

**Dánszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 30.)
önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról

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

[2] Dánszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi költségvetésének teljesítési főösszegei

- a) Bevételi főösszeg: 1.295.951,- eFt
- b) Kiadási főösszeg: 1.213.786,- eFt

2. §

(1) A Dánszentmiklós Önkormányzat 2024. évi költségvetésének teljesítési főösszege:

- a) Bevételi főösszeg: 1.026.769,- eFt
- b) Kiadási főösszeg: 949.522,- eFt

(2) A Dánszentmiklói Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetésének teljesítési főösszege:

- a) Bevételi főösszeg: 79.815,- eFt
- b) Kiadási főösszeg: 75.490,- eFt

(3) A Dánszentmiklói Mosolygó Alma Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. évi költségvetésének teljesítési főösszege:

- a) Bevételi főösszeg: 136.196,- eFt
- b) Kiadási főösszeg: 135.752,- eFt

(4) A Dánszentmiklói Művelődési és Sportház, Könyvtár 2024. évi költségvetésének teljesítési főösszege:

- a) Bevételi főösszeg: 79.815,- eFt
- b) Kiadási főösszeg: 75.490,- eFt

3. §


Az önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2024. évben teljesített bevételeit és kiadásait összesített rovatrendi szinten az 1.számú melléklet tartalmazza.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2030. május 31-én hatályát veszti.



Dr. Dinai Zoltán József
jegyző




Sipeki Zsolt
polgármester

Záradék: A rendelet kihirdetve 2025.05.30.




Dr. Dinai Zoltán József
jegyző

1. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

1. Mérlegszintű

Költségvetési bevételek										Költségvetési kiadások											
Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti			Módosított			Teljesítés					Erdeti			Módosított			Teljesítés		
		Önkormányzat	Intézményei	Mindösszesen	Önkormányzat	Intézményei	Mindösszesen	Önkormányzat	Intézményei	Mindösszesen	Rovat megnevezése	Rovat	Önkormányzat	Intézményei	Mindösszesen	Önkormányzat	Intézményei	Mindösszesen	Önkormányzat	Intézményei	Mindösszesen
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	304 259 679	0	304 259 679	315 442 897		31 5 44 2 89 7	31 5 44 2 89 7		31 5 44 2 89 7	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K1	74 24 8 08 9	18 3 23 7 48 4	25 7 48 5 57 3	61 67 2 03 7	18 5 82 9 81 3	24 7 50 1 85 0	56 70 5 49 0	18 2 25 0 34 5	23 8 95 5 83 5
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	53 315 200	0	53 315 200	53 315 200	2 54 7 67 6	55 86 2 87 6	50 76 3 32 7	2 54 7 67 6	53 311 00 3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 60 1 59 0	22 58 4 50 6	31 18 6 09 6	9 39 8 41 0	23 52 3 98 2	32 92 2 39 2	6 88 9 99 7	21 60 7 66 8	28 49 7 66 5
Működési célú támogatások államháztartáson belülről mindösszesen	B1	357 574 879	0	357 574 879	368 758 097	2 54 7 67 6	37 1 30 5 77 3	36 6 20 6 22 4	2 54 7 67 6	36 8 75 3 90 0	Dologi kiadások	K3	14 6 24 4 66 6	52 76 4 00 0	19 9 00 8 66 5	15 5 82 1 95 5	69 33 4 77 6	22 5 15 6 73 1	13 9 110 12 8	57 51 2 16 9	19 6 62 2 29 7
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	26 473 957		26 47 3 95 7	26 47 3 95 7		26 47 3 95 7	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	K4	16 71 9 00 0		16 71 9 00 0	16 71 9 00 0		16 71 9 00 0	11 66 8 911		11 66 8 911
Közhatalmi bevételek mindösszesen:	B3	82 900 000	0	82 900 000	90 175 000		90 17 5 00 0	92 33 7 56 5		92 33 7 56 5	Egyéb működési célú kiadások	K5	23 00 0 00 0		23 00 0 00 0	13 07 9 95 3		13 07 9 95 3	7 20 3 45 5		7 20 3 45 5

Költségvetési bevételek											Költségvetési kiadások										
Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti			Módosított			Teljesítés					Erdeti			Módosított			Teljesítés		
		Önkormányzat	Intézményei	Mi ndösszes en	Önkor mányzat	Intézményei	Mi ndösszes en	Önkor mányzat	Intézményei	Mi ndösszes en	Rovat megnevezése	Rovat	Önkormányzat	Intézményei	Mi ndösszes en	Önkor mányzat	Intézményei	Mi ndösszes en	Önkor mányzat	Intézményei	Mi ndösszes en
Működési bevételek mindösszesen	B4	14 961 291	9 60 00 0	24 561 291	19 286 400	10 50 00 0	29 78 40 0	17 83 82 5	11 30 52 5	29 14 35 0	Beruházások	K6	17 9 45 7 83 2	2 61 3 10 0	18 2 07 0 93 2	13 22 2 58 6	3 96 0 68 6	17 18 3 27 2	8 71 4 08 4	2 89 4 68 4	11 60 8 76 8
Felhalmozási bevételek	B5			0		0	44 8 03 2		44 8 03 2						0			0			0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0		0			0		Felújítások	K7	26 8 47 0 89 0		26 8 47 0 89 0	50 41 8 63 8		50 41 8 63 8	32 97 0 08 5		32 97 0 08 5
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	200 000		200 000	200 000	20 00 0	12 00 0		12 00 0			K8	0	0	0	42 0 78 5 91 8		42 0 78 5 91 8	42 0 78 5 91 8		42 0 78 5 91 8
Költségvetési bevételek	(B1-B7)	465 636 170 00 0	9 60 00 0	475 236 170	514 893 454 7	13 04 67 6	52 7 94 1 13 0	50 3 57 7 57 1	13 85 3 20 1	51 7 43 0 77 2	Költségvetési kiadások		71 6 74 2 06 7	26 1 19 9 09 0	97 7 94 1 15 7	74 1 118 49 7	28 2 64 9 25 7	1 02 3 76 7 75 4	68 4 04 8 06 8	26 4 26 4 86 6	94 8 31 2 93 4
Forgatási célú belf.ért.papírok beváltása, értékesítése	(B8 12)			0		0			0												
Maradvány igénybevétele	(B8 13)	505 970 612 78 5	7 28 7 78 5	513 258 397 612 7	505 970 612 7	7 28 7 8 5	51 3 25 8 39 7	50 5 97 7 61 2	7 28 7 8 5	51 3 25 8 39 7	Államháztartás on belüli megelőlegezése	K9 14	10 55 3 41 0		10 55 3 41 0	17 43 1 77 3		17 43 1 77 3	17 43 1 77 3		17 43 1 77 3

Költségvetési bevételek										Költségvetési kiadások											
Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti			Módosított			Teljesítés					Erdeti			Módosított			Teljesítés		
		Önkormányzat	Intézményei	Mi ndösszesen	Önkormányzat	Intézményei	Mi ndösszesen	Önkormányzat	Intézményei	Mi ndösszesen	Rovat megnevezése	Rovat	Önkormányzat	Intézményei	Mi ndösszesen	Önkormányzat	Intézményei	Mi ndösszesen	Önkormányzat	Intézményei	Mi ndösszesen
											k visszafizetése										
Megelőlegezés	B814	0		0	0		0	17220606		17220606											0
Központi, irányítószervi támogatás B816	B816		244311305	244311305		262313796	262313796		248041714	248041714	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	K915	244311305		244311305	262313796		262313796	248041714		248041714
Belföldi finanszírozás bevételei	(B81)	505970612	2515909	757569702	505970612	269601581	77557213	52319218	2553297	77852071	Belföldi finanszírozási kiadásai	K91	254864715		254864715	279745569		279745569	265473487		265473487
Finanszírozási bevételek	(B8)	505970612	2515909	757569702	505970612	269601581	77557213	52319218	2553297	77852071	Finanszírozási kiadások	K9	254864715	0	254864715	279745569	0	279745569	265473487	0	265473487
Mindösszesen bevétel:		971606782	261199090	1232805872	1020864066	2823064513	1023064513	269187689	12925323	29570489	Mindösszesen kiadás:		971606782	261199090	1232805872	1020864066	2823064513	1023064513	269187689	12925323	29570489

