Porrogszentkirály Község Önkormányzat
Polgármestere

Porrogszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2026.május 12.-i soros nyílt ülésére

Napirend címe: **Javaslat Porrogszentkirály Község Önkormányzata 2025. évi költségvetési zárszámadásáról szóló rendelet megalkotására**

Készítette: Pongráczné Varga Mónika pénzügyi főelőadó

Ellenőrizte:

Tárgyalja:

Egyeztetve: Sántosiné Herman Anita polgármesterrel

Meghívott:

Melléklet:

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

Kertai János Tamás
jegyző

Zalaányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

Tisztelt Képviselő-testület!

Porrogszentkirály Község Önkormányzat Polgármestereként a csatolt beszámolóval szeretném a tájékoztatni a képviselő-testületet Porrogszentkirály Község Önkormányzat 2025. évi gazdálkodásáról.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdése kimondja, hogy a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó rendelet tervezetet a képviselő testület elé kell terjeszteni oly módon, hogy a képviselő-testület elé terjesztést követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig – tehát legkésőbb május 31-ig – hatályba lépjen.

Az elemi költségvetés készítésére kötelezett önálló működő költségvetési szervek a gazdálkodásukról éves költségvetési beszámolót kötelesek készíteni. A helyi önkormányzat összevont költségvetési beszámolója az önkormányzat, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó, fent felsorolt költségvetési szervek beszámolóit tartalmazza.
A beszámolási kötelezettségének a polgármester az alábbiak szerint kíván eleget tenni:

Porrogszentkirály Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetését a képviselő-testület az 2/2025.(II.17.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá, melyben felhatalmazta a polgármestert a bevételek beszedésére, illetve a kiadások teljesítésére.
Az önkormányzat költségvetését 75 549 e Ft összegű bevételi és kiadási előirányzattal fogadta el. A költségvetés módosított előirányzata 89 436 e Ft volt, míg 2025. december 31-i állapot szerint bevételi oldalon 79 820 e Ft összegben, kiadási oldalon pedig 76 237 e Ft összegben teljesült.

BEVÉTELEK ALAKULÁSA:

Az önkormányzat bevételei a költségvetési rendeletében szereplő módosított előirányzathoz viszonyítva 99 %-ban, összesen 79 820 e Ft összegben teljesültek.

I. Működési bevételek

1.) Működési bevétel

A működési bevételek bérleti díjakból, szerződés szerinti továbbszámlázott költségek számla szerinti kiegyenlítéseiből, továbbá áramszámla visszatérítésből tevődik össze, ezek 89,2%-ban teljesültek módosított előirányzatban meghatározott összeget figyelembe véve.

2.) Helyi adók, pótlékok bírságok

Az adók körébe tartozó bevételek 100% -ban teljesültek a módosított előirányzatban meghatározott összeget figyelembe véve.

II. Költségvetési támogatások

3.) Költségvetési támogatások

A költségvetési támogatások 87,5 %-ban teljesültek.

III. Működési célú támogatások

Az egyes feladat ellátás támogatására kapott bevételek 100 %-ban teljesültek. Ilyen bevétel pl: közfoglalkoztatás támogatása, a pályázatok működési célra kapott támogatásai.

IV. Felhalmozási bevételek

2025.évben felhalmozási bevételek 20 509 e Ft-ban teljesültek

V. Hitelek

2025. évben hitelfelvételére nem került sor.

VII. Kamatbevétel

A folyószámlákon lévő pénzeszközök után járó kamat bevétel nem volt.

KIADÁSOK ALAKULÁSA

Az önkormányzat kiadásai a költségvetési rendeletében szereplő módosított előirányzathoz viszonyítva 85,2 %-ban, összesen 76 237 e Ft összegben teljesültek.

I. Működési kiadások

A működési kiadások összességében az előirányzathoz viszonyítva 81,3 %-ban 57 417 e Ft összegben teljesültek.
A személyi juttatások előirányzata a közfoglalkoztatott létszám változása miatt, a munkaadót terhelő járulék előirányzata a személyi juttatások arányában módosult és 100 %-ban teljesült.
A dologi kiadások az előirányzathoz viszonyítva 62,2 %-ban kerültek kifizetésre.

II. Fejlesztési kiadások

A fejlesztési kiadások 17 305 e/Ft összegben valósultak meg.

Összegzés

Összességében megállapítható, hogy a 2025. évi gazdálkodás legfontosabb eredménye az önkormányzat működőképességének megtartása, illetve az elnyert pályázatok megvalósítása volt. Az önkormányzat gazdálkodásában fennakadás nem volt. Az önkormányzat működőképessége a takarékos gazdálkodással biztosított volt, az önkormányzat a kötelező feladatellátásainak eleget tett.
A gazdálkodásban a szigorú takarékosság elve érvényesült, az önkormányzat kötelező feladatai ellátásának biztosítása érdekében, azon belül is előtérbe helyezve az intézmények zavartalan működtetését.

Rendeleti javaslat

Porrogszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja Porrogszentkirály Község Önkormányzata 2025. évi költségvetési zárszámadásáról szóló ..... /2026 (.....) önkormányzati rendeletét.

Porrogszentkirály, 2026. 04. 23.

Sántosiné Herman Anita
polgármester

Porrogszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének ../2026. (.)
önkormányzati rendelete

Porrogszentkirály Község Önkormányzata 2025. évi költségvetési zárszámadásáról

(1) Porrogszentkirály Község Önkormányzat célja, hogy a 2025. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót készítsen, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően.

(2) Porrogszentkirály 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, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2025. évi költségvetési zárszámadásról a következőket rendeli el.

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Porrogszentkirály Község Önkormányzata Képviselő testületére, annak szerveire és bizottságaira, Porrogszentkirály Község Önkormányzatára és költségvetési szerveire.

2. §

(1) Porrogszentkirály Község Önkormányzata Képviselő testülete (továbbiakban: Képviselő testület) a 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást az előterjesztésben és mellékleteiben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi költségvetési beszámoló folyó kiadási fő összegét 74 722 e Ft-ban állapítja meg, melyből **Működési kiadás 57 417 e Ft, Felhalmozási kiadás 17 305 e Ft.**

a) **Működési kiadáson belül:**
- *aa)* költségvetési létszámkeret 8 fő
- *ab)* személyi jellegű kiadások 26881 e Ft
- *ac)* munkaadókat terhelő járulékok 2 852 e Ft
- *ad)* dologi jellegű kiadások 15 743 e Ft
- *ae)* társadalom-, szociálpolitikai juttatások 1 824 e Ft
- *af)* működési célú pénzeszköz átadások és kiegészítések 10 117 e Ft.

b) **Felhalmozási kiadáson belül:**
- *ba)* beruházási kiadások 17 305 e Ft
- *bb)* felújítási kiadások 0 e Ft
- *bc)* egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 e Ft

(3) A költségvetési beszámoló folyó bevétel fő összegét 70 743 e Ft összegben állapítja meg, melyből **Működési bevétel 50 234 e Ft, Felhalmozási bevétel 20 509 e Ft.**

a) **Működési bevételen belül:**
- *aa)* működési célú támogatások 45 461 e Ft
- *ab)* közhatalmi bevételek 1 289 e Ft
- *ac)* működési bevételek 3 422 e Ft
- *ad)* működési célú átvett pénzeszközök 62 e Ft.

b) **Felhalmozási és tőke jellegű bevételeken belül:**
- *ba)* felhalmozási célú támogatások 17 859 e Ft
- *bb)* felhalmozási bevételek (tárgyieszköz értékesítés, pénzügyi befektetések bevételei): 2 600 e Ft
- *bc)* felhalmozási célú átvett pénzeszközök 50 e Ft.

(4) Porrogszentkirály Község Önkormányzata a finanszírozási kiadásait 1 515 e Ft-ban, állapítja meg, melyből, 2025. évi önkormányzati feladatokra kapott előleg visszafizetésére 1 515 e Ft-ot, TB és CST ellátások megelőlegezésének visszatérítésére 0 e Ft-ot, hosszú lejáratú hitel törlesztésre 0 e Ft-ot fordított.

(5) Finanszírozási bevételeit 9 077 e Ft-ban, ezen belül az önkormányzat maradványát 7 438 e Ft-ban állapítja meg a képviselő testület, melyből 1 894 e Ft működési célú, 5 544 e Ft fejlesztési célú, 0 e Ft vállalkozási maradvány. A költségvetési hiány külső finanszírozásának összege 0 Ft, belföldi értékpapír beváltása 0 e Ft. A 2025. évi feladatokra az önkormányzat 1 639 e Ft előlegben részesült. A zárszámadás bevételeinek és kiadásainak egyenlege 3 583 e Ft

(6) A zárszámadás bevételi és kiadási főösszegeit az (1. melléklet), a költségvetési szervek bevételeit forrásonként (2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet, 15. melléklet) a működési és fenntartási kiadásokat költségvetési szervenként, intézményen belül kiemelt előirányzatonként részletezve (6. melléklet, 7. melléklet, 15. melléklet) a felújítási kiadásokat és felhalmozási kiadásokat feladatonként (9. melléklet,10. melléklet) az éves létszámot költségvetési szervenként (6. melléklet) határozza meg.

(7) Porrogszentkirály Község Önkormányzata
- *a)* összevont költségvetési mérlegét és annak rendeleti mellékleteit a rendelet 1. melléklete;
- *b)* adósságot keletkeztető ügyleteinek megkötését szükségessé tevő fejlesztési céljait a rendelet 10. melléklete;
- *c)* több éves kihatással járó feladatainak teljesülését, éves bontásban a rendelet 11. melléklete;
- *d)* közvetett támogatásait a rendelet 12. melléklete;
- *e)* állami hozzájárulásának jogcímeit és összegeit a rendelet 13. melléklete;
- *f)* szociálpolitikai, egészségügyi feladatainak kiadásait a rendelet 14. melléklete;
- *g)* Európai Uniós projektjeit a rendelet 15. melléklete;
- *h)* saját bevételeit a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdése szerint a rendelet 16. melléklete;
- *i)* hitel- és kötvény állományát hitelezők, lejárat és eszközök szerinti bontásban a rendelet 20. melléklete;
- *j)* A Gst. 10. § (1) bekezdése szerinti kezességekből fennálló kötelezettségekre vonatkozó kimutatás a rendelet 17. melléklete;
- *k)* vagyonkimutatását a rendelet 18. melléklete;
- *l)* tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeit, részesedéseinek alakulását a rendelet 21. melléklete;
- *m)* intézményei 2025. évi költségvetési és vállalkozási maradványát a rendelet 19. melléklete mutatja be.
- *n)* általános tartalék 8. melléklet

(8) Az Önkormányzat a 2025. december 31-i vagyonát a 18. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 473 145 e Ft-ban állapítja meg.

3. §

Porrogszentkirály Község Önkormányzata költségvetési szerveinek 2025. évi maradványát 7 438 e Ft-ban állapítja meg a 19. melléklet alapján.

4. §

Ez a rendelet 2026. május 13-án lép hatályba.

Kertai János Tamás
jegyző

Sántosiné Herman Anita
polgármester

Kihirdetés napja: 2026..

Kertai János Tamás
jegyző

Indoklás

Porrogszentkirály Község Önkormányzat Képviselő Testületének
...../2026 (.) számú rendelete Porrogszentkirály Község Önkormányzata 2025. évi költségvetési zárszámadásához

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § - a előírja, hogy a jogszabály (önkormányzati rendelet) tervezetéhez a jogszabály előkészítője indoklást köteles csatolni.
Ezen előírásnak megfelelően az előterjesztésben foglalt megállapításokat az alábbi indoklással egészítem ki.

1. §

A rendelet hatályának ismertetését tartalmazza.

2. §

Az önkormányzat bevételei és kiadásai a rendelet tervezetben az Áht. az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Korm. rendeletben meghatározott részletességgel kerülnek feltüntetésre.

3. §

Az Áht. alapján zárszámadással együtt meghatározásra kell, hogy kerüljön a 2025. évi maradvány. A maradvány felosztásáról külön előterjesztés készült.

4. §

Hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.

Hatásvizsgálati lap

Porrogszentkirály Község Önkormányzata Képviselő testületének
Porrogszentkirály Község Önkormányzata
2025. évi költségvetési zárszámadásáról szóló ...../2026 (.)
önkormányzati rendeletéhez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § -ában meghatározottak szerint, a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. A hatásvizsgálat során vizsgálni kell a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, amelynek – a tárgyban megjelölt rendeletek tekintetében - az alábbiakban teszek eleget:

1.Társadalmi hatások

A zárszámadási rendelet a magasabb szintű jogszabályok rendelkezéseivel való összhangjának biztosítása hozzájárul a jogrendszer egységességéhez. alapvető cél, hogy a Képviselő-testület megfelelő mennyiségű és minőségű információkkal rendelkezzen.

2. Gazdasági, költségvetési hatások
A rendelet-tervezet elfogadásának közvetlen gazdasági hatásai nincs. A rendeletben foglaltak a 2024. évi költségvetés teljesítésére vonatkozóan tartalmaznak információkat, ezért közvetlen költségvetési hatásai nincsenek.

3. Környezeti következmények, hatások
A rendelet elfogadásának környezeti következményei, hatásai nincsenek.

4. Egészségügyi következmények, hatások
A rendelet elfogadásának egészségügyi következményei, hatásai nincsenek.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A rendelet elfogadásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei
Előzetes hatásvizsgálat keretében megállapítható, hogy az önkormányzatnak törvényben foglalt kötelezettsége az adott év gazdálkodásáról beszámolni és a zárszámadásról rendeletet alkotni.

