

**Dánszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 28.)
önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. 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 2025. évi költségvetésének teljesítési főösszegei

- a) Bevételi főösszeg: 971.355.707,- Ft
- b) Kiadási főösszeg: 897.362.534,- Ft

2. §

(1) A Dánszentmiklós Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének teljesítési főösszege:

- a) Bevételi főösszeg: 657.997.460,- Ft
- b) Kiadási főösszeg: 588.757.033,- Ft

(2) A Dánszentmiklói Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetésének teljesítési főösszege:

- a) Bevételi főösszeg: 83.435.301,- Ft
- b) Kiadási főösszeg: 81.746.232,- Ft

(3) A Dánszentmiklói Mosolygó Alma Óvoda és Mini Bölcsőde 2025. évi költségvetésének teljesítési főösszege:

- a) Bevételi főösszeg: 153.855.655,- Ft
- b) Kiadási főösszeg: 152.966.828,- Ft

(4) A Dánszentmiklói Művelődési és Sportház, Könyvtár 2025. évi költségvetésének teljesítési főösszege:

- a) Bevételi főösszeg: 76.067.291,- Ft
- b) Kiadási főösszeg: 73.892.441,- Ft

3. §

Az önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2025. évben teljesített bevételeit és kiadásait összesített rovatrendi szinten az 1.számú melléklet tartalmazza.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2031. május 31-én hatályát veszti.

Dr. Dinai Zoltán József
jegyző



Sipeki Zsolt
polgármester

Záradék: A rendelet kihirdetve 2026.05.28.



Dr. Dinai Zoltán József
jegyző

1. melléklet a 3/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

1. Mérlegszintű

Költségvetési bevételek											Költségvetési kiadások										
Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti			Módosított			Teljesítés					Erdeti			Módosított			Teljesítés		
		Önkormányzat	Intézményei	Minden	Önkormányzat	Intézményei	Minden	Önkormányzat	Intézményei	Minden	Rovat megnevezése	Rovat	Önkormányzat	Intézményei	Minden	Önkormányzat	Intézményei	Minden	Önkormányzat	Intézményei	Minden
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	319 133 037	0	31 9 13 3 7 6	34 2 03 73 6	0	34 2 03 73 6	34 2 03 73 6	0	34 2 03 73 6	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K1	53 36 8 66 0	19 2 68 1 87 1	24 6 05 0 53 1	58 66 3 05 6	20 0 39 5 8 4	25 9 05 8 25 4	57 29 3 61 6	19 8 45 9 87 4	25 5 75 3 49 0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	23 804 200	0	23 80 4 20 0	79 42 6 42 2	0	79 42 6 42 2	75 11 4 75 0	0	75 11 4 75 0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 39 6 53 0	21 33 4 93 5	27 73 1 46 5	6 70 2 63 3	22 69 4 66 9	29 39 7 29 6	6 70 2 63 6	22 61 2 55 8	29 31 5 19 4
Működési célú támogatások államháztartáson belülről mindösszesen	B1	342 937 237	0	34 2 93 7 23 7	42 1 46 4 15 8	0	42 1 46 4 15 8	41 7 15 2 48 6	0	41 7 15 2 48 6	Dologi kiadások	K3	13 9 74 4 44 0	68 05 1 50 0	20 7 79 5 94 0	19 4 55 6 15 0	70 40 8 42 2	26 4 96 4 57 2	16 8 37 6 33 9	58 91 7 14 4	22 7 29 3 48 3
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	14 91 1 00 0		14 91 1 00 0	14 91 1 00 0		14 91 1 00 0	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	K4	11 77 2 00 0		11 77 2 00 0	14 67 2 00 0		14 67 2 00 0	12 95 0 46 4		12 95 0 46 4

Közhatalmi bevételek mindösszesen:	B3	89 500 000	0	89 500 000	89 500 000		89 500 000	91 73 876 1		91 73 876 1	Egyéb működési célú kiadások	K5	17 14 577		17 14 577	29 68 591 2		29 68 591 2	18 42 850 9		18 42 850 9
Működési bevételek mindösszesen	B4	25 522 040	9 50 000	35 02 040	36 07 921 0	9 69 10 0	45 76 02 1	34 59 25 1	10 81 81 0	45 41 06 1	Beruházások	K6	7 78 43 7	29 09 75 0	36 87 18 7	11 40 33 7	29 02 42 8	40 43 76 5	6 04 12 2	28 61 92 5	34 66 04 7
Felhalmozási bevételek	B5			0			0	44 803 2		44 803 2					0			0			0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0			0			0	Felújítások	K7	19 24 980 7		19 24 980 7	33 01 780 7		33 01 780 7	10 99 250 0		10 99 250 0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	120 000		12 000 0	54 000 0		54 000 0	1 76 400 0		1 76 400 0		K8	0	0	0	0		0	0		0
Költségvetési bevételek	(B1 - B7)	468 079 277	9 50 000	47 757 000	57 249 079	9 69 10 0	58 218 179	56 704 498	10 81 81 0	57 786 308	Költségvetési kiadások		25 546 165 1	31 161 056	56 62 708 7	34 70 891 8	32 52 471 1	67 23 609	28 79 186	30 60 501	58 39 868 7
Forgatási célú belf.ért.papírok beváltása, értékesítése	(B8 12)			0			0			0											
Maradvány igénybevétele	(B8 13)	77 247 234	4 91 73	82 16 506 7	77 24 723 4	4 91 83 3	82 16 506 7	77 24 723 4	4 91 83 3	82 16 506 7	Államháztartáson belüli megelőlegezések	K9	10 34 224 3		10 34 224 3	10 34 224 3		10 34 224 3	10 34 224 3		10 34 224 3