2. Maradvány

Megnevezés	Önkormányzat	Hivatal	Óvoda	Műv.ház	Összesen

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	503 577 571	2 960 273	955 307	9 937 620	517 430 771
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	684 048 068	75 490 257	135 751 560	53 023 049	948 312 934
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-180 470 497	-72 529 984	-134 796 253	-43 085 429	-430 882 163
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	523 191 218	76 854 332	135 240 802	43 234 365	778 520 717
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	265 473 487				265 473 487
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	257 717 731	76 854 332	135 240 802	43 234 365	513 047 230
A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	77 247 234	4 324 348	444 549	148 936	82 165 067
C) Összes maradvány (=A+B)	77 247 234	4 324 348	444 549	148 936	82 165 067
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	77 247 234	4 324 348	444 549	148 936	82 165 067

3. Önkormányzat kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	55 367 669	40 465 282	37 391 755
Végkielégítés (K1105)	2 340 000	1 088 200	
Béren kívüli juttatások (K1107)	1 300 000	1 326 680	964 180
Közlekedési költség térítés (K1109)	222 000	222 000	219 579
Egyéb költség térítések (K1110)	48 000	48 000	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	36 000	347 385	347 385
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	59 313 669	43 497 547	38 922 899
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	13 980 000	16 783 133	16 783 133
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	654 420	999 458	999 458
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	300 000	391 899	0
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 934 420	18 174 490	17 782 591
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	74 248 089	61 672 037	56 705 490
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 601 590	9 398 410	6 889 997
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	6 689 372
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	200 625
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	750 000	985 819	945 495
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 887 000	5 461 564	5 432 687
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 637 000	6 447 383	6 378 182
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 284 900	1 053 028	676 350
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 000 000	1 716 111	1 564 163

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 284 900	2 769 139	2 240 513
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	6 000 000	8 088 166	7 346 095
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 950 000	2 493 240	1 474 127
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	450 000	2 640 489	2 504 276
Közüzem díjak (= 35+...+38) (K331)	8 400 000	13 221 895	11 324 498
Vásárolt élelmiszer (K332)	46 300 000	48 457 521	48 271 827
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	23 850	23 850	23 850
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	27 117 000	19 709 193	14 798 290
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	4 603 246	4 603 246
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 169 600	17 489 600	13 010 100
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	11 848 652	14 376 289	12 865 813
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	1 498 123
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	98 859 102	117 881 594	104 897 624
Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0
Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 500 000	1 000 000	886 230
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 500 000	1 000 000	886 230
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 733 664	25 733 664	23 436 001
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	500 000	500 000	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	12 730 000	1 490 175	1 271 578
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	38 963 664	27 723 839	24 707 579
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	146 244 666	155 821 955	139 110 128
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	16 719 000	16 719 000	11 668 911
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	167 940
ebből: köztemetés [Szocvtv. 45. §], (K48)			105 093
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	11 395 878
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	16 719 000	16 719 000	11 668 911
A helyi önkorm. előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	2 218 895	2 218 895
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	2 218 895	2 218 895
Egyéb működési célú tám. államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	5 000 000	4 164 906	4 107 360
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	2 557 463
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)...	0	0	1 549 897
Egyéb működési célú tám. államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	1 000 000	1 000 000	877 200
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	877 200
Tartalékok (K513)	17 000 000	5 696 152	0

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	23 000 000	13 079 953	7 203 455
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	141 305 100	4 496 500	946 500
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	6 587 432	6 587 432
Részesedések beszerzése (>=201) (K65)	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	38 152 732	2 138 654	1 180 152
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	179 457 832	13 222 586	8 714 084
Ingatlanok felújítása (K71)	211 393 999	39 714 598	25 975 579
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	57 076 891	10 704 040	6 994 506
Felújítások (=206+...+209) (K7)	268 470 890	50 418 638	32 970 085
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K84)		420 785 918	420 785 918
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	716 742 067	741 118 497	684 048 068
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	10 553 410	17 431 773	17 431 773
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	244 311 305	262 313 796	248 041 714
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	254 864 715	279 745 569	265 473 487
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	254 864 715	279 745 569	265 473 487
Mindösszesen kiadás:	971 606 782	1 020 864 066	949 521 555

4. Önkormányzat kiadásai cofog

Megnevezés	Ös	011	01	01	01	01	04	04	04	06	06	06	06	07	07	07	07	07	07	08	08	09	10	10	10	10	90	
	sze	13	33	33	80	80	12	12	51	20	40	60	60	21	21	24	24	40	40	10	40	60	40	40	60	70	00	
	sen	0	20	50	10	30	32	33	20	20	10	10	20	11	12	20	50	31	32	30	31	15	35	37	10	60	20	
	Ön	Kö	Az	Ön	Tá	Sta	Ho	Út,	Te	K	Z	V	H	H	E	Fi	C	Ifj	S	Ci	G	G	In	L	E	Ö		
	ko	zte	ön	ko	mo	rt-	ssz	aut	le	öz	öl	ár	áz	áz	gé	zi	sa	ús	po	vil	ye	ye	té	ak	gy	n		
	rm	me	ko	rm	gat	mu	ab	óp	p	vi	dt	os	io	io	sz	ko	lá	ág	rtl	sz	r	r	z	ói	éb	ko		
	án	tő-	rm	án	ási	nk	b	ály	ül	lá	er	-	rv	rv	sé	te	d	-	ét	er	m	m	m	ng	sz	r		
	yza	fen	án	yza	cél	a	idő	a	és	gí	ül	kő	os	os	gü	rá	és	eg	es	ve	ek	ek	én	at	oc	m		
	tok	nta	yza	tok	ú	pro	tar	épí	fe	tá	et	zs	i	i	gy	pi	nó	és	ít	ze	ét	ét	ye	la	íál	án		
	és	rtá	ti	els	fin	gra	ta	tés	jle	s	-	ég	al	üg	i	ás	vé	zs	m	te	ke	ke	n	n	is	yz		
	ön	s és	va	zá	ans	m -	mú	e	sz	té	ke	ga	ap	ye	la	sz	de	ég	én	k	zt	zt	kí	sz	pé	at		
	ko	-	gy	mo	zír	Tél	kő		si	ze	ld	ell	let	bo	ol	l	üg	ye	m	et	et	vü	oc	nz	ok			
	rm	mú	on	lás	ozá	i	zfo		pr	lé	s	ko	ás	ell	tó	lt	i	go	ed	kő	kő	bő	gy	is	li	n		
	án	kő	nal	ai	si	kő	gla		oj			dá	si	ás	át	ri	at	eg	n	zó	dé	zn	lc	er	cé	és	kc	
	yza	dte	val	a	mű	zfo	lko		ek			si	eg		ás	u	ás	és	do	tá	si	ev	ső	m	lú	te	ió	
	ti	tés	ó	kő	vel	gla	zta		te			eg	yé		m	sz	ol	gá	zs	zá	bo	tá	el	dé	ek	bé	r	
	hiv		gáz	zp	ete	lko	tás		k			yé	b		i	sz	ol	gá	üg	s	ro	m	és	be	ét	rb	m	ne
	ata		dál	ont	k	zta			és			sz	ol		sz	ol	gá	ü	g	ro	m	at	in	fo	zt	dá	ze	so
	lok		ko	i	köl	tsé			m			ol	gá		ol	gá	lt	ü	g	ro	m	at	in	fo	zt	dá	ze	so
	jog		dás	köl	tsé				og			ol	gá		ol	gá	lt	ü	g	ro	m	at	in	fo	zt	dá	ze	so
	alk		sal	tsé					og			ol	gá		ol	gá	lt	ü	g	ro	m	at	in	fo	zt	dá	ze	so
	otó		ka	gve					og			ol	gá		ol	gá	lt	ü	g	ro	m	at	in	fo	zt	dá	ze	so

		és ált alá nos iga zga tás i tev éke nys ége		pcs ola tos fel ad ato k	tés sel					at ás u k				lt at ás ok		at ás ok		do zá s		dt et és e és fe jle sz té se		m én yb en	ék os ok na p pa li in té z m én yé be n	üz e m elt et és e	i ell át ás ok tá m og at ás ok	at ó be vé tel ei áll a m há zt ar tá so n kí vü lr ól	
Törvény szerinti illetmény ek, munkabér ek (K1101)	37 39 1 75 5	26 6 80 0	0	26 6 80 0	0	0	5 88 7 112	1 83 8 32 3	0	0	0	0	13 13 8 03 3	11 22 1 68 7	0	4 77 3 00 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	96 4 18 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 1 68 0 0	15 0 00 0 0	0	11 2 50 0 0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
Közleked ési költségtér ítés (K1109)	21 9 57 9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 4 37 9	0	85 20 0 0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
Foglalkoz tatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	34 7 38 5	0	0	0	0	0	81 12 1	72 76 6	0	0	0	0	90 72 0 0	69 97 0 0	0	32 80 8 8	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
Foglalkoz tatottak személyi juttatásai (=01+...+ 13) (K11)	38 92 2 89 9	26 6 80 0	0	26 6 80 0	0	0	5 96 8 23 3	1 911 08 9	0	0	0	0	13 93 0 43 3	11 57 6 03 6	0	5 00 3 50 8	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
Választott tiszttségvi selők juttatásai (K121)	16 78 3 13 3	16 78 3 13 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0