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

1. melléklet

Porrogszentkirály Község Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak összesítője MÉRLEG

BEVÉTELEK					
	Rovatrend	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat (2/2025)	2025. évi módosított előirányzat (1/2026)	2025. évi tény /2026)
		A. Működési költségvetés bevételei			
	B1-7	***Költségvetési bevételek***			
1	**B1**	**Működési célú támogatások**	**32 139**	**30178**	**45461**
2	B11	Önkormányzatok költségvetéséből kapott tám	39 013	38020	33303
3	B12	Elvonások és befizetések bevételei			
4	B16	Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	13 126	12158	12158
5	**B3**	***Közhatalmi bevételek***	**1 420**	**1 289**	**1 289**
6	B311	Magánszemélyek jövedelemadói			
7	B34	Vagyoni típusú adók	1 300	1 237	1 237
8	B351	Értékesítési és forgalmi adók			
9	B354	Gépjárműadók			
10	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
11	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	120	52	52
12	**B4**	***Működési bevételek***	**2 586**	**3422**	**3422**
13	**B6**	**Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről**		**62**	**62**
14	B65	Működési célú átvett pénzek ÁHT-n kívülről		62	62
15		**A. Működési költségvetés bevételei összesen**	**56 145**	**54951**	**50234**
16		**B. Felhalmozási költségvetés bevételei**			
17	**B2**	**Felhalmozási célú támogatások**			
18	B21	Önkormányzatok költségvetési támogatása			
19	B25	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről		17858	17859
20	**B5**	**Felhalmozási bevételek**	**7 500**	**17858**	**17859**
21	B52-53	Tárgyi eszközök, immateriális javak ért.	7 500	7500	2600
22		Pénzügyi befektetések bevételei			
23	**B7**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről**			
24	B74	Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülről		50	50
25	B75	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről			
26		**B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen**	**7 500**	25408	20509
27		**KÖLTSÉGVETÉSI FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**63 645**	**80359**	**70743**
28	**B8**	**Finanszírozási bevételek**			
29		**Költségvetési hiány belső finanszírozása:**			
30	B8131	Működési célú költségvetési maradvány	6 360	1 894	1 894
31	B8131	Fejlesztési célú költségvetési maradvány	5 544	5 544	5 544
32	B8131	Vállalkozási tevékenység maradványa			
33		**Maradvány összesen:**	**11 904**	**7 438**	**7 438**
34		**Költségvetési hiány finanszírozása:**			
35		***Államháztartáson belüli megelőlegezések***		1639	1639
36	B814	Következő évi önkormányzati feladatokra előleg			
37	B814	TB és CST ellátások megelőlegezése			
38	B811	Hitelfelvétel			
39		Működési célú hitelfelvétel (likvidhitel)			
40	B812	Belföldi értékpapírok			
41		**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**11 904**	**9077**	**9077**
42		**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**75 549**	**89436**	**79820**

Porrogszentkirály Község Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak összesítője MÉRLEG

KIADÁSOK					
		Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat (2/2025)	2025. évi módosított előirányzat (1/2026)	2025. évi tény /2026)
		A. Működési költségvetés kiadásai			
1	K1-5	***Működési kiadások***			
2	**K1**	**Személyi jellegű kiadások**	**26 890**	**26881**	**26881**
3	**K2**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**4 852**	**2852**	**2852**
4	**K3**	**Dologi kiadás**	**21 788**	**23312**	**13743**
5	**K4**	**Társadalom-, szoc.pol. és egyéb juttat., támog.**	**2 100**	**1824**	**1824**
6	**K5**	**Működési célú pénzeszköz átadások**	**13 248**	**13747**	**10117**
7	K502	Elvonások és befizetések		2366	1963
8	K506	Működési célú támogatás ÁHT-n belülre	12 898	11131	8145
9	K512	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	250	250	9
10	K513	Tartalék	100	0	
11		**A. Működési költségvetés kiadásai összesen**	**68 878**	**70616**	**57417**
12	K6-8	**B. Felhalmozási költségvetés kiadásai**			
13	**K6**	**Beruházási kiadások**		**17305**	**17305**
14	K65-66	*Részesedések vásárlása, jegyzett tőkeemelés*			
15	**K7**	**Felújítási kiadások**	**5 544**	**0**	
16	**K8**	**Egyéb felhalmozási kiadások**	**0**		
17	K82-87	*Kölcsönök*	0		
18	K84,K89	*Felhalmozási célú pénzeszköz átadás*			
19		**B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen**	**5 544**	**17305**	**17305**
20		**KÖLTSÉGVETÉSI FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**74 421**	**87921**	**74722**
21	**K9**	**Finanszírozási kiadások**			
22		***Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése***			
23		Önkormányzati feladatokra kapott előleg visszafizetése	1 127	1515	1515
24		TB és CST ellátások megelőlegezésének visszatérítése			
25	K911	Hiteltörlesztés			
26	K9111	Működési célú hitel visszafizetése			
27	K9111	Felhalmozási célú hitelek visszafizetése			
28	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			
29	K912	Kincstárjegy vásárlása			
30		**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**1 127**	**1515**	**1515**
31		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**75 548**	**89436**	**76237**

2.melléklet

Porrogszentkirály Község Önkormányzata, bevételei-kiadásai

		BEVÉTELEK			
	Rovatrend	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat (2/2025)	2025. évi módosított előirányzat (1/2026)	2025. évi tény /2026)
1	B1-B2	***I. Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről***			
2		1.1. Önkormányzatok költségvetésből kapott támogatásai			
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 405	18696	18696
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
5	B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 509	9596	9596
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	279	286	286
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270	3140	3140
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	13 442	6302	1586
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	108	0	
10	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
11		1.1. Összesen:	39 013	38020	33304
12	B12	1.2. Elvonások és befizetések bevételei			
13	B16	1.3. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	13 126	12158	12158
14	B23	1.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről			
15	B25	1.4. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről		17858	17858
16	**B1-B2**	***I. Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen***	**52 139**	**68036**	**63320**
17	B3	***II. Közhatalmi bevételek***			
18	B311	2.1. Magánszemélyek jövedelemadói			
19		- termőföld bérbeadásból származó			
20	B34	2.2. Vagyoni típusú adók	1 300	1 237	1 237
21		- építményadó			
22	B351	2.3. Értékesítési és forgalmi adók			
23		- iparűzési adó			
24	B354	2.4. Gépjárműadók			
25	B355	2.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
26		- idegenforgalmi adó			
27		- talajterhelési díj			
28	B36	2.6. Egyéb közhatalmi bevételek	120	52	52
29		- ebrendészeti hozzájárulás			
30		- pótlékok, bírságok	120	52	52
31		- egyéb sajátos bevételek, helyszíni bírság			
32		- talajterhelési díj			
33		- mezőőri hozzájárulás			
34		- igazgatási szolgáltatási díjak, engedélyek díjai			
35	**B3**	***II. Közhatalmi bevételek összesen***	**1 420**	**1 289**	**1 289**
36	B4	**III. Működési bevételek**			
37		3.1. Intézményi működési bevételek		2024	2024
38		3.2. Tárgyi eszköz értékesítés ÁFA-ja			
39	B404	3.3 Tulajdonosi bevételek	1 222	1 398	1 398
40		- Önkormányzati bérlakás értékesítés			
41		3.3 Tulajdonosi bevételek			
42		3.4 Osztalék és hozambevétel			
43	**B4**	**III. Működési bevételek összesen**	**2 586**	**3 422**	**3 422**
44	B5	***IV. Felhalmozási bevételek***			
45	B52	4.1. Ingatlanok értékesítése			
46	B52	4.2. Lakás bérlemény értékesítése			
47	B52	4.2. Földterület értékesítés	7 500	7 500	2 600
48	B53	4.4. Gépek,berendezések és felszerelések ért.			
49	B53	4.3. Járművek értékesítése			
50	B54	4.4. Részesedések értékesítése			
51	**B5**	***IV. Felhalmozási bevételek összesen***	**7 500**	**7 500**	**2 600**
52		***V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök***			
53	*B64*	5.1. Működési kölcsön visszatérülés ÁHT-n kívülről			
54	B65	5.1. Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről			62
55	B74	5.2. Fejlesztési kölcsön visszatérülés			
56	B75	5.4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről		50	50
57	**B6-B7**	***V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen***		**50**	**112**
58	**B1-B7**	**FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**63 645**	**80359**	**70743**
59	*B8*	***VI. Finanszírozási bevételek***			
60		Költségvetési hiány finanszírozása			
61		**6.1. Hitelfelvétel**			
62	B8112	- Működési célú hitelfelvétel (likvidhitel)			
63	B8111	- Hosszú lejáratú hitelfelvétel			
64	B812	**6.2. Belföldi értékpapírok**			
65		Költségvetési hiány finanszírozása összesen:			
66		**6.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések**		1639	1639
67	B814	Következő évi önkormányzati feladatokra előleg			
68	B814	TB és CST ellátások megelőlegezése			
69		**6.4. Maradvány**			
70	B8131	Működési célú maradvány	6360	1894	1894
71	B8131	Fejlesztési célú maradvány	5544	5544	5544
72		**6.4. Összes maradvány:**	**11 904**	**7438**	**7438**
73	**B8**	**VI. Finanszírozási bevételek összesen**	**11 904**	**9077**	**9077**
74		**VII. BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	***75 549***	**89436**	**79820**

Porrogszentkirály Község Önkormányzata, önálló bevételei-kiadásai

KIADÁSOK

	Rovatrend	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat (2/2025)	2025. évi módosított előirányzat (1/2026)	2025. évi tény /2026)
1		***I. Működési kiadások***			
2	**K1**	**Személyi juttatások**	**26 889**	**26881**	**26881**
3	**K2**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**4 852**	**2852**	**2852**
4	**K3**	**Dologi kiadás**	**21 787**	**25312**	**15743**
5	**K4**	**Önkorm.által folyósított ellát. (szociálpolitikai felad.)**	**2 100**	**1824**	**1824**
6	K502	Elvonások, befizetések, szolidaritási hozzájárulás	0	2366	1963
7	K506	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	12 898	11130	8145
8	K512	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	250	250	9
9	K513	Tartalékok	*100*	0	
10	**K5**	**Átadott pénzeszközök, tartalékok összesen**	**13 248**	13746	10117
11	**K1-K5**	***Működési kiadások összesen***	***68 876***	**70616**	**57417**
12		***II. Felhalmozási kiadások***			
13	*K6*	Beruházások kiadásai felkötelezett, folyó lévő	0	17305	17305
14	*K6*	Induló beruházások			
15	*K65-66*	Részvények vásárlása, jegyzett tőkeemelés			
16	**K6**	**Beruházások összesen**	**0**	**17305**	**17305**
17	**K7**	**Felújítások kiadásai**	**5 544**	**0**	**0**
18	*K84*	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			
19	*K86-87*	Lakás kölcsön			
20	*K89*	Felhalmoz.célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre			
21		Maradvánnyal kapcs. felhalmozási célú intézményi alulfinanszírozás			
22	**K8**	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**			
23	**K6-K8**	***Felhalmozási kiadások összesen***	***5 544***	**17305**	**17305**
24	**K1-K8**	**FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**74 420**	**87921**	**74722**
25		***III. Finanszírozási kiadások***			
26		**Hitelek törlesztése**			
27	K9111	Működési hitel törlesztés			
28	K9111	Fejlesztési hitel törlesztés			
29		***Belföldi értékpapírok vásárlása***			
30	K912	Kincstárjegy vásárlása			
31		***Államháztartáson belülr megelőlegezések visszafizetése***			
32	K914	önkormányzati feladatokra kapott előleg visszafizetése	1 127	1515	1515
33	K914	TB és CST ellátások megelőlegezésének visszatérítése			
34		***Központi, irányító szervi támogatások folyósítása***			
35	K915	Irányító szervi támogatás	0		
36	**K9**	***Finanszírozási kiadások összesen***	***1 127***	1515	1515
37		*Továbbadási célú kiadás*			
38		*Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás*			
39		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**75 548**	**89436**	**76237**

Porrogszentkirály Község Önkormányzata működési és felhalmozási célra átvett pénzeszközei

			MŰKÖDÉSI			
	COFOG	Feladat jellege (Kötelező/ önként vállalt/ államigazgatási feladat)	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat (2/2025)	2025. évi módosított előirányzat (1/2026)	2025. évi tény (/2026)
	Működési célú támogatás államháztartáson belülről					
1	041233	k	hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása	13 126	11555	11555
2	066020	k	nyári diákmunka		603	603
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülről feladat jellege szerint összesen:					
2			kötelezően ellátandó feladatok összesen	13 126	12158	12158
3			Önként vállalt feladatok összesen			
4			Állami (államigazgatási) feladatok összesen			
5	**Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen**			**13 126**	12158	12158
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülről					
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülről feladat jellege szerint összesen:					
6			Kötelezően ellátandó feladatok összesen			
7			Önként vállalt feladatok összesen			
8			Állami (államigazgatási) feladatok összesen			
9	**Működési célú támogatás államháztartáson kívülről összesen**					
10	**MINDÖSSZESEN**			**13 126**	12158	12158

Porrogszentkirály Község Önkormányzata működési és felhalmozási célra átvett pénzeszközei

