredményszámlázatú bevétele</b>                       | <b>23 124 228</b>  | <b>0</b>          | <b>16 495 744</b>  |
| Központi működési célú támogatások eredményszámlázatú bevételei            | 35 835 422         | 0                 | 43 470 981         |
| Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázatú bevételei               | 22 815 541         | 0                 | 22 165 823         |
| Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázatú bevételei                 | 4 957 242          | 0                 | 161 904            |
| Különféle egyéb eredményszámlázatú bevételek                               | 156 919            | 0                 | 9 122 750          |
| <b>Egyéb eredményszámlázatú bevételek</b>                                  | <b>63 765 124</b>  | <b>0</b>          | <b>74 921 458</b>  |
| Anyagköltség                                                               | 12 275 711         | 0                 | 9 288 098          |
| Igénybe vett szolgáltatások értéke                                         | 9 118 620          | 0                 | 12 483 978         |
| <b>Anyagjellegű ráfordítások</b>                                           | <b>21 394 331</b>  | <b>0</b>          | <b>21 772 076</b>  |
| Béreköltség                                                                | 40 480 483         | 0                 | 36 786 537         |
| Személyi jellegű egyéb kifizetések                                         | 6 924 711          | 0                 | 14 001 405         |
| Bérfelárak                                                                 | 5 298 577          | 0                 | 5 143 128          |
| <b>Személyi jellegű ráfordítások</b>                                       | <b>52 703 771</b>  | <b>0</b>          | <b>55 931 070</b>  |
| Értékcsökkenési leírás                                                     | 26 677 991         | 0                 | 42 821 767         |
| Egyéb ráfordítások                                                         | 10 872 994         | 0                 | 17 237 386         |
| <b>TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE</b>                                             | <b>-24 759 735</b> | <b>0</b>          | <b>-46 345 097</b> |
| Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázatú bevételek   | 1 843              | 0                 | 559                |
| <b>Pénzügyi műveletek eredményszámlázatú bevételei</b>                     | <b>1 843</b>       | <b>0</b>          | <b>559</b>         |
| <b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b>                                        | <b>1 843</b>       | <b>0</b>          | <b>559</b>         |
| <b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY</b>                                            | <b>-24 757 892</b> | <b>0</b>          | <b>-46 344 538</b> |