[illegible]

[illegible]

Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	11324498	0	56145	9648	0	0	0	0	0	0	0	511638	4809	4686	748970	0	0	182724	115009	0	1889490	0	0	0	0	0	597162	229707	0	
Vásárolt élelmezés (K332)	48271827	398622	0	128806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4541399	1608800	722200	0	0	0	0	
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	23850	0	23850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	14798290	1157938	5488	1550231	0	0	0	0	18058	0	5481400	2586102	5614548	0	0	0	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	110861	0	0	
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	4603246	20000	0	2589446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13800	0	0	0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	130100	112500	0	0	0	0	0	0	0	45000	0	0	0	1208000	230800	0	0	0	136800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	12865813	8532073	401491	80467	0	0	70000	0	0	10000	0	295000	2631810	126942	0	454731	0	127034	0	31965	0	0	0	0	0	0	0	14300	0	0
ebből: biztosítási díjak (K337)	1498123	1430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24100	43571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	104897624	12201133	486974	43588	0	0	70000	0	1805800	55000	1099308	1034050	87146	1354080	230801	454731	182724	1229043	1369215	0	4541399	1608800	722200	229707	0	0	0	0	0	

Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Reklám-és propagandakiadások (K342)	886230	886230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiküldetés, reklám-és propagandakiadások (=50+51) (K34)	886230	886230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	23436001	261783	175243	1153625		0	241665	7647	4877	27000	28964020	3061768	1167068	48006	0	313693	457985	3468021	15861	546681	0	12276280	440115	198721	187787	0	0
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb dologi kiadások (K355)	1271578	966994	0	0	4584	0	0	0	0	150000	0	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	24707579	3584832	175243	1153625	4584	0	241665	7647	4877	17000	28964020	3061768	1167068	48006	0	313693	457985	3468021	15861	546681	0	12276280	440115	198721	187787	0	0
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	139110128	19162680	827727	5573924	4584	0	1136727	35969	22935	727000	13889458	171788	10789323	142801	230806	1492716	228522	1663180	1579381	20611	0	576899	2070164	934721	910118087	25087	0

[illegible]

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	4107360	0	0	0	0	4107360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek (K506)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	2557463	0	0	0	0	2557463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	1549897	0	0	0	0	1549897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	877200	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	377200	0		0	0	0	20000
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	877200	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	377200	0		0	0	0	20000
Egyéb működési célú kiadások (=125+13	7203455	0	0	0	2218895	4407360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	377200	0		0	0	0	20000

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	90 280 771	92 650 771	92 650 771
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	108 461 920	107 400 634	107 400 634
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	38 814 000	38 814 000	38 814 000
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	56 683 689	56 388 466	56 388 466
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	95 497 689	95 202 466	95 202 466
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	10 019 299	10 530 511	10 530 511
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	9 658 515	9 658 515
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	304 259 679	315 442 897	315 442 897
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	53 315 200	53 315 200	50 763 327
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	533 600
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	41 121 300
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	9 108 427
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	357 574 879	368 758 097	366 206 224
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)		26 473 957	26 473 957
Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311)	0	0	0

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0
Jövedelemadók (=82+85) (B31)	0	0	0
Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	11 300 000	11 300 000	11 530 385
ebből: építményadó (B34)	0	0	1 937 073
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	9 593 312
Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	68 500 000	72 500 000	73 607 931
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	73 607 931
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+...+161) (B355)	0	100 000	0
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	68 500 000	72 600 000	73 607 931
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	3 100 000	6 275 000	7 199 249
ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	3 663 493
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	3 535 756
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	82 900 000	90 175 000	92 337 565
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	470 945	470 945	7 087
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	2 750 150	3 330 150	7 688 199
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	1 629 290
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	2 500 000	2 500 000	31 496
Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	0	0	100 000
Ellátási díjak (B405)	5 000 000	5 000 000	5 018 593
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 894 696	2 894 696	3 210 193
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	1 500	1 500	35 189
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	1 500	1 500	35 189
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 344 000	5 089 109	1 749 068
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	14 961 291	19 286 400	17 839 825
Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)	10 000 000	10 000 000	600 000
Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	10 000 000	10 000 000	600 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	200 000	200 000	120 000
ebből: háztartások (B75)	0	0	120 000

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	200 000	200 000	120 000
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	465 636 170	514 893 454	503 577 571
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	505 970 612	505 970 612	505 970 612
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	505 970 612	505 970 612	505 970 612
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	17 220 606
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	505 970 612	505 970 612	523 191 218
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	505 970 612	505 970 612	523 191 218
Bevételek összesen	971 606 782	1 020 864 066	1 026 768 789

6. Önkormányzat bevételei cofog

Megnevezés	Összes en	011130 Önkormán- zatok és önkormán- zati hivatal- ok jogalko- tó és általán- os igazgat- ási tevéke- nysége	013320 Közte- mető- fenntar- tás és - működ- tetés	013350 Az önkor- mány- zati vagy- on- nal való gazdál- kodás- sal kapcs- olatos felada- tok	018010 Önkor- mán- yza- k elszá- molás ai a közpo- nti költsé- gvetés- sel	018030 Tá- mog- atás i célú fina- nszí- rozá- si műv- elet- ek	041233 Hossz- abb időta- rtam ú közfo- glalk- oztat- ás	063080 Víz- látás- sal kapc- solat- os köz- m ű építé- se, fennt- artás- a, üzem- elteté- se	066020 Vár- os-, köz- ségi köz- szol- gáltat- ások	072111 Házi orvos- i alape- llátás	096015 Gye- rme- kétk- ezte- tés köz- ne- velési inté- zmé- nyben	900020 Önkormá- nyzat- ok funk- cióra nem sorol- ható bevé- telei állam- háztar- táson kívül ról
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	92 650 771	0	0	0	92 650 771	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	107 400 634	0	0	0	107 400 634	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	38 814 000	0	0	0	38 814 000	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok	56 388 466	0	0	0	56 388 466	0	0	0	0	0	0	0

Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Közfelfenntartás és -működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszármazási központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfeladatok	063080 Vízellátással kapcsolatos közmező építései, fenntartása, üzemeltetése	066020 Város-, községi közegészségügyi szolgálatok	072111 Házi orvosi alapelátás	096015 Gyermekekértékesítő köznevelési intézmények	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívül
gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)												
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	95 202 466	0	0	0	95 202 466	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	10 530 511	0	0	0	10 530 511	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	9 658 515	0	0	0	9 658 515	0	0	0	0	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	315 442 897	0	0	0	315 442 897	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	50 763 327	0	0	0	0	41 654 900	9 108 427	0	0	0	0	0
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	533 600	0	0	0	0	533 600	0	0	0	0	0	0

Megnevezés	Összes en	011130 Önkor mányz atok és önkor mányz ati hivatal ok jogalko tó és általán os igazgat ási tevéke nysége	013320 Közte mető- fenntar tás és - működ tetés	013350 Az önkor mányz ati vagy onnal való gazdál kodás sal kapcs olatos felada tok	018010 Önko rmán yzato k elszá molás ai a közpo nti költsé gvetés sel	018030 Tá mog atás i célú fina nszí rozá si műv elet ek	041233 Hoss zabb időta rtam ú közfo glalk oztat ás	063080 Vízél látás sal kapc solat os köz m ű építé se, fennt artás a, üzem elteté se	066020 Vár os-, közs égg azd álko dási egyé b szol gált atás ok	072111 Házi orvos i alape llátás	096015 Gye rme kétk ezte tés köz nev elési inté zmé nyb en	900020 Önk ormá nyzat ok funk cióra nem sorol ható bevé telei állam háztar táson kívül ról
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	41 121 300	0	0	0	0	41 121 300	0	0	0	0	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	9 108 427	0	0	0	0	0 9 108 427	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	366 206 224	0	0	0	315 442 897	41 654 900	9 108 427	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások (B25)	26 473 957	0	0	0	26 473 957	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztart.bel.(B25)	26 473 957	0	0	0	26 473 957	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	11 530 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 530 385
ebből: építményadó (B34)	1 937 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 937 073
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	9 593 312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 593 312
Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	73 607 931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 607 931
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	73 607 931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 607 931

Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Közműfenntartás és -működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	063080 Vízellátással kapcsolatos közmező építései, fenntartása, üzemeltetése	066020 Város-, községi egészségügyi szolgálatok	072111 Házi orvosi alapellátás	096015 Gyermekekért és köznevelési intézmények	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	73 607 931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 607 931
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	7 199 249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 199 249
ebből: egyéb bírság (B36)	3 663 493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 663 493
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	3 535 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 535 756
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	92 337 565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 337 565
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	7 087	0	0	7 087	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	7 688 199	1 900 601	1 203 495	3 653 151	3 937	0	0	0	285 952	645 000	0	0
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	1 629 290	0	291 338	1 200 000	0	0	0	0	137 952	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	31 496	0	0	0	0	0	0	0	31 496	0	0	0
Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Megnevezés	Összes en	011130 Önkor mányz atok és önkor mányz ati hivatal ok jogalko tó és általán os igazgat ási tevéke nysége	013320 Közte mető- fenntar tás és - működ tetés	01335 0 Az önkor mányz ati vagy onnal való gazdál kodás sal kapcs olatos felada tok	01801 0 Önk ormán yzato k elszá molás ai a közpo nti költsé gvetés sel	018 030 Tá mog atás i célú fina nszí rozási műv elet ek	0412 33 Hoss zabb időta rtam ú közfo glalk oztat ás	0630 80 Víz elátás sal kapc solat os köz m ű építé se, fennt artás a, üzem elteté se	066 020 Vár os-, köz ségi áldo dási egyéb szol gált atások	0721 11 Házi orvos i alape llátás	096 015 Gye rme kétk ezte tés köz nev elési inté zmé nyb en	9000 20 Önk ormá nyzat ok funk cióra nem sorol ható bevé telei állá mház tartá son kívül ról
Ellátási díjak (B405)	5 018 593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 018 593	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 210 193	444 310	324 945	994 414	1 063	0	0	0	91 451	0	1 355 073	0
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	35 189	35 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	35 189	35 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 749 068	1 231 597	0	496 210	0	0	0	0	21 261	0	0	0
Működési bevételek (=183+184+187+189+1 96+197+198+207+214 +215+216) (B4)	17 839 825	3 611 697	1 528 440	5 250 862	0	0	0	0	430 160	645 000	6 373 666	0
Ingatlanok értékesítése (B52)	600 000	0	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+2 28) (B5)	600 000	0	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Közműfenntartás és -működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közforgalom	063080 Vízellátás, kapcsolatos közmező építései, fenntartása, üzemeltetése	066020 Város-, községi alközből egyébként szolgáltatók	072111 Házi orvosi ellátás	096015 Gyermekekért és köznevelési intézmények	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	0	0	0
ebből: háztartások (B75)	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	0	0	0
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	503 577 571	3 611 697	1 528 440	5 850 862	341 916 854	41 654 900	9 108 427	120 000	430 160	645 000	6 373 666	92 337 565
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	505 970 612	0	0	0	0	505 970 612	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	505 970 612	0	0	0	0	505 970 612	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	17 220 606	0	0	0	17 220 606	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	523 191 218	0	0	0	17 220 606	505 970 612	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	523 191 218	0	0	0	17 220 606	505 970 612	0	0	0	0	0	0

Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Közfenn tartás és -működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámlázása a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közforgalomoztatás	063080 Vízellátás kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	066020 Város-, községi alközségi egyébként szolgáltatások	072111 Házi orvosi alapelállítás	096015 Gyermekekért és köznevelési intézmények	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	1 026 768 789	3 611 697	1 528 440	5 852 862	359 137 460	547 625 512	9 108 427	120 000	430 160	645 000	6 373 666	92 337 565

7. Önkormányzat mérlege

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	9 214 952	0	0
A/I/2 Szellemi termékek	100 000	0	0
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	9 314 952	0	0
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 113 926 266	0	1 138 114 248
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	32 690 281	0	31 287 578
A/II/4 Beruházások, felújítások	24 663 000	0	27 302 480
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 171 279 547	0	1 196 704 306
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	47 732 178	0	47 732 178
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	3 189 636	0	3 189 636
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	44 542 542	0	44 542 542
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	47 732 178	0	47 732 178
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	193 710 472	0	183 658 722
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	193 710 472	0	183 658 722
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	193 710 472	0	183 658 722
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 422 037 149	0	1 428 095 206

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
B/I/1 Vásárolt készletek	121 654	0	0
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	121 654	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	121 654	0	0
C/II/1 Forintpénztár	365 225	0	96 720
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	365 225	0	96 720
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	88 520 110	0	81 516 905
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	435 228 722	0	6 897 124
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	523 748 832	0	88 414 029
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	524 114 057	0	88 510 749
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	16 060 495	0	21 666 522
D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	44 754	0	44 754
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	513 719	0	647 867
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	12 422 821	0	11 030 528
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	3 079 201	0	9 943 373
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	7 439 864	0	9 678 769
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 244 438	0	2 140 182
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	397 500	0	297 500
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	3 091 138	0	3 214 222
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 501 680	0	1 472 757
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	205 000	0	2 554 000
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	108	0	108
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	130 000	0	130 000
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	23 630 359	0	31 475 291
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	3 667 300	0	0

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	38 233 203	0	48 045 023
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	147 092	0	77 524
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	33 261 548	0	39 909 395
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	4 824 563	0	8 058 104
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	41 900 503	0	48 045 023
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 766 101	0	1 376 635
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	900 000	0	900 000
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	25 000	0	0
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	1 841 101	0	476 635
D/III/4 Forgótőke elszámolása	80 000	0	80 000
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	5 950	0	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 852 051	0	1 456 635
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	68 382 913	0	80 976 949
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 679 000	0	13 964 000
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	243 000	0	243 000
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-243 000	0	-243 000
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	2 679 000	0	13 964 000
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-330 000	0	-5 584 000
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-330 000	0	-5 584 000
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 349 000	0	8 380 000
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 017 004 773	0	1 605 962 904
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	44 288 593	0	44 288 593
G/II Nemzeti vagyon változásai	774 015	0	3 664 116
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	22 143 363	0	22 143 363

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
G/IV Felhalmozott eredmény	1 767 665 668	0	1 831 910 782
G/VI Mérleg szerinti eredmény	46 876 013	0	-421 924 488
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 881 747 652	0	1 480 082 366
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	407 054	0	262 803
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	25 000	0	25 000
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	2	0	2
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	14 337 053	0	14 337 053
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	14 769 109	0	14 624 858
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	10 553 410	0	10 342 243
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	10 553 410	0	10 342 243
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	10 553 410	0	10 342 243
H/III/1 Kapott előlegek	10 145 342	0	11 877 496
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	7 500	0	0
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 085 654	0	1 085 654
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	10 000 000	0	0
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	21 238 496	0	12 963 150
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	46 561 015	0	37 930 251
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	60 000	0	60 000
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 086 106		5 936 276
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	82 550 000	0	81 954 011
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁR. (=J/1+J/2+J/3)	88 696 106	0	87 950 287
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 017 004 773	0	1 605 962 904

8. Mérleg szerinti eredmény

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	127 334 005	0	94 696 757
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	10 236 154	0	12 764 841

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázott bevételei	1 166 410	0	0
I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele (=01+02+03)	138 736 569	0	107 461 598
06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	251 970 268	0	315 442 897
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	57 840 150	0	47 096 027
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	612 000	0	9 820 845
09 Különböző egyéb eredményszámlázott bevételek	14 522 874	0	30 647 030
III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	324 945 292	0	403 006 799
10 Anyagköltség	6 169 215	0	6 499 836
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	62 097 694	0	103 421 121
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 174 461	0	4 603 246
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	71 441 370	0	114 524 203
14 Bérköltség	51 382 194	0	35 475 097
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	18 053 787	0	21 079 727
16 Bérjárulékok	9 421 649	0	6 890 833
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	78 857 630	0	63 445 657
VI Értéksökkenési leírás	18 655 647	0	30 341 555
VII Egyéb ráfordítások	247 851 282	0	724 113 659
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	46 875 932	0	-421 959 677
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	81	0	35 189
VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	81	0	35 189
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	81	0	35 189
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	46 876 013	0	-421 924 488