			FELHALMOZÁSI			
	COFOG	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/ államigazagtási feladat)	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat (2/2025)	2025. évi módosított előirányzat (1/2026	2025. évi tény /2026
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről feladat jellege szerint össz				50	50
	lhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről feladat jellege szerint összes					
			Kötelezően ellátandó feladatok összesen			
			Önként vállalt feladatok összesen			
			Állami (államigazgatási) feladatok összesen			
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen					
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				50	50
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről feladat jellege szerin					
			Kötelezően ellátandó feladatok összesen			
			Önként vállalt feladatok összesen			
			Állami (államigazgatási) feladatok összesen			
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen				50	50
11	**MINDÖSSZESEN**				50	50

4.melléklet

Porrogszentkirály Község Önkormányzata működési bevételei

Porrogszentkirály Község Önkormányzata önálló működési bevételei						
	COFOG	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/ államigazgatási feladat)	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat (2/2025)	2025. évi módosított előirányzat (1/2026)	2025. évi tény/2026)
3	066020	k	Működési bevétel	2 586	3422	3422
	Működési bevételek feladat jellege szerint összesen:					
6			Kötelezően ellátandó feladatok összesen	2 586	3422	3422
7			Önként vállalt feladatok összesen			
8			Állami (államigazgatási) feladatok összesen			
9	**Működési bevételek összesen**			**2 586**	3422	3422

5. melléklet

Porrogszentkirály Község Önkormányzata tárgyi eszköz értékesítésének bevételei

	COFOG	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/ államigazgatási feladat)	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat (2/2025.)			2025. évi módosított előirányzat (1/2026.)			2025. évi tény /2026.)		
				Bruttó érték	ÁFA	Nettó érték	Bruttó érték	ÁFA	Nettó érték	Bruttó érték	ÁFA	Nettó érték
	Épületek, építmények, gépjármű értékesítés											
1	066020	k	*Épület értékesítés*	7 000	0	7 000	0	0	0	2 600		2 600
2			Kötelezően ellátandó feladatok összesen									
3			Önként vállalt feladatok összesen									
4			Állami (államigazgatási) feladatok összesen									
5	***Épület, építmény értékesítés összesen***			**7 000**	**0**	**7 000**	**0**	**0**	**0**	**2 600**		**2 600**
	Földterület értékesítés											
6	066020	k	*Ingatlan értékesítés*	500	0	**500**	7 500	0	**7 500**	2 600		**2 600**
7			Kötelezően ellátandó feladatok összesen	500	0	**500**	7 500	0	**7 500**	2 600		**2 600**
8			Önként vállalt feladatok összesen									
9			Állami (államigazgatási) feladatok összesen									
10	***Földterület értékesítés összesen***			500	0	**500**	7 500	0	**7 500**			
11	**MINDÖSSZESEN**			7 500	0	**7 500**	7 500	0	**7 500**	2 600		**2 600**

Forrogszentkirály Község Önkormányzat bevételei

1. melléklet

BEVÉTELEK (pontok szerint)

	Intézmény megnevezése	Társadalombiztosítástól (B16, Állami támogatásként (B11)		Működési célú támogatás ÁHT-n belülről (B16)		Elvonások és befizetések (B12)		Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (B21)		Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről (B25)		Közhatalmi bevételek (B3)		Működési bevételek (B4)	
		2025. évi eredeti előirányzat (2/2025)	2025. évi módosított előirányzat (1/2026)	2025. évi eredeti előirányzat (2/2025)	2025. évi módosított előirányzat (1/2026)	2025. évi eredeti előirányzat (2/2025)	2025. évi módosított előirányzat (1/2026)	2025. évi eredeti előirányzat (2/2025)	2025. évi módosított előirányzat (1/2026)	2025. évi eredeti előirányzat (2/2025)	2025. évi módosított előirányzat (1/2026)	2024. évi eredeti előirányzat (1/2024)	2025. évi módosított előirányzat (1/2026)	2024. évi eredeti előirányzat (1/2024)	2025. évi módosított előirányzat (1/2026)
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	Önkormányzat														
1	- Működési feladatok	39 013	38 000	13 126	12 158							1 420	1 289	2 566	3 422
2	- Önként vállalt feladatok														
3	- Állami (államigazgatási) feladatok														
4	Önkormányzat összesen(B1-B17)	39 013	38 000	13 126	12 158							1 420	1 289	2 566	3 422

BEVÉTELEK (pontok szerint)

	Intézmény megnevezése	Felhalmozási bevétel (B5)		Működési célú pénzeszközök ÁHT-n belülről (B61)		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n belülről (B73)		Különféle (B64, B74, Belföldi értékpapírok bevétele (B612)		Költségvetési maradvány (B8121)		Tárgyévet követő évekre áthúzódóan felszámítható kapott kölcs ÁHT-n belülről (B84)		Központi irányításszervi költségvetésből kapott támogatás (B16)		Összes bevétel	
		2025. évi eredeti előirányzat (2/2025)	2025. évi módosított előirányzat (1/2026)	2025. évi eredeti előirányzat (2/2025)	2025. évi módosított előirányzat (1/2026)	2025. évi eredeti előirányzat (2/2025)	2025. évi módosított előirányzat (1/2026)	2025. évi eredeti előirányzat (2/2025)	2025. évi módosított előirányzat (1/2026)	2025. évi eredeti előirányzat (2/2025)	2025. évi módosított előirányzat (1/2026)	2025. évi eredeti előirányzat (2/2025)	2025. évi módosított előirányzat (1/2026)	2025. évi eredeti előirányzat (2/2025)	2025. évi módosított előirányzat (1/2026)	2025. évi eredeti előirányzat (2/2025)	2025. évi módosított előirányzat (1/2026)
	A	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE
	Önkormányzat																
1	- Működési feladatok	7 500	7 500							11 904	7 436					73 548	69 436
2	- Önként vállalt feladatok																
3	- Állami (államigazgatási) feladatok																
4	Önkormányzat összesen(B1-B17)	7 500	7 500							11 904	7 436					73 548	69 436

Forrogszentkirály Község Önkormányzat bevételei

KIADÁSOK (pontok szerint)

	Intézmény megnevezése	Általános			Általános			2025. évi eredeti előirányzat (2/2025)	2025. évi módosított előirányzat (1/2026)	Személyi juttatások (K1)		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		Dologi kiadások (K3)	
		2025. évi eredeti előirányzat (1/2026)			2025. évi módosított előirányzat (1/2026)					2025. évi eredeti előirányzat (2/2025)	2025. évi módosított előirányzat (1/2026)	2025. évi eredeti előirányzat (2/2025)	2025. évi módosított előirányzat (1/2026)	2025. évi eredeti előirányzat (2/2025)	2025. évi módosított előirányzat (1/2026)
		Összesen	Ebből: normatív	Összesen	Összesen	Ebből: normatív	Összesen								
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
2	Önkormányzat														
3	- Működési feladatok	2,00		2,00				8,00		26 840	26 681	4 652	3 652	31 748	25 212
4	- Önként vállalt feladatok														
5	- Állami (államigazgatási) feladatok														
6	MINDÖSSZESEN	2,00		2,00				8,00		26 840	26 681	4 652	3 652	31 748	25 212

KIADÁSOK (pontok szerint)

	Intézmény megnevezése	Támogatások (ebből: jutalomkeret) (K4)		Ellátottak pénzbeli juttatásai (K5)		Elvonások és befizetések(K502)		Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülről (K5a)		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülről(K512)		Működési célú tartalék(K513)		Szociálpolitikai ellátásaink (K)		Intézményi Felújítások (K7)	
		2025. évi eredeti előirányzat (2/2025)	2025. évi módosított előirányzat (1/2026)	2025. évi eredeti előirányzat (2/2025)	2025. évi módosított előirányzat (1/2026)	2025. évi eredeti előirányzat (2/2025)	2025. évi módosított előirányzat (1/2026)	2025. évi eredeti előirányzat (2/2025)	2025. évi módosított előirányzat (1/2026)	2025. évi eredeti előirányzat (2/2025)	2025. évi módosított előirányzat (1/2026)	2025. évi eredeti előirányzat (2/2025)	2025. évi módosított előirányzat (1/2026)	2025. évi eredeti előirányzat (2/2025)	2025. évi módosított előirányzat (1/2026)	2025. évi eredeti előirányzat (2/2025)	2025. évi módosított előirányzat (1/2026)
	A	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE
2	Önkormányzat																
3	- Működési feladatok	2 100	1 824					2 266	12 998	11 121	250	250	100	0		17 305	5 544	0
4	- Önként vállalt feladatok																	
5	- Állami (államigazgatási) feladatok																	
6	MINDÖSSZESEN	2 100	1 824					2 266	12 998	11 121	250	250	100	0		17 305	5 544	0

KIADÁSOK (pontok szerint)

	Intézmény megnevezése	Egyéb pénzügyi befektetések (AE5-AE6, kölcsönök,Kát,AE8,AE9)		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülről (AF)		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülről (AH)		Általános tartalék (AI1)		Irányítószervi támogatás (AI13)		Kiemelt előirányzatok		Kiadások összesen	
		2025. évi eredeti előirányzat (2/2025)	2025. évi módosított előirányzat (1/2026)	2025. évi eredeti előirányzat (2/2025)	2025. évi módosított előirányzat (1/2026)	2025. évi eredeti előirányzat (2/2025)	2025. évi módosított előirányzat (1/2026)	2025. évi eredeti előirányzat (2/2025)	2025. évi módosított előirányzat (1/2026)	2025. évi eredeti előirányzat (2/2025)	2025. évi módosított előirányzat (1/2026)	2025. évi eredeti előirányzat (2/2025)	2025. évi módosított előirányzat (1/2026)	2025. évi eredeti előirányzat (2/2025)	2025. évi módosított előirányzat (1/2026)
	A	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW
2	Önkormányzat														
3	- Működési feladatok											1 127	1 315		
4	- Önként vállalt feladatok														
5	- Állami (államigazgatási) feladatok														
6	MINDÖSSZESEN											1 127	1 315	73 548	69 436

7. melléklet

Porrogszentkirály Község Önkormányzata működési és felhalmozási célú pénzeszköz átadásai

			Működési			
	COFOG	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/ államigazgatási feladat)	Célok és a támogatásban részesülők megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat (2/2025)	2025. évi módosított előirányzat (1/2026)	2025. évi tény /2026)
	Működési célú támogatások államháztartáson belülre					
1	018030	k	Csurgó Kistérségi önkormányzati hozzájárulás,TÖOSZ, Hulladékgazdálkodás	672	672	3
2		k	Óvodafenntartó Társulási hozzájárulás	6 537	6537	5807
3		k	Közös Hivatali hozzájárulás	5 073	3278	2185
4		k	Csurgó és Környéke Egészségügyi Társulás	616	616	123
5		k	Közfoglalkoztatotti támogatás előleg visszafiz.		28	27
	Működési célú támogatások államháztartáson belülre feladat jellege szerint összesen:					
5			Kötelezően ellátandó feladatok összesen	12 898	11131	8145
6			Önként vállalt feladatok összesen			
7			Állami (államigazgatási) feladatok összesen			
8	**Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen**			**12 898**	**11131**	**8145**
	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre					
9	018030	ö	Egyéb civilszervezetek támogatása	50	50	9
10	018030	ö	Csurgói Eü. Centrum járóbeteg szakellátás és orvosi ügyeleti hozzájárulás	200	200	0
	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre feladat jellege szerint összesen:					
11			Kötelezően ellátandó feladatok összesen	250	250	9
12			Önként vállalt feladatok összesen			
13			Állami (államigazgatási) feladatok összesen			
14	**Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen**			**250**	250	9
15	**Működési célú pénzeszköz átadás**			**13 148**	**11381**	**8154**

Porrogszentkirály Község Önkormányzata működési és felhalmozási célú pénzeszköz átadásai

			Felhalmozási			
	COFOG	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/ államigazgatási feladat)	Átvevők és célok megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat (2/2025)	2025. évi módosított előirányzat 1/2026	2025. évi tény /2026
	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre					
	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre feladat jellege szerint összesen:					
1			Kötelezően ellátandó feladatok összesen			
2			Önként vállalt feladatok összesen			
3			Állami (államigazgatási) feladatok összesen			
4	**Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen**					
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre feladat jellege szerint összesen:					
5			Kötelezően ellátandó feladatok összesen			
6			Önként vállalt feladatok összesen			
7			Állami (államigazgatási) feladatok összesen			
8	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen**					
9	**Felhalmozási célú támogatások összesen**					

8.melléklet

Porrogszentkirály Község Önkormányzata, mint önálló törzskönyvi jogi személy cél- és általános tartalékának alakulása

	COFOG	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/ államigazgatási feladat)	Célok megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat (/2025)	2025. évi módosított előirányzat (1/2026)	2025. évi tény (/2026)
Céltartalék működési célra:						
	Céltartalék feladat jellege szerint összesen:					
1			Kötelezően ellátandó feladatok összesen			
2			Önként vállalt feladatok összesen			
3			Állami (államigazgatási) feladatok összesen			
	Működési célú céltartalék összesen:					
4	**011130**	**Ö**	**Általános tartalék működési célra:**	**100**	**0**	**0**
5			Kötelezően ellátandó feladatok összesen	100	0	0
6			Önként vállalt feladatok összesen			
7			Állami (államigazgatási) feladatok összesen			
8	**Tartalékok összesen:**			**100**	**0**	**0**

9.melléklet

Porrogszentkirály Község Önkormányzata beruházási kiadásai

	COFOG	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/ államigazgatási feladat)	Megnevezés	2025. eredeti előirányzat (2/2025)		2025. módosított előirányzat (1/2026)		2025. tény/2026)	
				Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás
	066020		csocsóasztal				46		46
	011130		telefon,informatikai eszköz				190		190
	062020		Falubusz			17011		17011	
	107055		telefon (falugondnok)				58		58
	Egyéb beruházások:								
	Egyéb beruházások feladat jellege szerint összesen						17305		17305
			Kötelezően ellátandó feladatok összesen			17011		17011	
			Önként vállalt feladatok összesen						
			Állami (államigazgatási) feladatok összesen						
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN						17305		17305

Porrogszentkirály Község Önkormányzata felújítási kiadásai

	COFOG	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/ államigazgatási feladat)	Megnevezés	2025. eredeti előirányzat (2/2025)		2025. módosított előirányzat 1/2026		2025. tény /2026	
				Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás
	Felújítások								
1	066020	k	Délzalai Vízmű Zrt II.számú kút betétazúró felújítás		5 544		0		0
	Felújítások feladat jellege szerint összesen:								
2			Kötelezően ellátandó feladatok összesen		5 544		0		0
3			Önként vállalt feladatok összesen						
4			Állami (államigazgatási) feladatok összesen						
5	**FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN**			5 544		0		0	

10. melléklet

Porrogszentkirály KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Kimutatás a költségvetési év azon fejlesztési céljairól, melyek adósságot keletkeztető ügylet megkötését teszik vagy tehetik szükségessé

Porrogszentkirály Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése nem tartalmaz olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése került betervezésre.