9. Intézményi bevételek

Megnevezés/Intézmény felhasználó megnevezése	Mosolygó Alma Óvoda és egységes Óvoda-Bölcsőde			Művelődési és Sportház			Dánszentmiklósi Polgármesteri Hivatal			Mindösszesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Személyi jellegű ráfordítások K1	107 109 429	106 337 429	102 865 024	28 255 755	28 275 755	28 230 612	47 872 300	51 216 629	51 154 709	183 237 484	185 829 813	182 250 345
Munkaadókat terhelő járulékok K2	12 968 388	13 132 351	12 980 261	3 225 769	3 205 769	1 799 482	6 390 349	7 185 862	6 827 925	22 584 506	23 523 982	21 607 668
Dologi kiadások K3	12 326 000	19 199 838	18 976 276	22 252 000	29 706 424	21 924 081	18 186 000	20 428 514	16 611 812	52 764 000	69 334 776	57 512 169
Beruházások K6	812 800	1 599 999	929 999	1 419 300	1 464 876	1 068 874	381 000	895 811	895 811	2 613 100	3 960 686	2 894 684
Felújítások K7	0	0	0									
Mindösszesen kiadás intézmény:	133 216 617	140 269 617	135 751 560	55 152 824	62 652 824	53 023 049	72 829 649	79 726 816	75 490 257	261 199 090	282 649 257	264 264 866
Működési célú bevételek B16								2 547 676	2 547 676	0	2 547 676	2 547 676
Közhatalmi bevétel B3										0	0	0
Működési bevételek B4		900 000	955 307	9 000 000	9 000 000	9 937 620	600 000	600 000	412 597	9 600 000	10 500 000	11 305 524
Működési célú kapott támogatások B6										0	0	0
Előző év költségvetési maradványának	1 223 737	1 223 737	1 223 737	3 304 937	3 304 937	3 304 937	2 759 111	2 759 111	2 759 111	7 287 785	7 287 785	7 287 785

Megnevezés/Intézmény felhasználó megnevezése	Mosolygó Alma Óvoda és Egyeségek Óvoda-Bölcsőde			Művelődési és Sportház			Dánszentmiklósi Polgármesteri Hivatal			Mindösszesen		
		Eredeti előírásnyzat	Módosított előírányzat	Teljesítés	Eredeti előírányzat	Módosított előírányzat	Teljesítés	Eredeti előírányzat	Módosított előírányzat	Teljesítés	Eredeti előírányzat	Módosított előírányzat
igénybevétele B813												
Központi, irányítószervi támogatás B816	131 992 880	138 145 880	134 017 065	42 847 887	50 347 887	39 929 428	69 470 538	73 820 029	74 095 221	244 311 305	262 313 796	248 041 714
Mindösszesen bevétel intézmény:	133 216 617	140 269 617	136 196 109	55 152 824	53 652 824	53 171 985	72 829 649	79 726 816	79 814 605	261 199 090	282 649 257	269 182 699

10. Polgármesteri Hivatal kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetm., m.bérek (K1101)	41 211 100	37 942 863	37 880 943
Céljuttatás, projektprémium (K1103)			
Jubileumi jutalom (K1106)	2 713 200	2 713 200	2 713 200
Béren kívüli juttatások (K1107)	2 400 000	2 560 080	2 560 080
Ruházati költségtérítés (K1108)	63 000	63 000	63 000
Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 263 000	1 179 238	1 179 238
Egyéb költségtérítések (K1110)	222 000	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	5 791 282	5 791 282
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	47 872 300	50 249 663	50 187 743
Munkavégzésre irányuló egyéb jogvi. nem saját foglalkoztatottnak fiz. juttatások (K122)	0	139 000	139 000
Egyéb külső személyi juttatások (K123)		827 966	827 966
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)		966 966	966 966
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	47 872 300	51 216 629	51 154 709

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 390 349	7 185 862	6 827 925
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	6 440 382
ebből: munkáltatót terhelő szja (K2)	0	0	387 543
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	300 000	253 700	253 700
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	220 000	123 897	123 897
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	520 000	377 597	377 597
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	106 000	100 889	83 768
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	450 000	89 984	77 566
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	556 000	190 873	161 334
Közüzem díjak (K331)	6 280 000	8 207 104	4 874 196
Vásárolt élelmezése (K332)		119 260	
Szakmai tevékenységet segítő szolg. (K336)	8 015 000	7 945 250	7 945 250
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	610 000	1 389 446	1 389 446
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	14 905 000	17 661 060	14 208 892
Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 200 000	2 047 705	1 712 710
Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000	151 279	151 279
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 205 000	2 198 984	1 863 989
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	18 186 000	20 428 514	16 611 812
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (K64)	300 000	705 363	705 363
Beruházási célú előzet. Felsz.ÁFA (K67)	81 000	190 448	190 448
Beruházások (K6)	381 000	895 811	895 811
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	72 829 649	79 726 816	75 490 257

11. Polgármesteri hivatal kiadásai cofog

Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	37 880 943	37 880 943	0	
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	
Jubileumi jutalom (K1106)	2 713 200	2 713 200	0	
Béren kívüli juttatások (K1107)	2 560 080	2 560 080	0	
Ruházati költségtérítés (K1108)	63 000	63 000	0	
Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 179 238	1 178 238	0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥ 14) (K1113)	5 791 282	5 017 857	635 122	138 303
Foglalkoztatottak személyi juttatásai ($=01+\dots+13$) (K11)	50 187 743	49 414 318	635 122	138 303
Munkavégz. irányuló egyéb jogvisz. Nsj.foglalk.fiz.jut.(K122)	139 000	0	139 000	
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	827 966	0	219 006	608 960
Külső személyi juttatások ($=16+17+18$) (K12)	966 966	0	358 006	608 960
Személyi juttatások ($=15+19$) (K1)	51 154 709	49 414 318	993 128	747 263
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ($=22+\dots+27$) (K2)	6 827 925	6 587 389	240 536	0
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 440 382	6 227 389	212 993	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	387 543	360 000	27 543	
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	253 700	253 700	0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	123 897	46 883	77 014	
Készletbeszerzés ($=28+29+30$) (K31)	377 597	300 583	77 014	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	83 768	83 768	0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	77 566	77 566	0	
Kommunikációs szolgáltatások ($=32+33$) (K32)	161 334	161 334	0	
Közüzem díjak (K331)	4 874 196	4 874 196	0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 945 250	7 945 250	0	
Egyéb szolgáltatások (≥ 44) (K337)	1 389 446	1 301 446	88 000	
Szolgáltatási kiadások ($=35+36+37+39+40+42+43$) (K33)	14 208 892	14 120 892	88 000	
Működési célú előzetesen felszámított áfa (K351)	1 712 710	1 636 506	76 204	
Egyéb dologi kiadások (K355)	151 279	8 412	142 867	

Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
Klf.befiz. és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 863 989	1 644 918	219 071	
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	16 611 812	16 227 727	384 085	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	705 363	0	705 363	
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa (K67)	190 448	0	190 448	
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	895 811	0	895 811	0
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	75 490 257	72 229 434	2 513 560	747 263
Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	75 490 257	72 229 434	2 513 560	747 263

12. Polgármesteri hivatal bevételei

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	2 547 676	2 547 676
ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	2 547 676
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	2 547 676	2 547 676
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	600 000	600 000	290 000
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	2
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	2
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	122 595
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	600 000	600 000	412 597
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	600 000	3 147 676	2 960 273
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 759 111	2 759 111	2 759 111
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	2 759 111	2 759 111	2 759 111
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	69 470 538	73 820 029	74 095 221

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	72 229 649	76 579 140	76 854 332
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	72 229 649	76 579 140	76 854 332
Bevételek összesen	72 829 649	79 726 816	79 814 605

13. Polgármesteri hivatal bevételei cofog

Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 547 676	0	0	2 547 676
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 547 676	0	0	2 547 676
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	290 000	290 000	0	0
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	0	0	0	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	2	2	0	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	2	2	0	0
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	122 595	122 595	0	0
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	412 597	412 597	0	2 547 676

Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	2 960 273	412 597	0	2 547 676
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	2 759 111		2 759 111	
Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	2 759 111		2 759 111	
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	74 095 221		74 095 221	
Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	76 854 332		76 854 332	
Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	76 854 332	0	76 854 332	0
Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	79 814 605	412 597	76 854 332	2 547 676

14. Polgármesteri hivatal mérleg

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	888 920	0	1 369 703
A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	888 920	0	1 369 703
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	888 920	0	1 369 703
C/II/1 Forintpénztár	229 990	0	224 910
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	229 990	0	224 910
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 480 865	0	4 050 723
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 480 865	0	4 050 723
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 710 855	0	4 275 633
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	48 256	0	48 715
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	48 256	0	48 715
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	48 256	0	48 715

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 648 031	0	5 694 051
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	169 982	0	169 982
G/IV Felhalmozott eredmény	-1 554 974	0	417 027
G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 972 001	0	1 373 803
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	587 009	0	1 960 812
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	668
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	668
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	668
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 061 022	0	3 732 571
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 061 022	0	3 732 571
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 648 031		5 694 051

15. Polgármesteri hivatal mérleg szerinti eredmény

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	785 000	0	290 000
I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	785 000	0	290 000
06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	63 327 567	0	74 095 221
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	2 547 676
09 Különböző egyéb eredményszámléletű bevételek	60 171	0	122 595
III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	63 387 738	0	76 765 492
10 Anyagköltség	575 501	0	377 597
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	13 132 152	0	14 370 752
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	13 707 653	0	14 748 349
14 Bérköltség	36 037 171--	0-	38 401 943
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 828 366	0	13 310 195
16 Bérjárulékok	5 538 717	0	6 942 045
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	46 404 254	0	58 654 183
VI Értéksökkenési leírás	37 570	0	224 580

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
VII Egyéb ráfordítások	2 051 261	0	2 054 579
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	1 972 000	0	1 373 801
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlátű bevételek	1	0	2
VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlátű bevételei (=17+18+19+20+21)	1	0	2
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1	0	2
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	1 972 001	0	1 373 803

16. Polgármesteri hivatal vagyon

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	888 920	1 369 703	154
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	0	0	0
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	0	0	0
2. Szellemi termékek	A/I/2	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0	0	0
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	888 920	1 369 703	154
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	0	0	0

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	888 920	1 369 703	154
a) Forgalomképtelen törzsvagyron	A/II/2/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron	A/II/2/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	0	0	0
3. Tenyészállatok	A/II/3	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyron	A/II/3/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron	A/II/3/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0	0
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyron	A/II/4/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron	A/II/4/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	0	0	0
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyron	A/II/5/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron	A/II/5/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0	0
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	0	0	0
1. Tartós részesedések	A/III/1	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyron	A/III/1/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron	A/III/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	0	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyron	A/III/2/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron	A/III/2/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyron	A/III/3/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron	A/III/3/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0	0

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0	0
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	0	0	0
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0	0
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0	0
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	0	0	0
I. Készletek	B/I	0	0	0
II. Értékpapírok	B/II	0	0	0
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	2 710 855	4 275 633	158
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	229 990	224 910	98
III. Forintszámlák	C/III	2 480 865	4 050 723	163
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	
D/ KÖVETELÉSEK	D	48 256	48 715	101
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	0	0	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	0	0	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	48 256	48 715	101
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	0	0	
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	0	0	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	3 648 031	5 694 051	156
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	587 009	1 960 812	334
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	0	0	0
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	0	0	0
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	169 982	169 982	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-1 554 974	417 027	-27
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	0	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	1 972 001	1 373 803	70

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	0	668	
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	0	668	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	0	0	0
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	0	0	0
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	0
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	3 061 022	3 732 571	122
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	3 648 031	5 694 051	156
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
nullára írt eszközök	L/1	1 303 085	1 386 514	106
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	0	0	0
Használatban lévő készletek	L/3	0	0	0
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyongazdálkodásba adott, bérbevetett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	0	0	0
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	0	0	0
Függő követelések	L/6	0	0	0
Függő kötelezettségek	L/7	0	0	0
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0	0	0

17. Óvoda kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	102 895 829	95 051 857	92 488 189
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	1 690 000	1 690 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	1 842 813	1 842 813
Béren kívüli juttatások (K1107)	2 700 000	3 956 250	3 281 250
Közlekedési költségtérítés (K1109)	750 600	809 881	787 421
Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	228 000	1 749 851	1 749 851
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	106 574 429	105 100 652	101 839 524
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett jutt. (K122)	435 000	1 025 500	1 025 500
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100 000	211 277	0

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	535 000	1 236 777	1 025 500
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	107 109 429	106 337 429	102 865 024
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	12 968 388	13 132 351	12 980 261
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	12 675 840
ebből: munkáltatót terhelő szja (K2)	0	0	304 421
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	480 000	587 555	586 797
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 207 000	1 773 692	1 749 211
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 687 000	2 361 247	2 336 008
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	69 840	69 840
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000	199 000	165 781
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	200 000	268 840	235 621
Közüzemi díjak (K331)	4 350 000	7 148 222	7 018 222
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 000 000	4 150 913	4 150 913
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (K336)	970 000	580 500	580 500
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	809 000	1 264 037	1 264 037
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	9 129 000	13 143 672	13 013 672
Kiküldetések kiadásai (K341)	0	42 488	42 488
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 300 000	3 372 074	3 336 970
Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000	11 517	11 517
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 310 000	3 383 591	3 348 487
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	12 326 000	19 199 838	18 976 276
Informatikai eszközök beszerzése, (K63)		527 559	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, (K64)	640 000	732 282	732 282
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	172 800	340 158	197 717
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	812 800	1 599 999	929 999
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	133 216 617	140 269 617	135 751 560

18. Óvoda kiadásai cofog

Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekek nevelés, köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	92 488 189	76 340 233	0	5 611 955	10 536 001

Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekek nevelés köznevelési intézménybe n	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
Normatív jutalmak (K1102)					
Céljuttatás, projektprémium (1103)	1 690 000	1 690 000	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, (K1104)	1 842 813	1 842 813			
Béren kívüli juttatások (K1107)	3 281 250	2 550 000	0	318 750	412 500
Közlekedési költségtérítés (K1109)	787 421	787 421	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 749 851	1 236 023	0	284 800	229 028
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	101 839 524	84 446 490	0	6 215 505	11 177 529
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 025 500	854 500	171 000	0	0
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 025 500	854 500	171 000	0	0
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	102 865 024	85 300 990	171 000	6 215 505	11 177 529
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	12 890 261	10 542 202	20 007	899 548	1 518 504
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	12 578 374	10 303 513	20 007	804 898	1 449 956
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	97 466	24 000	0	69 336	4 130
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	304 421	214 689	0	25 314	64 418
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	586 797	0	509 457	0	77 340
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 749 211	0	1 213 769	14 000	521 442
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 336 008	0	1 723 226	14 000	598 782
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	69 840	0	69 840	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	165 781	0	165 781	0	0
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	235 621	0	235 621	0	0
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 798 186	0	1 508 966	0	289 220
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 383 016	0	3 109 492	0	273 524

Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétk eztetés köznevelési intézménybe n	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 837 020	0	1 619 582	0	217 438
Közüzem díjak (= 35+...+38) (K331)	7 018 222	0	6 238 040	0	780 182
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 150 913	1 390 600	1 918 735	0	841 578
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	580 500	0	480 500	0	100 000
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 264 037	0	1 264 037	0	0
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	13 013 672	1 390 600	9 901 312	0	1 721 760
Kiküldetések kiadásai (K341)	42 488		42 488		
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 336 970	0	2 805 907	3 779	527 284
Egyéb dologi kiadások (K355)	11 517	2 204	9 313	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	3 348 487	2 204	2 815 220	3 779	527 284
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	18 976 276	1 392 804	14 717 867	17 779	2 847 826
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	732 282	527 559	0	0	204 723
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	197 717	142 441	0	0	55 276
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	929 999	670 000	0	0	259 999
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	135 751 560	97 905 996	14 908 874	7 132 832	15 803 858
Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	135 751 560	97 905 996	14 908 874	7 132 832	15 803 858

19. Óvoda bevételei

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	-1
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	1
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	900 000	955 306

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	0	900 000	955 308
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	0	900 000	955 308
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 223 737	1 223 737	1 223 737
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	1 223 737	1 223 737	1 223 737
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	131 992 880	138 145 880	134 017 065
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	133 216 617	139 369 617	135 240 802
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	133 216 617	139 369 617	135 240 802
Bevétel összesen	133 216 617	140 269 617	136 196 110

20. Óvoda bevételei cofog

Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 206+207+208$) (B4082)	1	0	0	1
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	1	0	0	1
Egyéb működési bevételek ($\geq 219+220$) (B411)	955 306	0	3 492	951 814
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	955 307	0	3 492	951 815
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	955 307	0	3 492	951 815
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 223 737	1 223 737	0	0
Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	1 223 737	1 223 737	0	0
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	134 017 065	134 017 065	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	135 240 802	135 240 802	0	0
Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	135 240 802	135 240 802	0	0
Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	136 196 109	135 240 802	3 492	951 815