11. melléklet

Porrogszentkirály Község Önkormányzata több éves kihatással járó feladatainak előirányzatai éves bontásban

Ezer Ft-ban

	Feladat	Összes kiadás	Ebből:					
			Előző év végéig	Bázis évi (előzetes) tény	Tény	évi számított		
			2024. előtt	2025	2025	2025	2026	2027
1			0	0	0	0	0	0
	Összesen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

12.melléklet

Porrogszentkirály Község Önkormányzata Önkormányzata közvetett támogatásai

Ezer Ft-ban

	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	50%	100%	Összesen
2	**Mindösszesen**			

13.melléklet

		Porrogszentkirály Község Önkormányzat állami hozzájárulásának jogcímei és összegei	2025 eredeti előirányzat (2/2025)	2025 módosított előirányzat 1/2026	2025 tény /2026
		Jogcím megnevezése	Forint	Forint	Forint
1	1.	**A települési önkormányzatok működésének általános támogatása**	**13 404 645**	**18 695 576**	**18 695 576**
2		Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	3 003 000	3 003 000	3 003 000
3		Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	2 407 500	2 834 000	2 834 000
4		Településüzemeltetés - köztemető támogatása	1 062 415	1 062 415	1 062 415
5		Településüzemeltetés - közutak támogatása	331 730	331 730	331 730
6		Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 600 000	6 600 000	6 600 000
7		Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			
8	2.	**A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása**			
9		Óvodamüködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát			
10		Óvodamüködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás			
11		Pedagógusok átlagbéralapú támogatása			
12		Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása			
13		Esélyteremtési illetmény támogatása			
14	3.	**A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása**	**9 508 500**	**9 596 640**	**9 596 640**
15		A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	3 165 000	3 165 000	3 165 000
16		Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás			
17		Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	6 343 500	6 431 640	6 431 640
18		Falugondnok szociális ágazati pótlék			
19	4.	**A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása**	**279 360**	**285 665**	**285 665**
20		Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás			
21		Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás			
22		Szünidei étkeztetés támogatása	279 360	285 665	285 665
23	5.	**A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**	**2 270 000**	**3 140 082**	**3 140 082**
24		Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	3 140 082	3 140 082
25	6.	**Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások**	**3 417 722**	**6 301 758**	**1 585 611**
26		Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	3 417 722	3 417 722	3 417 722
27		**ÖSSZESEN:**	**28 880 227**	**38 019 721**	**33 303 574**

14.melléklet

Porrogszentkirály Község Önkormányzata Önkormányzata szociálpolitikai feladatainak kiadásai

	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat (2/2025)	2025. évi módosított előirányzat (1/2026)	2025. évi tény /2026)
1	Települési támogatás (rendszeres gyógyszer hozzájárulás)	200	0	0
2	Települési támogatás (lakásfenntartási hozzájárulás)	600	315	315
3	Köztemetés		270	270
4	Rendkívüli települési támogatás	300	6	6
5	Önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás	0	0	0
6	Egyéb önkormányzat rendeletében megállapitott juttatás	1 000	1233	1233
7	**Összesen:**	**2 100**	**1824**	**1824**

15. melléklet

Porrogszentkirály Község Önkormányzata 2025. évi Európai Uniós projektjei

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	Támogatási projekt azonosító	Cél megvalósítását biztosító források összetétele 2025.évi előirányzat						Cél megvalósítását biztosító források összetétele 2025 évi tény					
			2025. évi kiadás			2025. évi EU-s támogatás	Előző évről áthúzódó támogatás	Önkormányzat tárgyévi, projekthez való hozzájárulásának összege	2025. évi kiadás			2025. évi EU-s támogatás	Előző évről áthúzódó támogatás	Önkormányzat tárgyévi, projekthez való hozzájárulásának összege
			Kiadás összesen	ebből: felhalmozási célú kiadás	ebből: működési célú kiadás				Kiadás összesen	ebből: felhalmozási célú kiadás	ebből: működési célú kiadás			
1	TOP-os közösségi színtér fejlesztése	TOP-PLUSZ-1.2.1-21.-SO1-2022-00066			6757		6757	0	1845		1845		6757	0
	Összesen:				**6 757**	-	**6 757**	-	***1 845***		***1 845***	-	**6 757**	-

16.melléklet

Porrogszentkirály Község Önkormányzata saját bevételei

A Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevétel

	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat (2/2025)	2025. évi módosított előirányzat (1/2026)	2025. évi tény /2026)
1	Helyi adóból származó bevételek	1 300	1 237	1 237
2	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
3	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel			
4	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés és vállalat értékesítéséből származó bevétel	7 500	7 500	2 600
5	Bírság, pótlék és díjbevétel	120	52	52
6	Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés			
7	**Összesen**	**8 920**	**8789**	**3889**

17. melléklet

Porrogszentkirály Község Önkormányzata kezesség vállalásai

A Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti kezességekből fennálló kötelezettségekre vonatkozó-kimutatás

Ezer Ft-ban

	Kezességvállalás tárgya	Eredeti kötelezett	Szerződés szerinti adósságszolgálat éves ütemezése		
			2025	2026	2027
1			0	0	0
2					
3	**Összesen**		**0**	**0**	**0**

Porrogszentkirály Község Önkormányzatának nincs fenálló kezesség vállalása

18.melléklet

PORROGSZENTKIRÁLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KONSZOLIDÁLT VAGYONKIMUTATÁS 2025

	Megnevezés	Konszolidált összeg tárgyidőszak elején		Konszolidált összeg tárgyidőszak végén
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)			
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	455 398 108		455 633 088
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	240 000		240 000
04	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0		
05	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A**	**455 638 108**		**455 873 088**
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	630 000		630 000
07	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II**	**630 000**		**630 000**
08	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0		0
09	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2	10 853 179		7 816 233
10	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**10 853 179**		**7 868 128**
11	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	9 149 649		8 586 275
12	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0		0
13	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 051 014		187 787
14	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**10 200 663**		**8 774 062**
15	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)**	**0**		**0**
16	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**477 321 950**		**473 145 278**
17	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	258 084 272		2 848 895
18	G/IV Felhalmozott eredmény	268 114 247		209 159 237
19	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-58 955 010		-4 075 716
20	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**467 243 509**		**463 167 793**
21	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	540 818		2 417 986
22	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II	955 700		1 079 819
23	H/IIIKötelezettség jellegű sajátos elszámolások	4 466 666		4 473 166
24	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**5 963 184**		**7 970 971**
25	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**4 115 257**		**2 006 514**
26	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**477 321 950**		**473 145 278**

PORROGSZENTKIRÁLY Község Önkormányzata és intézményei 2025. évi költségvetési és vállalkozási maradványának kimutatása

PORROGSZENTKIRÁLY Község Önkormányzata és intézményei 2025. évi költségvetési és vállalkozási maradványának kimutatása

adatok Ezer Ft-ban

adatok Ezer Ft-ban

	Intézmény megnevezése	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 02 űrlap	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 01 űrlap	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 04 űrlap	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai 03 űrlap	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	C) Összes maradvány (=A+B)	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)
1	Önkormányzat	70 743	74 721	-3 978	9 077	1 515	7 562	3 584									3 584		3 584		

20.melléklet

PORROGSZENTKIRÁLY Község Önkormányzata hitel- és kötvény állománya hitelezők, lejárat és eszközök szerinti bontásban

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Hitel szerződés szerinti lejárata	Kamat szerződés szerint	Tőketörlesztés	Kamattörlesztés	Hitelállom. összege 2025.12.31-én
	A	B	C	D	E	F
0	0	0	0	0	0	0

Megjegyzés:
Az Önkormányzatnak külföldi hitelezője nincs.

Pénzintézeti adósságállománnyal az önkormányzat a beszámoló fordulónapján nem rendelkezett.

21.melléklet

	PORROGSZENTKIRÁLY Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulása			
				Ezer Ft-ban
Sor-szám	**Megnevezés**	**Jegyzett tőke**	**Önkormányzat Könyvszerinti értéke 2025.12.31-én**	**Társaság összes 2025. évi kötelezettsége**
	A	**B**	**C**	**D**
Porrogszentkirály Község Önkormányzatának gazdálkodó szervezete nincs				

Pénzforgalmi infó – COFOG szerinti bontás

Időszak: 2025-01-01 - 2025-12-31
Főkönyv:
Szakfeladat:
Részletező:
Rovatrend:
COFOG:
Nyomtatás dátuma: 2026-05-05 14:49:41
Intézmény:

COFOG: 011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
051213	K	051211	Választott tisztségviselők juttatásainak teljesítése	7 925 340,00	8 776 028,00	727 950,00	8 776 028,00	100,00	0,00
051233	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	0,00	37 602,00	0,00	37 602,00	100,00	0,00
051*	K			7 925 340,00	8 813 630,00	727 950,00	8 813 630,00	100,00	0,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	1 006 524,00	1 163 186,00	99 017,00	1 151 241,00	98,97	11 945,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	5 056,00	11 945,00	1,03	-11 945,00
052*	K			1 006 524,00	1 163 186,00	104 073,00	1 163 186,00	100,00	0,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	400 000,00	176 807,00	0,00	154 667,00	87,48	22 140,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	400 000,00	242 963,00	56 697,00	192 271,00	79,14	50 692,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	60 000,00	23 562,00	1 984,00	23 562,00	100,00	0,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	350 000,00	17 190,00	0,00	17 190,00	100,00	0,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0533121	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	150 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	60 000,00	3 974,00	0,00	3 974,00	100,00	0,00
053333	K	053331	Bérleti és lízingdíjak teljesítése	0,00	14 173,00	14 173,00	14 173,00	100,00	0,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	200 000,00	40 950,00	0,00	40 950,00	100,00	0,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	2 900 000,00	1 399 235,00	46 301,00	1 170 037,00	83,62	229 198,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	1 138 000,00	188 919,00	5 605,00	121 435,00	64,28	67 484,00
053533	K	053531	Kamatkiadások teljesítése	0,00	694,00	0,00	543,00	78,24	151,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	140 000,00	62 963,00	16 626,00	62 963,00	100,00	0,00
053*	K			5 798 000,00	2 171 430,00	141 386,00	1 801 765,00	82,98	369 665,00
055131	K	055131	Tartalékok előirányzata	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
055*	K			100 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
05633	K	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	43 290,00	0,00	43 290,00	100,00	0,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	106 064,00	21 215,00	106 063,00	100,00	1,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	40 325,00	5 725,00	40 325,00	100,00	0,00
056*	K			0,00	189 679,00	26 940,00	189 678,00	100,00	1,00
05*	K			14 829 864,00	12 337 925,00	1 000 349,00	11 968 259,00	97,00	369 666,00
0*	K			14 829 864,00	12 337 925,00	1 000 349,00	11 968 259,00	97,00	369 666,00
0940823	B	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	0,00	117,00	0,00	117,00	100,00	0,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	26 548,00	862,00	24 421,00	91,99	2 127,00
0941132	B	094111	Kiadások visszatérítései	-	-	2 127,00	2 127,00	8,01	-2 127,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
094*	B			0,00	26 665,00	2 989,00	26 665,00	100,00	0,00
09*	B			0,00	26 665,00	2 989,00	26 665,00	100,00	0,00
0*	B			0,00	26 665,00	2 989,00	26 665,00	100,00	0,00
Bevétel összesen				0,00	26 665,00	2 989,00	26 665,00	100,00	0,00
Kiadás összesen				14 829 864,00	12 337 925,00	1 000 349,00	11 968 259,00	97,00	369 666,00

COFOG: 013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	20 000,00	16 090,00	0,00	16 090,00	100,00	0,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	10 000,00	2 392,00	336,00	2 392,00	100,00	0,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	15 000,00	24 603,00	11 694,00	20 196,00	82,09	4 407,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	150 000,00	119 081,00	46 725,00	119 081,00	100,00	0,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	50 000,00	43 782,00	15 862,00	42 592,00	97,28	1 190,00
053*	K			245 000,00	205 948,00	74 617,00	200 351,00	97,28	5 597,00
05*	K			245 000,00	205 948,00	74 617,00	200 351,00	97,28	5 597,00
0*	K			245 000,00	205 948,00	74 617,00	200 351,00	97,28	5 597,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				245 000,00	205 948,00	74 617,00	200 351,00	97,28	5 597,00