21. Óvoda mérleg

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	330 545	0	289 451
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 563 246	0	1 500 332
A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	527 559
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 893 791	0	2 317 342
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 893 791	0	2 317 342
C/II/1 Forintpénztár	27 170	0	16 220
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	27 170	0	16 220
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 196 567	0	428 329
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 196 567	0	428 329
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 223 737	0	444 549
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	90 000	0	0
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 117 528	0	2 761 891
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	26 747	0	26 747
G/IV Felhalmozott eredmény	-4 353 448	0	-5 572 059
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 218 611	0	-971 316
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-5 545 312	0	-6 516 628
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	44 090	0	0
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	730 758	0	3
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	774 848	0	3
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	774 848	0	3
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 887 992	0	9 278 516
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	7 887 992	0	9 278 516
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 117 528	0	2 761 891

22. Óvoda eredmény

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	104 908 114	0	134 017 065
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	90 097	0	955 306

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
III Egyéb eredményszámlázható bevételek (=06+07+08+09)	104 998 211	0	134 972 371
10 Anyagköltség	1 644 932	0	2 291 918
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 372 732	0	12 725 433
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	8 017 664	0	15 017 351
14 Bérköltség	78 658 324	0	97 234 191
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 292 159	0	6 928 107
16 Bérjárulékok	11 295 856	0	13 073 511
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	96 246 339	0	117 235 809
VI Értécsökkenési leírás	71 403	0	308 731
VII Egyéb ráfordítások	1 881 496	0	3 381 797
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-1 218 691	0	-971 317
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázható bevételek	80	0	1
VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázható bevételei (=17+18+19+20+21)	80	0	1
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	80	0	1
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-1 218 611	0	-971 316

23. Óvoda vagyon

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	1 893 791	2 317 342	122
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	0	0	
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	0	0	
2. Szellemi termékek	A/I/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0	0	
3. Immateriális javak érték helyesbítése	A/I/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0	

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0	
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	1 893 791	2 317 342	122
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	330 545	289 451	88
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	0	0	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	1 563 246	1 500 332	96
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	2 454 323	2 454 323	100
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	-1 074 459	-1 074 459	100
3. Tenyészállatok	A/II/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0	
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	0	0	
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0	
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	0	0	
1. Tartós részesedések	A/III/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	0	0	

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0	
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0	
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	0	0	
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0	
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0	
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	0	0	
I. Készletek	B/I	0	0	
II. Értékpapírok	B/II	0	0	
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	1 223 737	444 549	36
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	27 170	16 220	60
III. Forintszámlák	C/III	1 196 567	428 329	36
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	
D/ KÖVETELÉSEK	D	0	0	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	0	0	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	0	0	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	0	0	

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	0	0	0
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	3 117 528	2 761 891	89
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	-5 545 312	-6 516 628	118
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	0	0	0
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	0	0	0
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	26 747	26 747	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-4 353 448	-5 572 059	128
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	0	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-1 218 611	-971 316	80
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	774 848	3	0
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I		0	0
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	0	0	0
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	0	0	0
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	0
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	7 887 992	9 278 516	118
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	3 117 528	2 761 891	89
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
nullára írt eszközök	L/1	4 223 365	4 428 088	105
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	4 223 365	4 428 088	105
Használatban lévő készletek	L/3	0	0	0
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	0	0	0
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	0	0	0
Függő követelések	L/6	0	0	0
Függő kötelezettségek	L/7	0	0	0
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0	0	0

24. Művelődési ház kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	21 559 780	21 559 781	21 559 781
Jubileumi jutalom (K1106)	5 573 975	5 573 975	5 573 975
Béren kívüli juttatások (K1107)	600 000	800 000	800 000
Közlekedési költségterítés (K1109)	324 000	324 000	296 856
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	48 000	17 999	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	28 105 755	28 275 755	28 230 612
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	150 000	0	0
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	150 000	0	0
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	28 255 755	28 275 755	28 230 612
Munkaadókat terhelő szocho (=22+...+27) (K2)	3 255 769	3 205 769	1 799 482
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	1 668 957
ebből: munkáltatót terhelő szja (K2)	0	0	130 525
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	140 000	67 342	20 630
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	600 000	632 236	615 992
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	740 000	699 578	636 622
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	26 000	152 386	152 386
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	210 000	185 420	185 420
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	236 000	337 806	337 806
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 630 000	1 794 264	1 794 264
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	5 932 000	5 932 000	3 030 152
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	350 000	350 000	331 635
Közüzem díjak (= 35+...+38) (K331)	7 912 000	8 076 264	5 156 051
Vásárolt élelmezés (K332)	700 000	572 000	348 420
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 100 000	1 878 637	807 088
Közvetített szolgáltatások (K335)		43 316	21 658
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 500 000	3 175 254	2 530 500
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	858 000	2 858 000	2 545 013
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	15 970 000	21 828 217	16 801 377
Kiküldetések kiadásai (K341)	0	34 823	34 524
Kiküldetések, reklám- és propag. (=50+51) (K34)	0	34 823	34 524
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 301 000	6 801 000	4 109 427
Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000	5 000	4 325
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	5 306 000	6 806 000	4 113 752
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	22 252 000	29 706 424	21 924 081
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	160 000	205 576	182 788
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 121 650	1 121 650	761 207

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	137 650	137 650	124 879
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 419 300	1 464 876	1 068 874
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	55 152 824	62 652 824	53 023 049

25. Művelődési ház kiadásai cfofog

Megnevezés	Összesen	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081045 Szabadidő sport- (rekreációs sport) tevékenység és támogatása	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	21 559 781	0	0	0	4 706 695	16 853 086
Jubileumi jutalom (K1106)	5 573 975					5 573 975
Béren kívüli juttatások (K1107)	800 000	0	0	0	200 000	600 000
Közlekedési költségterítés (K1109)	296 856	0	0	0	49 476	247 380
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak szem.juttatásai (=01+...+13) (K11)	28 230 612	0	0	0	4 956 171	23 274 441
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	0
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	28 230 612	0	0	0	4 956 171	23 274 441
Munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 799 482	0	0	0	667 868	1 131 614
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 668 957	0	0	0	637 868	1 031 089
ebből: munkáltatót terhelő szja (K2)	130 525	0	0	0	30 000	100 525
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 630	0	0	0	20 630	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	615 992	73 279	1 921	0	39 338	501 454
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	636 622	73 279	1 921	0	59 968	501 454

Megnevezés	Összesen	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081045 Szabadidő sport- (rekreációs sport) tevékenység és támogatása	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	152 386	0	0	0	148 006	4 380
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	185 420	0	0	0	0	185 420
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	337 806	0	0	0	148 006	189 800
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 794 264	0	0	0	0	1 794 264
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 030 152	0	0	0	0	3 030 152
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	331 635	0	0	0	0	331 635
Közüzem díjak (= 35+...+38) (K331)	5 156 051	0	0	0	0	5 156 051
Vásárolt ételmezés (K332)	348 420	258 871	0	0	0	89 549
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	807 088	0	0	0	0	807 088
Közvetített szolgáltatás (K335)	21 658					21 658
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 923 147	7 793 147	0	0	0	130 000
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 545 013	1 744 904	59 200	0	16 805	724 104
Szolgáltatási kiad. (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	16 801 377	9 796 922	59 200	0	16 805	6 928 450
Kiküldetések kiadásai (K341)	34 524	0	9 823	0	0	24 701
Kiküldetések, reklám- és propag. (=50+51) (K34)	34 524	0	9 823	0	0	24 701
Működési célú előzetesen felszámított áfa (K351)	4 109 427	2 143 516	519	0	53 551	1 911 841
Egyéb dologi kiadások (K355)	4 325	855	3 104	0	0	1
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	4 113 752	2 144 371	3 623	0	53 551	1 911 842
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	21 924 081	12 014 572	74 567	0	278 330	9 556 247
Informatikai eszközök beszerzése (K63)	182 788					182 788

Megnevezés	Összesen	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081045 Szabadidő sport- (rekreációs sport) tevékenység és támogatása	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	761 207	0	0	0	589 555	171 652
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa (K67)	124 879	0	0	0	29 180	95 699
Beruházás (=195+196+198+199+200+202+ 204) (K6)	1 068 874	0	0	0	618 735	450 139
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210 +272) (K1-K8)	53 023 049	12 014 572	74 567	0	6 521 104	34 412 441
Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	53 023 049	12 014 572	74 567	0	6 521 104	34 412 441