COFOG: 018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0550213	K	0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése	0,00	2 366 330,00	432 300,00	1 962 980,00	82,95	403 350,00
055*	K			0,00	2 366 330,00	432 300,00	1 962 980,00	82,95	403 350,00
059143	K	059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése	1 127 427,00	1 515 064,00	0,00	1 515 064,00	100,00	0,00
059*	K			1 127 427,00	1 515 064,00	0,00	1 515 064,00	100,00	0,00
05*	K			1 127 427,00	3 881 394,00	432 300,00	3 478 044,00	89,61	403 350,00
0*	K			1 127 427,00	3 881 394,00	432 300,00	3 478 044,00	89,61	403 350,00
091113	B	091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése	13 404 645,00	18 695 576,00	1 351 008,00	18 695 576,00	100,00	0,00
0911313	B	0911311	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése	9 508 500,00	9 596 640,00	760 680,00	9 596 640,00	100,00	0,00
0911323	B	0911321	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása teljesítése	279 360,00	285 665,00	28 247,00	285 665,00	100,00	0,00
091143	B	091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése	2 270 000,00	3 140 082,00	251 202,00	3 140 082,00	100,00	0,00
091153	B	091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások teljesítése	13 442 137,00	6 301 758,00	328 758,00	1 585 611,00	25,16	4 716 147,00
091161	B	091161	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	108 243,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
091*	B			39 012 885,00	38 019 721,00	2 719 895,00	33 303 574,00	87,60	4 716 147,00
098143	B	098141	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0,00	1 639 183,00	1 079 819,00	1 639 183,00	100,00	0,00
098*	B			0,00	1 639 183,00	1 079 819,00	1 639 183,00	100,00	0,00
09*	B			39 012 885,00	39 658 904,00	3 799 714,00	34 942 757,00	88,11	4 716 147,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0*	B			39 012 885,00	39 658 904,00	3 799 714,00	34 942 757,00	88,11	4 716 147,00
Bevétel összesen				39 012 885,00	39 658 904,00	3 799 714,00	34 942 757,00	88,11	4 716 147,00
Kiadás összesen				1 127 427,00	3 881 394,00	432 300,00	3 478 044,00	89,61	403 350,00

COFOG: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0550636	K	055061	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	12 898 144,00	11 103 316,00	0,00	2 185 616,00	19,68	8 917 700,00
0550637	K	055061	Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	-	-	0,00	5 932 780,00	53,43	-5 932 780,00
0551235	K	055121	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai	249 794,00	249 794,00	0,00	8 638,00	3,46	241 156,00
055*	K			13 147 938,00	11 353 110,00	0,00	8 127 034,00	71,58	3 226 076,00
05*	K			13 147 938,00	11 353 110,00	0,00	8 127 034,00	71,58	3 226 076,00
0*	K			13 147 938,00	11 353 110,00	0,00	8 127 034,00	71,58	3 226 076,00
096533	B	09651	Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszközök bevételei	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
096*	B			0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
097533	B	09751	Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00
097*	B			0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00
0981313	B	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	11 904 193,00	7 437 527,00	0,00	7 437 527,00	100,00	0,00
098*	B			11 904 193,00	7 437 527,00	0,00	7 437 527,00	100,00	0,00
09*	B			11 904 193,00	7 507 527,00	20 000,00	7 507 527,00	100,00	0,00
0*	B			11 904 193,00	7 507 527,00	20 000,00	7 507 527,00	100,00	0,00
Bevétel összesen				11 904 193,00	7 507 527,00	20 000,00	7 507 527,00	100,00	0,00
Kiadás összesen				13 147 938,00	11 353 110,00	0,00	8 127 034,00	71,58	3 226 076,00

COFOG: 041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	10 217 400,00	9 506 057,00	428 930,00	9 506 057,00	100,00	0,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	200 000,00	144 231,00	0,00	144 231,00	100,00	0,00
051*	K			10 417 400,00	9 650 288,00	428 930,00	9 650 288,00	100,00	0,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	2 708 524,00	640 269,00	31 541,00	640 269,00	100,00	0,00
052*	K			2 708 524,00	640 269,00	31 541,00	640 269,00	100,00	0,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	616 887,00	0,00	616 887,00	100,00	0,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	166 558,00	0,00	166 558,00	100,00	0,00
053551	K	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	20,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
053*	K			20,00	783 445,00	0,00	783 445,00	100,00	0,00
0550635	K	055061	Elkülönített állami pénzalapnak egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	0,00	27 003,00	0,00	27 003,00	100,00	0,00
055*	K			0,00	27 003,00	0,00	27 003,00	100,00	0,00
05*	K			13 125 944,00	11 101 005,00	460 471,00	11 101 005,00	100,00	0,00
0*	K			13 125 944,00	11 101 005,00	460 471,00	11 101 005,00	100,00	0,00
091635	B	09161	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	13 125 944,00	11 554 521,00	455 180,00	11 554 521,00	100,00	0,00
091*	B			13 125 944,00	11 554 521,00	455 180,00	11 554 521,00	100,00	0,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	1,00	0,00	1,00	100,00	0,00
094*	B			0,00	1,00	0,00	1,00	100,00	0,00
09*	B			13 125 944,00	11 554 522,00	455 180,00	11 554 522,00	100,00	0,00
0*	B			13 125 944,00	11 554 522,00	455 180,00	11 554 522,00	100,00	0,00
Bevétel összesen				13 125 944,00	11 554 522,00	455 180,00	11 554 522,00	100,00	0,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
Kiadás összesen				13 125 944,00	11 101 005,00	460 471,00	11 101 005,00	100,00	0,00

COFOG: 062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	5 320 392,00	5 983 224,00	0,00	1 971 550,00	32,95	4 011 674,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	1 436 519,00	1 615 482,00	0,00	481 019,00	29,78	1 134 463,00
053551	K	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	0,00	5 530,00	0,00	0,00	0,00	5 530,00
053*	K			6 756 911,00	7 604 236,00	0,00	2 452 569,00	32,25	5 151 667,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	13 394 668,00	0,00	13 394 669,00	100,00	-1,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	3 616 562,00	0,00	3 616 560,00	100,00	2,00
056*	K			0,00	17 011 230,00	0,00	17 011 229,00	100,00	1,00
05*	K			6 756 911,00	24 615 466,00	0,00	19 463 798,00	79,07	5 151 668,00
0*	K			6 756 911,00	24 615 466,00	0,00	19 463 798,00	79,07	5 151 668,00
092535	B	09251	Elkülönített állami pénzalaptól felhalmozási célú támogatások bevételei	0,00	17 858 555,00	0,00	17 858 555,00	100,00	0,00
092*	B			0,00	17 858 555,00	0,00	17 858 555,00	100,00	0,00
09*	B			0,00	17 858 555,00	0,00	17 858 555,00	100,00	0,00
0*	B			0,00	17 858 555,00	0,00	17 858 555,00	100,00	0,00
Bevétel összesen				0,00	17 858 555,00	0,00	17 858 555,00	100,00	0,00
Kiadás összesen				6 756 911,00	24 615 466,00	0,00	19 463 798,00	79,07	5 151 668,00

COFOG: 064010 - Közvilágítás

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	1 300 000,00	1 219 110,00	80 318,00	1 219 110,00	100,00	0,00
053333	K	053331	Bérleti és lízingdíjak teljesítése	962 000,00	1 077 283,00	83 096,00	744 899,00	69,15	332 384,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	200 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	144 829,00	22 003,00	103 765,00	71,65	41 064,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	119 000,00	640 414,00	49 305,00	539 582,00	84,26	100 832,00
053*	K			2 581 000,00	3 081 636,00	234 722,00	2 607 356,00	84,61	474 280,00
05*	K			2 581 000,00	3 081 636,00	234 722,00	2 607 356,00	84,61	474 280,00
0*	K			2 581 000,00	3 081 636,00	234 722,00	2 607 356,00	84,61	474 280,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				2 581 000,00	3 081 636,00	234 722,00	2 607 356,00	84,61	474 280,00

COFOG: 066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	0,00	615 736,00	0,00	615 736,00	100,00	0,00
051233	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	0,00	11 483,00	0,00	11 483,00	100,00	0,00
051*	K			0,00	627 219,00	0,00	627 219,00	100,00	0,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0,00	83 908,00	0,00	81 840,00	97,54	2 068,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	0,00	2 068,00	2,46	-2 068,00
052*	K			0,00	83 908,00	0,00	83 908,00	100,00	0,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	450 000,00	595 520,00	12 096,00	526 785,00	88,46	68 735,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	350 000,00	783 613,00	70 798,00	431 845,00	55,11	351 768,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	370 000,00	948 113,00	122 432,00	845 545,00	89,18	102 568,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	140 000,00	294 192,00	72 231,00	257 559,00	87,55	36 633,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	1 600 000,00	3 188 712,00	56 748,00	853 210,00	26,76	2 335 502,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	682 400,00	88 524,00	597 824,00	87,61	84 576,00
053533	K	053531	Kamatkiadások teljesítése	0,00	472,00	170,00	472,00	100,00	0,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	20 000,00	6 008,00	0,00	6 008,00	100,00	0,00
053*	K			3 030 000,00	6 499 030,00	422 999,00	3 519 248,00	54,15	2 979 782,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	36 583,00	0,00	36 583,00	100,00	0,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	9 877,00	0,00	9 877,00	100,00	0,00
056*	K			0,00	46 460,00	0,00	46 460,00	100,00	0,00
05711	K	05711	Ingatlanok felújítása előirányzata	4 365 741,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
05741	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	1 178 750,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
057*	K			5 544 491,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
05*	K			8 574 491,00	7 256 617,00	422 999,00	4 276 835,00	58,94	2 979 782,00
0*	K			8 574 491,00	7 256 617,00	422 999,00	4 276 835,00	58,94	2 979 782,00
091635	B	09161	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	0,00	603 272,00	0,00	603 272,00	100,00	0,00
091*	B			0,00	603 272,00	0,00	603 272,00	100,00	0,00
094021	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	200 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
094043	B	094041	Tulajdonosi bevételek teljesítése	1 221 600,00	1 398 356,00	401 978,00	1 398 356,00	100,00	0,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	1 164 200,00	1 448 678,00	103 113,00	1 104 948,00	76,27	343 730,00
0941132	B	094111	Kiadások visszatérítései	-	-	187 289,00	343 730,00	23,73	-343 730,00
094*	B			2 585 800,00	2 847 034,00	692 380,00	2 847 034,00	100,00	0,00
09523	B	09521	Ingatlanok értékesítése teljesítése	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	2 600 000,00	34,67	4 900 000,00
095*	B			7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	2 600 000,00	34,67	4 900 000,00
0965323	B	09651	Egyéb (profitorientált) vállalkozástól működési célú átvett pénzeszközök bevételei	0,00	41 700,00	0,00	41 700,00	100,00	0,00
096*	B			0,00	41 700,00	0,00	41 700,00	100,00	0,00
09*	B			10 085 800,00	10 992 006,00	692 380,00	6 092 006,00	55,42	4 900 000,00
0*	B			10 085 800,00	10 992 006,00	692 380,00	6 092 006,00	55,42	4 900 000,00
Bevétel összesen				10 085 800,00	10 992 006,00	692 380,00	6 092 006,00	55,42	4 900 000,00
Kiadás összesen				8 574 491,00	7 256 617,00	422 999,00	4 276 835,00	58,94	2 979 782,00

COFOG: 074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	26 000,00	12 723,00	2 146,00	12 723,00	100,00	0,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	48 000,00	23 522,00	3 966,00	23 522,00	100,00	0,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	50 000,00	278 135,00	50 161,00	278 135,00	100,00	0,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	240 000,00	57 301,00	35 567,00	57 301,00	100,00	0,00
0533141	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	68 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	50 000,00	20 134,00	6 656,00	20 134,00	100,00	0,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	102 908,00	26 121,00	102 908,00	100,00	0,00
053*	K			482 000,00	494 723,00	124 617,00	494 723,00	100,00	0,00
05*	K			482 000,00	494 723,00	124 617,00	494 723,00	100,00	0,00
0*	K			482 000,00	494 723,00	124 617,00	494 723,00	100,00	0,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0,00	7 572,00	0,00	7 572,00	100,00	0,00
094033	B	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0,00	261 957,00	0,00	261 957,00	100,00	0,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	279 032,00	0,00	279 032,00	100,00	0,00
094*	B			0,00	548 561,00	0,00	548 561,00	100,00	0,00
09*	B			0,00	548 561,00	0,00	548 561,00	100,00	0,00
0*	B			0,00	548 561,00	0,00	548 561,00	100,00	0,00
Bevétel összesen				0,00	548 561,00	0,00	548 561,00	100,00	0,00
Kiadás összesen				482 000,00	494 723,00	124 617,00	494 723,00	100,00	0,00

COFOG: 082044 - Könyvtári szolgáltatások

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
051223	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	470 000,00	450 000,00	40 000,00	450 000,00	100,00	0,00
051*	K			470 000,00	450 000,00	40 000,00	450 000,00	100,00	0,00
05*	K			470 000,00	450 000,00	40 000,00	450 000,00	100,00	0,00
0*	K			470 000,00	450 000,00	40 000,00	450 000,00	100,00	0,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				470 000,00	450 000,00	40 000,00	450 000,00	100,00	0,00

COFOG: 082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	3 050 000,00	2 889 775,00	261 600,00	2 889 775,00	100,00	0,00
0511093	K	0511091	Közlekedési költségtérítés teljesítése	0,00	39 960,00	9 720,00	39 960,00	100,00	0,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	72 100,00	136 468,00	0,00	136 468,00	100,00	0,00
051233	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	300 000,00	22 861,00	0,00	22 861,00	100,00	0,00
051*	K			3 422 100,00	3 089 064,00	271 320,00	3 089 064,00	100,00	0,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	504 873,00	405 361,00	34 008,00	397 001,00	97,94	8 360,00
05235	K	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai	-	-	0,00	4 218,00	1,04	-4 218,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	0,00	4 142,00	1,02	-4 142,00
052*	K			504 873,00	405 361,00	34 008,00	405 361,00	100,00	0,00
053111	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	300 000,00	27 783,00	0,00	27 783,00	100,00	0,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	0,00	35 422,00	8 104,00	35 422,00	100,00	0,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	0,00	11 998,00	0,00	11 998,00	100,00	0,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	0,00	152 244,00	121 858,00	142 020,00	93,28	10 224,00
053331	K	053331	Bérleti és lízingdíjak előirányzata	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	260 000,00	28 186,00	4 475,00	28 186,00	100,00	0,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	110 000,00	69 965,00	36 209,00	67 189,00	96,03	2 776,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	5 000,00	4,00	0,00	4,00	100,00	0,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
053*	K			775 000,00	325 602,00	170 646,00	312 602,00	96,01	13 000,00
05*	K			4 701 973,00	3 820 027,00	475 974,00	3 807 027,00	99,66	13 000,00
0*	K			4 701 973,00	3 820 027,00	475 974,00	3 807 027,00	99,66	13 000,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	10,00	3,00	0,00	3,00	100,00	0,00
094*	B			10,00	3,00	0,00	3,00	100,00	0,00
09*	B			10,00	3,00	0,00	3,00	100,00	0,00
0*	B			10,00	3,00	0,00	3,00	100,00	0,00
Bevétel összesen				10,00	3,00	0,00	3,00	100,00	0,00
Kiadás összesen				4 701 973,00	3 820 027,00	475 974,00	3 807 027,00	99,66	13 000,00

COFOG: 104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
053323	K	053321	Vásárolt élelmezés teljesítése	219 968,00	415 968,00	234 342,00	234 342,00	56,34	181 626,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	59 392,00	112 392,00	63 273,00	63 273,00	56,30	49 119,00
053*	K			279 360,00	528 360,00	297 615,00	297 615,00	56,33	230 745,00
05*	K			279 360,00	528 360,00	297 615,00	297 615,00	56,33	230 745,00
0*	K			279 360,00	528 360,00	297 615,00	297 615,00	56,33	230 745,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				279 360,00	528 360,00	297 615,00	297 615,00	56,33	230 745,00

COFOG: 107055 - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	4 374 800,00	4 205 920,00	313 920,00	4 205 920,00	100,00	0,00
0511073	K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	180 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	100,00	0,00
0511131	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
051*	K			4 654 800,00	4 250 920,00	313 920,00	4 250 920,00	100,00	0,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	632 124,00	559 370,00	40 810,00	552 620,00	98,79	6 750,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	0,00	6 750,00	1,21	-6 750,00
052*	K			632 124,00	559 370,00	40 810,00	559 370,00	100,00	0,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	650 000,00	855 382,00	32 696,00	820 218,00	95,89	35 164,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	15 000,00	9 495,00	1 073,00	9 495,00	100,00	0,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	25 000,00	11 904,00	1 984,00	11 904,00	100,00	0,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	650 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	200 000,00	723 411,00	52 000,00	423 411,00	58,53	300 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	300 000,00	292 500,00	9 418,00	282 932,00	96,73	9 568,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	1 725 218,00	0,00	1 725 218,00	100,00	0,00
053*	K			1 840 000,00	3 617 910,00	97 171,00	3 273 178,00	90,47	344 732,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	45 118,00	9 022,00	45 118,00	100,00	0,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	12 182,00	2 438,00	12 182,00	100,00	0,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
056*	K			0,00	57 300,00	11 460,00	57 300,00	100,00	0,00
05*	K			7 126 924,00	8 485 500,00	463 361,00	8 140 768,00	95,94	344 732,00
0*	K			7 126 924,00	8 485 500,00	463 361,00	8 140 768,00	95,94	344 732,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	2,00	0,00	2,00	100,00	0,00
094*	B			0,00	2,00	0,00	2,00	100,00	0,00
09*	B			0,00	2,00	0,00	2,00	100,00	0,00
0*	B			0,00	2,00	0,00	2,00	100,00	0,00
Bevétel összesen				0,00	2,00	0,00	2,00	100,00	0,00
Kiadás összesen				7 126 924,00	8 485 500,00	463 361,00	8 140 768,00	95,94	344 732,00

COFOG: 107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0548315	K	05481	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	2 100 000,00	1 824 038,00	0,00	1 223 350,00	67,07	600 688,00
0548316	K	05481	Köztemetés kiadásai [Szoctv. 48. §]	-	-	0,00	269 688,00	14,79	-269 688,00
0548317	K	05481	Települési támogatás kiadásai [Szoctv. 45. §]	-	-	36 000,00	331 000,00	18,15	-331 000,00
054*	K			2 100 000,00	1 824 038,00	36 000,00	1 824 038,00	100,00	0,00
05*	K			2 100 000,00	1 824 038,00	36 000,00	1 824 038,00	100,00	0,00
0*	K			2 100 000,00	1 824 038,00	36 000,00	1 824 038,00	100,00	0,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				2 100 000,00	1 824 038,00	36 000,00	1 824 038,00	100,00	0,00

COFOG: 900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
093433	B	09341	Magánszemélyek kommunális adója bevételei	1 300 000,00	1 236 519,00	47 500,00	1 236 519,00	100,00	0,00
09363	B	09361	Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	120 000,00	52 485,00	5 230,00	52 485,00	100,00	0,00
093*	B			1 420 000,00	1 289 004,00	52 730,00	1 289 004,00	100,00	0,00
09*	B			1 420 000,00	1 289 004,00	52 730,00	1 289 004,00	100,00	0,00
0*	B			1 420 000,00	1 289 004,00	52 730,00	1 289 004,00	100,00	0,00
Bevétel összesen				1 420 000,00	1 289 004,00	52 730,00	1 289 004,00	100,00	0,00
Kiadás összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Összesen

	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
Bevétel	75 548 832,00	89 435 749,00	5 022 993,00	79 819 602,00	89,25	9 616 147,00
	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
Kiadás	75 548 832,00	89 435 749,00	4 063 025,00	76 236 853,00	85,24	13 198 896,00

Adatellenőrző kód: 1b4d-65-58-80-32-1b7d-c-1d5d1d-23-6038-1f-4b7a2f-13

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

14	5151	92
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

398413	1254	841105
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
PORROGSZENTKIRÁLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

8858 Porrogszentkirály Fő utca 184

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
				-		

....., ...év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
11/A	A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása
11/B	Az előző évi (2024.) legfeljebb kettő évig felhasználható, kötelezettségvállalással terhelt támogatások elszámolása
11/C	Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása
11/I	Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkciónként
11/J	11/A űrlap egyes sorainak elszámolása
11/K	11/A űrlap 1. sorának elszámolása
11/L	A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
11/D	11/C. űrlap 9. sorának elszámolása
11/E	11/C. űrlap 10. sorának elszámolása
11/F	A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása
11/G	11/C űrlap 8. sorának elszámolása
11/H	Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása
11/H2	Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása
11/P	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok béremeléséhez kapcsolódó többlettámogatás elszámolása
11/Q	A hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményemeléséhez kapcsolódó többlettámogatás elszámolása

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	17 642 200	17 217 488	0	17 217 488	42 000 000	0	17 217 488
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	180 000	45 000	0	45 000	0	0	45 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	39 960	0	39 960	0	0	39 960
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	372 100	280 699	0	280 699	0	0	280 699
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	18 194 300	17 583 147	0	17 583 147	42 000 000	0	17 583 147
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	7 925 340	8 776 028	0	8 776 028	10 764 000	0	8 776 028
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	470 000	450 000	0	450 000	0	0	450 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	300 000	71 946	0	71 946	0	0	71 946
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 695 340	9 297 974	0	9 297 974	10 764 000	0	9 297 974
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**26 889 640**	**26 881 121**	**0**	**26 881 121**	**52 764 000**	**0**	**26 881 121**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**4 852 045**	**2 852 094**	**0**	**2 852 094**	**8 100 000**	**0**	**2 852 094**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 822 971
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 218
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	24 905
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 820 000	2 288 469	0	2 287 399	0	0	2 162 430
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 870 000	2 288 469	0	2 287 399	0	0	2 162 430
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	441 000	265 181	0	262 481	0	0	214 489
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	133 000	58 988	0	58 988	0	0	58 988
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	574 000	324 169	0	321 469	0	0	273 477
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 060 000	2 335 862	0	2 159 978	3 900 000	0	1 984 094
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	760 000	1 017 412	0	983 288	0	0	914 844
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	283 000	475 013	0	472 256	0	0	423 749
39	Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)	3 103 000	3 828 287	0	3 615 522	3 900 000	0	3 322 687
40	Vásárolt élelmezés (K332)	219 968	415 968	0	415 832	0	0	234 342
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 012 000	1 091 456	0	1 091 456	0	0	759 072
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 150 000	40 950	0	40 950	0	0	40 950
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	10 480 392	11 606 812	0	5 766 962	0	0	4 689 374
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	15 965 360	16 983 473	0	10 930 722	3 900 000	0	9 046 425
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 212 911	3 915 320	0	2 825 889	1 053 000	0	2 465 312
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	1 166	0	1 166	0	0	1 015
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	165 020	1 799 723	0	1 794 193	0	0	1 794 193
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	3 377 931	5 716 209	0	4 621 248	1 053 000	0	4 260 520
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**21 787 291**	**25 312 320**	**0**	**18 160 838**	**4 953 000**	**0**	**15 742 852**

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	2 100 000	1 824 038	0	1 824 038	6 000 000	0	1 824 038
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	1 223 350
120	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	269 688
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	331 000
124	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)**	**2 100 000**	**1 824 038**	**0**	**1 824 038**	**6 000 000**	**0**	**1 824 038**
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	2 366 330	0	1 962 980	0	0	1 962 980
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	2 366 330	0	1 962 980	0	0	1 962 980
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	12 898 144	11 130 319	0	8 145 399	0	0	8 145 399
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	27 003
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	2 185 616
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	5 932 780
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	249 794	249 794	0	8 638	0	0	8 638
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	8 638
193	Tartalékok (K513)	100 000	0	0	0	0	0	0
194	**Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)**	**13 247 938**	**13 746 443**	**0**	**10 117 017**	**0**	**0**	**10 117 017**
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	43 290	0	43 290	0	0	43 290
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	13 582 433	0	13 582 433	0	0	13 582 433
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	3 678 946	0	3 678 944	0	0	3 678 944
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**0**	**17 304 669**	**0**	**17 304 667**	**0**	**0**	**17 304 667**
206	Ingatlanok felújítása (K71)	4 365 741	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 178 750	0	0	0	0	0	0
210	**Felújítások (=206+...+209) (K7)**	**5 544 491**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**74 421 405**	**87 920 685**	**0**	**77 139 775**	**71 817 000**	**0**	**74 721 789**

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	13 404 645	18 695 576	18 695 576	0	18 695 576
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	9 508 500	9 596 640	9 596 640	0	9 596 640
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	279 360	285 665	285 665	0	285 665
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	9 787 860	9 882 305	9 882 305	0	9 882 305
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	3 140 082	3 140 082	0	3 140 082
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	13 442 137	6 301 758	1 585 611	0	1 585 611
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	108 243	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	39 012 885	38 019 721	33 303 574	0	33 303 574
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	13 125 944	12 157 793	12 157 793	0	12 157 793
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	12 157 793
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**52 138 829**	**50 177 514**	**45 461 367**	**0**	**45 461 367**
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	17 858 555	17 858 555	0	17 858 555
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	17 858 555
81	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)**	**0**	**17 858 555**	**17 858 555**	**0**	**17 858 555**
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	1 300 000	1 236 519	1 440 262	0	1 236 519
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	1 236 519
162	Egyéb közhatalmi bevételek (>=163+...+180) (B36)	120 000	52 485	244 652	0	52 485
181	**Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+161+162) (B3)**	**1 420 000**	**1 289 004**	**1 684 914**	**0**	**1 289 004**
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	200 000	7 572	2 891 269	0	7 572
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	0	261 957	261 957	0	261 957
188	Tulajdonosi bevételek (>=189+...+194) (B404)	1 221 600	1 398 356	5 380 603	0	1 398 356
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	117	117	0	117
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	117	117	0	117
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	1 164 210	1 754 264	3 078 685	0	1 754 264
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	345 857
218	**Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)**	**2 585 810**	**3 422 266**	**11 612 631**	**0**	**3 422 266**
221	Ingatlanok értékesítése (>=222) (B52)	7 500 000	7 500 000	2 600 000	0	2 600 000
229	**Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5)**	**7 500 000**	**7 500 000**	**2 600 000**	**0**	**2 600 000**
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	61 700	61 700	0	61 700
247	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	20 000
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	41 700

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
255	**Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)**	**0**	**61 700**	**61 700**	**0**	**61 700**
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+…+280) (B75)	0	50 000	50 000	0	50 000
273	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	50 000
281	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+…+259+269) (B7)**	**0**	**50 000**	**50 000**	**0**	**50 000**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)**	**63 644 639**	**80 359 039**	**79 329 167**	**0**	**70 742 892**