26. Művelődési ház bevételei

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	9 000 000	9 000 000	9 321 450
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	27 506	27 506
Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	0	0	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	2	2
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	2	2
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	588 662
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217 +218) (B4)	9 000 000	9 000 000	9 937 620
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	9 000 000	9 000 000	9 937 620
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 275 189	2 275 189	2 275 189

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	3 304 937	3 304 937	3 304 937
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	42 847 887	50 347 887	39 929 428
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	46 152 824	53 652 824	43 234 365
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	46 152 824	53 652 824	43 234 365
Bevétel összesen	55 152 824	62 652 824	53 171 985

27. Művelődési ház bevételei cofog

Megnevezés	Összesen	018030 Támogatás i célú finanszíroz ási műveletek	081030 Sportlétesít mények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartá sa	082092 Közművelőd és - hagyomány os közösségi kulturális értékek gondozása
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	9 321 450	0	8 839 600	0	481 850
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	27 506				27 506
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	2	0	0	0	2
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	2	0	0	0	2
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	588 662	0	588 389	1	272
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+2 07+214+215+216) (B4)	9 937 620	0	9 427 989	1	509 630
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	9 937 620	0	9 427 989	1	509 630
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 304 937	3 304 937	0	0	0
Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	3 304 937	3 304 937	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	39 929 428	39 929 428	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	43 234 365	43 234 365	0	0	0
Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	34 710 798	34 710 798	0	0	0
Bevételek összesen (=283+314) (B1- B8)	53 171 985	43 234 365	9 427 989	1	509 630

28. Művelődési ház mérleg

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 919 294	0	0
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 224 046	0	3 476 542
A/II/4 Beruházások, felújítások	944 984	0	0
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 088 324	0	3 476 542
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	6 088 324	0	3 476 542
C/II/1 Forintpénztár	321 940	0	348 215
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	321 940	0	348 215
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 982 997	0	659 101
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 982 997	0	659 101
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	3 304 937	0	1 007 316
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 975 030	0	112 030
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 975 030	0	112 030
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 975 030	0	112 030
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 975 030	0	112 030
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	11 368 291	0	4 595 888
G/II Nemzeti vagyon változásai	-774 015	0	-3 664 116
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	70 512	0	70 512
G/IV Felhalmozott eredmény	6 047 918	0	9 881 657
G/VI Mérleg szerinti eredmény	3 607 443	0	-4 447 393
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	9 178 154	0	1 840 660
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	375 028	0	1
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	23 900	0	23 900
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	398 928	0	23 901
H/III/1 Kapott előlegek	0	0	858 380
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	882 281
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	398 928	0	882 281
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 791 209	0	1 872 947
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 791 209	0	1 872 947

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	11 368 291	0	4 595 888

29. Művelődési ház eredmény

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázatú bevételei	9 069 095	0	7 485 956
I Tevékenység nettó eredményszámlázatú bevétele (=01+02+03)	9 069 095	0	7 485 956
06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	32 435 609	0	39 929 428
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	0	0	0
09 Különbféle egyéb eredményszámlázatú bevételek	63 238	0	589 472
III Egyéb eredményszámlázatú bevételek (=06+07+08+09)	32 498 847	0	40 518 900
10 Anyagköltség	1 242 848	0	636 622
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	11 060 315	0	16 853 737
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0		21 658
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	12 303 163	0	17 512 017
14 Bérköltség	18 735 774	0	21 782 701
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	984 952	0	6 645 964
16 Bérjárulékok	2 249 355	0	1 683 167
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	21 970 081	0	30 111 832
VI Értékcsökkenési leírás	340 190	0	665 676
VII Egyéb ráfordítások	3 347 068	0	4 162 726
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	3 607 440	0	-4 447 395
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázatú bevételek	3	0	2
VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázatú bevételei (=17+18+19+20+21)	3	0	2
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	3	0	2
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	3 607 443	0	-4 447 393

30. Művelődési ház vagyon

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	6 088 324	3 476 542	57
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	0	0	0
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0	0

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyton	A/I/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	0	0	0
2. Szellemi termékek	A/I/2	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyton	A/I/2/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyton	A/I/2/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0	0	0
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyton	A/I/3/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyton	A/I/3/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	6 088 324	3 476 542	57
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	2 919 294	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyton	A/II/1/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyton	A/II/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	2 919 294	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	0	0	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	2 224 046	3 476 542	156
a) Forgalomképtelen törzsvagyton	A/II/2/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyton	A/II/2/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	279 095	279 095	100
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	1 346 903	1 346 903	100
3. Tenyészállatok	A/II/3	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyton	A/II/3/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyton	A/II/3/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0	0
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	944 984	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyton	A/II/4/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyton	A/II/4/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	0	0	0
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5	0	0	0

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
a) Forgalomképtelen törzsvagyron	A/II/5/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron	A/II/5/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyron	A/II/5/c	0	0	0
d) Üzleti vagyron	A/II/5/d	0	0	0
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	0	0	0
1. Tartós részesedések	A/III/1	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyron	A/III/1/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron	A/III/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyron	A/III/1/c	0	0	0
d) Üzleti vagyron	A/III/1/d	0	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyron	A/III/2/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron	A/III/2/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyron	A/III/2/c	0	0	0
d) Üzleti vagyron	A/III/2/d	0	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyron	A/III/3/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron	A/III/3/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyron	A/III/3/c	0	0	0
d) Üzleti vagyron	A/III/3/d	0	0	0
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	0	0	0
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyron	A/IV/1/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron	A/IV/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyron	A/IV/1/c	0	0	0
d) Üzleti vagyron	A/IV/1/d	0	0	0
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyron	A/IV/2/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron	A/IV/2/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyron	A/IV/2/c	0	0	0
d) Üzleti vagyron	A/IV/2/d	0	0	0

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	0	0	0
I. Készletek	B/I	0	0	0
II. Értékpapírok	B/II	0	0	0
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	3 304 937	1 007 316	30
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	321 940	348 215	108
III. Forintszámlák	C/III	2 982 997	659 101	22
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	0
D/ KÖVETELÉSEK	D	1 975 030	112 030	6
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	1 975 030	112 030	6
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	0	0	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	0	0	0
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	0	0	0
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	11 368 291	4 595 888	40
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	9 178 154	1 840 660	20
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	0	0	0
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	-774 015	-3 664 116	473
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	70 512	70 512	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	6 274 214	9 881 657	157
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V	0	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	3 607 443	-4 447 393	-123
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	398 928	23 901	6
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	398 928	23 901	6
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	0	0	0
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	0	0	0
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	0
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	1 791 209	1 872 947	105
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	11 368 291	4 595 888	40

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
nullára írt eszközök	L/1	5 423 182	6 012 737	111
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	3 923 872	3 923 872	100
Használatban lévő készletek	L/3	0	0	0
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyongezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	0	0	0
A nemzeti vagyronról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	0	0	0
Függő követelések	L/6	0	0	0
Függő kötelezettségek	L/7	0	0	0
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0	0	0

31. Dánszentmiklós Község Önkormányzatának és fenntartása alatt működő intézményeknek 2024. évi engedélyezett létszámkerete

Intézmény /szakfeladat/		engedélyezett létszám összesen	Engedélyezett létszám					
			szakmai létszám			egyéb létszám		közfoglal
			teljes munkai.	választott köztiszt.	részmunkaidős	teljes munkaidős	részmunkaid.	
Polgármesteri Hivatal								
	2024.január 01	7	6		0	1		
Önkormányzat								
	2024.január 01	8	6	1	0	1		
Művelődési és Sportház								
	2024.január 01	4	3			1		

Mosolygó Alma Egységes Óvoda- Bölcsőde								
	2024.január 01							
		18	16				2	
közfoglalkoztatás								
	2024.január 01							
		5						5

32. Közvetett támogatások

A helyi adókról szóló 15/2022 (XI.25.) számú önkormányzati rendelet szerinti magánszemélyek kommunális adója mentesség, kedvezmény		
	fő	összeg
5. § (2) bekezdés	2	16 000 HUF
5. § (3) bekezdés	37	145 000 HUF
Összesen	39	161 000 HUF
A talajterhelési díjról szóló 20/2005 (XII.15.) számú önkormányzati rendelet szerinti mentesség		
	fő	összeg
2. §	5	505 440 HUF
Összesen	5	505 440 HUF

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat képviselő-testületének el kell fogadnia az önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendeletét úgy, hogy az a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.