03 - K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 127 427	1 515 064	0	1 515 064	0	1 079 819	1 515 064
28	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+18+20+...+24+27) (K91)	1 127 427	1 515 064	0	1 515 064	0	1 079 819	1 515 064
39	**Finanszírozási kiadások (=28+36+37+38) (K9)**	**1 127 427**	**1 515 064**	**0**	**1 515 064**	**0**	**1 079 819**	**1 515 064**

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	11 904 193	7 437 527	7 437 527	0	7 437 527
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	11 904 193	7 437 527	7 437 527	0	7 437 527
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	1 639 183	1 639 183	0	1 639 183
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	11 904 193	9 076 710	9 076 710	0	9 076 710
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**11 904 193**	**9 076 710**	**9 076 710**	**0**	**9 076 710**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	17 217 488	0	0	0	0	9 506 057	0	0	615 736	0	0	2 889 775
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	39 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 960
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	280 699	0	0	0	0	144 231	0	0	0	0	0	136 468
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	17 583 147	0	0	0	0	9 650 288	0	0	615 736	0	0	3 066 203
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	8 776 028	8 776 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	71 946	37 602	0	0	0	0	0	0	11 483	0	0	22 861
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 297 974	8 813 630	0	0	0	0	0	0	11 483	0	450 000	22 861
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**26 881 121**	**8 813 630**	**0**	**0**	**0**	**9 650 288**	**0**	**0**	**627 219**	**0**	**450 000**	**3 089 064**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**2 852 094**	**1 163 186**	**0**	**0**	**0**	**640 269**	**0**	**0**	**83 908**	**0**	**0**	**405 361**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 822 971	1 151 241	0	0	0	640 269	0	0	81 840	0	0	397 001
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	4 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 218
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	24 905	11 945	0	0	0	0	0	0	2 068	0	0	4 142
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 162 430	154 667	16 090	0	0	616 887	0	0	526 785	0	0	27 783
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 162 430	154 667	16 090	0	0	616 887	0	0	526 785	0	0	27 783
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	214 489	192 271	0	0	0	0	0	0	0	12 723	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	58 988	23 562	0	0	0	0	0	0	0	23 522	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	273 477	215 833	0	0	0	0	0	0	0	36 245	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 984 094	17 190	2 392	0	0	0	0	1 219 110	431 845	278 135	0	35 422
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	914 844	0	0	0	0	0	0	0	845 545	57 301	0	11 998
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	423 749	3 974	20 196	0	0	0	0	0	257 559	0	0	142 020
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	3 322 687	21 164	22 588	0	0	0	0	1 219 110	1 534 949	335 436	0	189 440

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
40	Vásárolt élelmezés (K332)	234 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	759 072	14 173	0	0	0	0	0	744 899	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	40 950	40 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	4 689 374	1 170 037	119 081	0	0	0	1 971 550	103 765	853 210	20 134	0	28 186
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	9 046 425	1 246 324	141 669	0	0	0	1 971 550	2 067 774	2 388 159	355 570	0	217 626
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 465 312	121 435	42 592	0	0	166 558	481 019	539 582	597 824	102 908	0	67 189
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	1 015	543	0	0	0	0	0	0	472	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 794 193	62 963	0	0	0	0	0	0	6 008	0	0	4
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	4 260 520	184 941	42 592	0	0	166 558	481 019	539 582	604 304	102 908	0	67 193
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**15 742 852**	**1 801 765**	**200 351**	**0**	**0**	**783 445**	**2 452 569**	**2 607 356**	**3 519 248**	**494 723**	**0**	**312 602**
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	1 824 038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	1 223 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	269 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K48)	331 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98 +101+104) (K4)**	**1 824 038**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	1 962 980	0	0	1 962 980	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	1 962 980	0	0	1 962 980	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	8 145 399	0	0	0	8 118 396	27 003	0	0	0	0	0	0
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	27 003	0	0	0	0	27 003	0	0	0	0	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	2 185 616	0	0	0	2 185 616	0	0	0	0	0	0	0
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	5 932 780	0	0	0	5 932 780	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	8 638	0	0	0	8 638	0	0	0	0	0	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	8 638	0	0	0	8 638	0	0	0	0	0	0	0
194	**Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)**	**10 117 017**	**0**	**0**	**1 962 980**	**8 127 034**	**27 003**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	43 290	43 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	13 582 433	106 063	0	0	0	0	13 394 669	0	36 583	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 678 944	40 325	0	0	0	0	3 616 560	0	9 877	0	0	0
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**17 304 667**	**189 678**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 011 229**	**0**	**46 460**	**0**	**0**	**0**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**74 721 789**	**11 968 259**	**200 351**	**1 962 980**	**8 127 034**	**11 101 005**	**19 463 798**	**2 607 356**	**4 276 835**	**494 723**	**450 000**	**3 807 027**
293	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 515 064	0	0	1 515 064	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+291+293+...+297+300) (K91)	1 515 064	0	0	1 515 064	0	0	0	0	0	0	0	0
312	**Finanszírozási kiadások (=301+309+310+311) (K9)**	**1 515 064**	**0**	**0**	**1 515 064**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
313	**Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)**	**76 236 853**	**11 968 259**	**200 351**	**3 478 044**	**8 127 034**	**11 101 005**	**19 463 798**	**2 607 356**	**4 276 835**	**494 723**	**450 000**	**3 807 027**
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	9	2	0	0	0	5	0	0	0	0	0	1

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	4 205 920	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	45 000	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	4 250 920	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**0**	**4 250 920**	**0**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**0**	**559 370**	**0**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	552 620	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	6 750	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	820 218	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	820 218	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	9 495	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	11 904	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	21 399	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	0	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	0	0	0	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	234 342	0	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	0	423 411	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	234 342	423 411	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	63 273	282 932	0	0
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 725 218	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	63 273	2 008 150	0	0
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**297 615**	**3 273 178**	**0**	**0**
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	0	0	1 824 038	0
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	1 223 350	0
120	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	269 688	0
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K48)	0	0	331 000	0
124	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)**	**0**	**0**	**1 824 038**	**0**
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	0	0	0
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	0	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0
194	**Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)**	**0**	**0**	**0**	**0**
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	45 118	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	12 182	0	0
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**0**	**57 300**	**0**	**0**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**297 615**	**8 140 768**	**1 824 038**	**0**
293	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0
301	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+291+293+...+297+300) (K91)	0	0	0	0
312	**Finanszírozási kiadások (=301+309+310+311) (K9)**	**0**	**0**	**0**	**0**
313	**Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)**	**297 615**	**8 140 768**	**1 824 038**	**0**
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	1	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	18 695 576	0	18 695 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	9 596 640	0	9 596 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	285 665	0	285 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	9 882 305	0	9 882 305	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 140 082	0	3 140 082	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	1 585 611	0	1 585 611	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	33 303 574	0	33 303 574	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	12 157 793	0	0	0	11 554 521	0	603 272	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	12 157 793	0	0	0	11 554 521	0	603 272	0	0	0	0	0
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**45 461 367**	**0**	**33 303 574**	**0**	**11 554 521**	**0**	**603 272**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	17 858 555	0	0	0	0	17 858 555	0	0	0	0	0	0
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	17 858 555	0	0	0	0	17 858 555	0	0	0	0	0	0
81	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)**	**17 858 555**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 858 555**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	1 236 519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 236 519	0
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	1 236 519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 236 519	0
162	Egyéb közhatalmi bevételek (>=163+...+180) (B36)	52 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 485	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
181	**Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+161+162) (B3)**	**1 289 004**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 289 004**	**0**
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	7 572	0	0	0	0	0	0	7 572	0	0	0	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	261 957	0	0	0	0	0	0	261 957	0	0	0	0
188	Tulajdonosi bevételek (>=189+...+194) (B404)	1 398 356	0	0	0	0	0	1 398 356	0	0	0	0	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	117	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	117	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	1 754 264	26 548	0	0	1	0	1 448 678	279 032	3	2	0	0
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	345 857	2 127	0	0	0	0	343 730	0	0	0	0	0
218	**Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)**	**3 422 266**	**26 665**	**0**	**0**	**1**	**0**	**2 847 034**	**548 561**	**3**	**2**	**0**	**0**
221	Ingatlanok értékesítése (>=222) (B52)	2 600 000	0	0	0	0	0	2 600 000	0	0	0	0	0
229	**Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5)**	**2 600 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 600 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	61 700	0	0	20 000	0	0	41 700	0	0	0	0	0
247	ebből: háztartások (B65)	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	41 700	0	0	0	0	0	41 700	0	0	0	0	0
255	**Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)**	**61 700**	**0**	**0**	**20 000**	**0**	**0**	**41 700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
273	ebből: háztartások (B75)	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
281	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)**	**50 000**	**0**	**0**	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)**	**70 742 892**	**26 665**	**33 303 574**	**70 000**	**11 554 522**	**17 858 555**	**6 092 006**	**548 561**	**3**	**2**	**1 289 004**	**0**
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	7 437 527	0	0	7 437 527	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	7 437 527	0	0	7 437 527	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	1 639 183	0	1 639 183	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	9 076 710	0	1 639 183	7 437 527	0	0	0	0	0	0	0	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**9 076 710**	**0**	**1 639 183**	**7 437 527**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
315	**Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)**	**79 819 602**	**26 665**	**34 942 757**	**7 507 527**	**11 554 522**	**17 858 555**	**6 092 006**	**548 561**	**3**	**2**	**1 289 004**	**0**

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	70 742 892
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	74 721 789
03	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-3 978 897**
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	9 076 710
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 515 064
06	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**7 561 646**
07	**A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**3 582 749**
15	**C) Összes maradvány (=A+B)**	**3 582 749**
17	**E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**3 582 749**

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	4 199 568	0	0	0	45 000	0	0	0	0
69	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)**	**1**	**4 199 568**	**0**	**0**	**0**	**45 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	3 511 863	0	0	0	0	39 960	0	136 468	0
123	közfoglalkoztatott	5	9 506 057	0	0	0	0	0	0	144 231	0
125	**EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)**	**6**	**13 017 920**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39 960**	**0**	**280 699**	**0**
134	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6 852 505
136	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, vármegyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1 923 523
137	**VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=126+...+136)**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 776 028**
138	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)**	**9**	**17 217 488**	**0**	**0**	**0**	**45 000**	**39 960**	**0**	**280 699**	**8 776 028**
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Értéktípus: Fő

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	1	0	1	0	1	0	1	2
03	**Összesen (01+02)**	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**	**2**
12	Egyéb (...)	0	0	0	5	2	0	7	7
13	**Összesen (04+...+12)**	**0**	**0**	**0**	**5**	**2**	**0**	**7**	**7**
27	**Összesen (03+13+26)**	**1**	**0**	**1**	**5**	**3**	**0**	**8**	**9**
44	**Közalkalmazottak (45+46+47)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**1**
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
72	**Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)**	**0**	**0**	**0**	**5**	**1**	**0**	**6**	**6**
75	III. funkció csoport	0	0	0	5	1	0	6	6
76	**- ebből: közfoglalkoztatottak (77+78+79)**	**0**	**0**	**0**	**5**	**0**	**0**	**5**	**5**
79	III. funkció csoport	0	0	0	5	0	0	5	5
80	**Választott tisztségviselők (81+82+83)**	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**	**2**
81	I. funkció csoport	1	0	1	0	1	0	1	2

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

#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
01	2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	3 165 000	3 165 000	0	0
03	2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	0	0
07	3. melléklet 2.1.1. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	5 410 931	5 410 931	0	0
11	3. melléklet 2.1.5. a) Önkormányzatok rendkívüli támogatása	650 891	650 891	0	0
17	3. melléklet 2.3.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	934 720	0	934 720	0
18	3. melléklet 2.3.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	88 140	88 140	0	0
25	3. melléklet 2.4.7. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	870 082	870 082	0	0
28	**3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+....+ 27)**	**7 954 764**	**7 020 044**	**934 720**	**0**
40	**Mindösszesen (=1+...+6+28+...+39)**	**13 389 764**	**12 455 044**	**934 720**	**0**

11/B - Az előző évi (2024.) legfeljebb kettő évig felhasználható, kötelezettségvállalással terhelt támogatások elszámolása

#	Megnevezés	Az önkormányzat által a 2024. évben fel nem használt, de 2025. évben jogszerűen felhasználható összeg	Ebből 2025. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (=3-4)
1	2	3	4	5
16	3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	897 000	897 000	0
26	**3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+....+ 25)**	**897 000**	**897 000**	**0**
34	**Mindösszesen (=1+...+6+26+...+33)**	**897 000**	**897 000**	**0**

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

#	Megnevezés	Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás	Támogatás évközi változása - Május	Támogatás évközi változása - Október	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 11/I űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték)	Többlettámogatás	Visszafizetési kötelezettség
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása kivételével)	10 997 145	0	0	10 997 145	0	12 021 156	10 997 145	0	0
02	1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	2 407 500	0	-120 000	2 287 500	0	2 607 356	2 287 500	0	0
07	1.3.2.3-1.3.2.20. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével	6 343 500	0	0	6 343 500	0	8 052 628	6 343 500	0	0
11	1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	279 360	485	5 820	297 305	11 640	297 615	297 305	11 640	0
12	**Összesen (=1+...+11)**	**20 027 505**	**485**	**-114 180**	**19 925 450**	**11 640**	**22 978 755**	**19 925 450**	**11 640**	**0**

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

#	Megnevezés	Összesen	003.oszlop 05/A űrlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A űrlap-019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A űrlap-020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A űrlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A űrlap-064 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A űrlap-053 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A űrlap-124 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A űrlap-154 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	011.oszlop 05/A űrlap-182 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012.oszlop 05/A űrlap-194 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A űrlap-205 Beruházások (K6)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	44 893 289	0	8 813 630	8 813 630	1 163 186	1 801 765	121 435	0	0	0	0	189 678
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	643 645	0	0	0	0	200 351	42 592	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	105 799 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 962 980	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	32 648 136	0	0	0	0	0	0	0	8 118 396	8 638	8 127 034	0
81	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	66 255 908	9 650 288	0	9 650 288	640 269	783 445	166 558	0	27 003	0	27 003	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	94 589 523	0	0	0	0	2 452 569	481 019	0	0	0	0	17 011 229
173	064010 Közvilágítás	8 361 650	0	0	0	0	2 607 356	539 582	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	26 239 560	615 736	11 483	627 219	83 908	3 519 248	597 824	0	0	0	0	46 460
220	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	2 684 199	0	0	0	0	494 723	102 908	0	0	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	1 800 000	0	450 000	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	14 577 340	3 066 203	22 861	3 089 064	405 361	312 602	67 189	0	0	0	0	0
396	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	956 118	0	0	0	0	297 615	63 273	0	0	0	0	0
421	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	28 956 160	4 250 920	0	4 250 920	559 370	3 273 178	282 932	0	0	0	0	57 300
422	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	7 296 152	0	0	0	0	0	0	1 824 038	0	0	0	0
432	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	2 578 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
438	A 34. sor kivételelével számított összesen (1.+…+33.+35.+ …+437.)	405 631 214	17 583 147	9 297 974	26 881 121	2 852 094	15 742 852	2 465 312	1 824 038	27 003	0	1 989 983	17 304 667
439	Összesen:	438 279 350	17 583 147	9 297 974	26 881 121	2 852 094	15 742 852	2 465 312	1 824 038	8 145 399	8 638	10 117 017	17 304 667

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

#	Megnevezés	014.oszlop 05/A űrlap-207 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap-208 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap-209 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap-210 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap-272 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop (019 =033-034-036) 05/A űrlap - 273 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05/A űrlap 127 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05/A űrlap - 44 Közvetített szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06/A űrlap-009 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A űrlap-045 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A űrlap-081 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A űrlap-181 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap-195 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap-196 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	0	11 968 259	0	0	0	0	0	0
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	0	0	0	0	0	200 351	0	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	33 303 574	33 303 574	0	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	8 127 034	0	0	0	0	0	0
81	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	11 101 005	0	11 554 521	0	0	0	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	0	0	19 463 798	0	0	17 858 555	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	2 607 356	0	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0	4 276 835	0	603 272	0	0	0	0
220	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	494 723	0	0	0	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	450 000	0	0	0	0	0	0
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0	0	3 807 027	0	0	0	0	0	0
396	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	297 615	0	0	0	0	0	0
421	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	0	0	0	8 140 768	0	0	0	0	0	0
422	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	1 824 038	0	0	0	0	0	0
432	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 289 004	0	0
438	A 34. sor kivételelével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+437.)	0	0	0	0	0	64 631 775	33 303 574	45 461 367	17 858 555	1 289 004	0	0
439	Összesen:	0	0	0	0	0	72 758 809	33 303 574	45 461 367	17 858 555	1 289 004	0	0

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

#	Megnevezés	026.oszlop 06/A űrlap-197 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A űrlap-206 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A űrlap-218 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A űrlap-229 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A űrlap-255 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A űrlap-281 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A űrlap-282 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A űrlap-273 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A űrlap-127 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A űrlap-104 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	036.oszlop 05/A űrlap-44 Közvetített szolgáltatások (K335)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	117	26 665	0	0	0	26 665	11 968 259	0	0	0
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	0	0	0	0	0	0	0	200 351	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	33 303 574	1 962 980	1 962 980	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	20 000	50 000	70 000	8 127 034	0	0	0
81	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	1	0	0	0	11 554 522	11 101 005	0	0	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	0	0	0	17 858 555	19 463 798	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	2 607 356	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	2 847 034	2 600 000	41 700	0	6 092 006	4 276 835	0	0	0
220	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	0	548 561	0	0	0	548 561	494 723	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	450 000	0	0	0
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	3	0	0	0	3	3 807 027	0	0	0
396	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	297 615	0	0	0
421	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	2	0	0	0	2	8 140 768	0	0	0
422	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	0	0	1 824 038	0	1 824 038	0
432	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	1 289 004	0	0	0	0
438	A 34. sor kivételelével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+437.)	0	117	3 422 266	2 600 000	41 700	0	70 672 892	66 594 755	1 962 980	1 824 038	0
439	Összesen:	0	117	3 422 266	2 600 000	61 700	50 000	70 742 892	74 721 789	1 962 980	1 824 038	0

11/J - 11/A űrlap egyes sorainak elszámolása

#	Megnevezés	11/A űrlap 3. oszlopa szerinti érték	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082030 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082010, 082020, 082041, 082051, 082052, 082070 és 082080 kormányzati funkción elszámolt kiadások	A 11/K űrlapon a kulturális célú pénzeszköz átadások egyes támogatásokkal szemben elismert összege	11/A űrlapra másolandó érték (=4+...+9)	Önkormányzat nyilatkozik, hogy a 2. melléklet 1.5.2. és 1.5.3. jogcímek, 3. melléklet 2.4.3. jogcím tekintetében a támogatás 10%-át a Kvtv. szabályai szerint célhoz kötötten használta fel. (igen=1, nem=0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen	0	3 807 027	0	450 000	0	0	0	0	0
03	11/A űrlap 3. sor 2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	1 820 000	0	450 000	0	0	0	2 270 000	1
13	11/A űrlap 25. sor 3. melléklet 2.4.7. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	870 082	870 082	0	0	0	0	0	870 082	0
14	**082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték**	**0**	**1 116 945**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Értéktípus: Forint

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

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	11/A. űrlap 1. sor 3. oszlop - 2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	3 165 000
02	A 11/C. űrlap 6. és 7. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás	1 709 128
04	A 3. melléklet 2.3.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 18. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből az egyes szociális és gyermekjóléti feladatokra a család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével felhasznált része	88 140
06	11/C űrlap 11. sor szerinti 1.4.2. Szünidei étkeztetésre fel nem használt kiadás	310
08	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadások	8 118 396
09	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadásokból a 2. melléklet 1.3.1. jogcímen elszámolható egyes szociális és gyermekjóléti, valamint gyermekétkeztetési feladatokra más önkormányzatoknak átadott források	2 124 568
13	Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli juttatásai" rovatokon elszámolt kiadások csökkentve a 11/A. űrlap 14. sor 3. melléklet 2.1.6. h) Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatás 4. oszlop értékével	1 824 038
14	A 13. sorból a 2. melléklet 1.3.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	925 688
17	A 2. melléklet 1.3.1. támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+5+6+7+9+13+15) csökkentve a 11/A. űrlap 17. sor 3. melléklet 2.3.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása és a 11/B. űrlap 16. sor 3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása soron elszámolt kiadással	3 862 694
18	Az önkormányzat által a 2. melléklet 1.3.1. támogatásra ténylegesen elszámolt kiadás	3 165 000

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

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
02	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás pótlólagos összege	11 640
11	Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C. űrlap 3,5,6,7,8,9,10,11 sorban a 3. oszlop) és a (a 11/C. űrlap 3,5,6,7,8,9,10,11 sorban a 3+4+5. oszlop összege) közül a nagyobbat kell figyelembe venni	6 629 165
21	**Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (2+7)**	**11 640**
22	**Az adatszolgáltatás csak azt követően adható fel, ha a kitöltő nyilatkozik arról, hogy a (fő)polgármester, vármegyei közgyűlés elnöke és a (fő)jegyző a 11/L űrlap tartalmát megismerte és azt elfogadta. (IGEN = 1)**	**1**

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	301 475 452	0	290 616 740
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 684 953	0	20 778 645
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	144 237 703	0	144 237 703
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**455 398 108**	**0**	**455 633 088**
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	240 000	0	240 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	190 000	0	190 000
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban	50 000	0	50 000
22	**A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)**	**240 000**	**0**	**240 000**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**455 638 108**	**0**	**455 873 088**
30	B/I/1 Vásárolt készletek	630 000	0	630 000
35	**B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)**	**630 000**	**0**	**630 000**
45	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**630 000**	**0**	**630 000**
49	C/II/1 Forintpénztár	0	0	51 895
52	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**0**	**0**	**51 895**
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	4 096 268	0	2 903 891
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	6 756 911	0	4 912 342
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**10 853 179**	**0**	**7 816 233**
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**10 853 179**	**0**	**7 868 128**
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	782 608	0	395 910
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	603 051	0	203 743
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	179 557	0	192 167
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	8 367 041	0	8 190 365
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 153 226	0	2 883 697
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	3 982 247	0	3 982 247
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 231 568	0	1 324 421
103	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**9 149 649**	**0**	**8 586 275**
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 027 014	0	152 787
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	51 635	0	51 635
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	898 350	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	65 259	0	89 382
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	11 770	0	11 770
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	24 000	0	35 000
160	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**1 051 014**	**0**	**187 787**
161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**10 200 663**	**0**	**8 774 062**
178	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**477 321 950**	**0**	**473 145 278**
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	245 487 351	0	245 487 351
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	9 748 026	0	9 748 026
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 848 895	0	2 848 895
182	G/IV Felhalmozott eredmény	268 114 247	0	209 159 237
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-58 955 010	0	-4 075 716
185	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**467 243 509**	**0**	**463 167 793**

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	540 818	0	2 417 986
211	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**540 818**	**0**	**2 417 986**
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	955 700	0	1 079 819
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	955 700	0	1 079 819
235	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	**955 700**	**0**	**1 079 819**
236	H/III/1 Kapott előlegek	243 767	0	243 767
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	816	0	7 316
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	6 144	0	6 144
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	4 215 939	0	4 215 939
245	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	**4 466 666**	**0**	**4 473 166**
246	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**5 963 184**	**0**	**7 970 971**
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 115 257	0	2 006 514
251	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**4 115 257**	**0**	**2 006 514**
252	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**477 321 950**	**0**	**473 145 278**

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	1 324 911	0	902 306
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	917 816	0	0
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	85 000	0	1 398 356
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**2 327 727**	**0**	**2 300 662**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	33 130 096	0	33 303 574
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	5 789 190	0	12 219 493
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	17 908 555
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	4 427 778	0	4 447 117
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**43 347 064**	**0**	**67 878 739**
13	10 Anyagköltség	2 218 161	0	2 283 649
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	11 196 143	0	10 779 884
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	714 208	0	0
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**14 128 512**	**0**	**13 063 533**
18	14 Bérköltség	16 924 735	0	14 898 313
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 265 013	0	9 663 633
20	16 Bérjárulékok	1 740 298	0	3 062 526
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**23 930 046**	**0**	**27 624 472**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**16 206 130**	**0**	**13 390 743**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**49 921 670**	**0**	**20 175 320**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)**	**-58 511 567**	**0**	**-4 074 667**
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	262	0	117
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**262**	**0**	**117**
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	443 705	0	1 166
42	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**443 705**	**0**	**1 166**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**-443 443**	**0**	**-1 049**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-58 955 010**	**0**	**-4 075 716**

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	**Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)**	**1 357 346**	**444 692 393**	**51 786 167**	**0**	**144 237 703**	**0**	**642 073 609**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	13 625 723	0	13 625 723
07	Egyéb növekedés	0	400 000	13 625 723	0	0	0	14 025 723
08	**Összes növekedés (=02+...+07)**	**0**	**400 000**	**13 625 723**	**0**	**13 625 723**	**0**	**27 651 446**
09	Értékesítés	0	400 000	0	0	0	0	400 000
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	13 625 723	0	13 625 723
14	**Összes csökkenés (=09+...+13)**	**0**	**400 000**	**0**	**0**	**13 625 723**	**0**	**14 025 723**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**1 357 346**	**444 692 393**	**65 411 890**	**0**	**144 237 703**	**0**	**655 699 332**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**1 357 346**	**143 216 941**	**42 101 214**	**0**	**0**	**0**	**186 675 501**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	10 858 712	2 532 031	0	0	0	13 390 743
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**1 357 346**	**154 075 653**	**44 633 245**	**0**	**0**	**0**	**200 066 244**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**1 357 346**	**154 075 653**	**44 633 245**	**0**	**0**	**0**	**200 066 244**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**0**	**290 616 740**	**20 778 645**	**0**	**144 237 703**	**0**	**455 633 088**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	486 350	1 994 500	39 661 354	0	0	0	42 142 204

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	1 027 014	0	0	0	152 787	0
02	Tartós részesedések	240 000	0	0	0	240 000	0
04	Készletek	630 000	0	0	0	630 000	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	4 096 268	0	0	0	2 903 891	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	10 128 125	978 476	0	0	9 564 751	978 476
11	**Összesen (=01+...+10)**	**16 121 407**	**978 476**	**0**	**0**	**13 491 429**	**978 476**

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	809 803

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban
1	2	3
01	**A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)**	**10 853 179**
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	10 853 179
04	**B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)**	**-2 985 051**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-76 236 853
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	79 819 602
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-7 437 527
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	-874 227
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	-898 350
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	24 123
32	Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654]	11 000
42	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3672]	-6 500
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**7 868 128**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]**	**7 868 128**
66	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	4 912 342