										vi										
										sszaf										
										izetése										
Megelő	B81	17		17	17		17	13		13										0
ezés	4	220		22	22		22	70		70										
		606		0	0		0	8		8										
				60	60		60	72		72										
				6	6		6	8		8										
Központi	B81		29	29		30	30		29	29	Közpo	K9	29		29	30		30	29	29
, irányító	6		6	6		7	7		7	7	nti,	15	6		6	7		7	7	7
szervi			74	74		90	90		62	62	irányít		74		74	90		90	62	62
támogatá			3	3		9	9		1	1	ó		3		3	9		9	1	1
s B816			22	22		77	77		60	60	szervi		22		22	77		77	60	60
			3	3		8	8		4	4	támoga		3		3	8		8	4	4
											tások									
											folyósí									
											tása									
Belföldi	(B8	94	30	39	94	31	40	90	30	39	Belföl	K9	30		30	31		31	30	30
finanszí	1)	467	1	6	46	2	7	95	2	3	di	1	7		7	8		8	7	7
rozás		840	66	12	7	82	29	5	53	49	finansz		08		08	25		25	96	96
bevételei			1	8	84	7	5	96	9	5	írozás		5		5	2		2	3	3
			05	89	0	61	45	2	43	39	kiadás		46		46	02		02	84	84
			6	6		1	1		7	9	ai		6		6	1		1	7	7
Finanszí	(B8	94	30	39	94	31	40	90	30	39	Finans	K9	30	0	30	31	0	31	30	0
rozási	)	467	1	6	46	2	7	95	2	3	zírozás		7		7	8		8	7	7
bevétele		840	66	12	7	82	29	5	53	49	i		08		08	25		25	96	96
k			1	8	84	7	5	96	9	5	kiadás		5		5	2		2	3	3
			05	89	0	61	45	2	43	39	ok		46		46	02		02	84	84
			6	6		1	1		7	9			6		6	1		1	7	7
Mindöss		562	31	87	66	32	98	65	31	97	Mindö		56	31	87	66	32	98	58	30
zesen		547	1	3	6	2	9	7	3	1	sszese		2	1	3	6	2	9	8	8
bevétel:		117	16	70	95	52	48	99	35	35	n		54	16	70	95	52	48	75	60
			1	8	8	4	3	7	8	5	kiadás:		7	1	8	8	4	3	7	5
			05	17	91	71	63	46	24	70			11	05	17	91	71	63	03	50
			6	3	9	1	0	0	7	7			7	6	3	9	1	0	3	1
																				4

2. Maradvány

Megnevezés	Önkormán	Hivatal	Óvoda	Műv.ház	Összesen
yzat					
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	567 041 498	279 453	3 412	10 535 945	577 860 308
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	280 793 186	81 746 232	152 966 828	73 892 441	589 398 687
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	286 248 312	-81 466 779	-152 963 416	-63 356 496	-11 538 379
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	90 955 962	83 155 848	153 852 243	65 531 346	393 495 399

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	307 963 847				307 963 847
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-217 007 885	83 155 848	153 852 243	65 531 346	85 531 552
A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	69 240 427	1 689 069	888 827	2 174 850	73 993 173
C) Összes maradvány (=A+B)	69 240 427	1 689 069	888 827	2 174 850	73 993 173
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	69 240 427	1 689 069	888 827	2 174 850	73 993 173

3. Önkormányzat kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	27 379 600	28 225 649	27 622 653
Végkielégítés (K1105)			
Béren kívüli juttatások (K1107)	1 000 000	944 202	575 000
Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	22 475	22 475
Egyéb költségtérítések (K1110)	24 000	24 000	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	36 000	1 167 220	1 167 220
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	28 439 600	30 383 546	29 387 348
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	24 140 550	25 738 930	25 470 125
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	488 510	2 240 580	2 240 580
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	300 000	300 000	195 563
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	24 929 060	28 279 510	27 906 268
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	53 368 660	58 663 056	57 293 616
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 396 530	6 702 636	6 702 636
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	6 427 320
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	114 448
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	160 868
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	700 000	991 541	951 217
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 067 000	4 067 000	3 980 684
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 767 000	5 058 541	4 931 901
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	980 000	980 000	828 311
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 604 000	1 704 000	1 557 204
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 584 000	2 684 000	2 385 515
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	9 200 000	10 289 692	8 439 833
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 600 000	2 801 786	1 691 547
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 120 000	2 520 000	1 118 836
Közüzem díjak (= 35+...+38) (K331)	12 920 000	15 611 478	11 250 216

Vásárolt élelmezés (K332)	49 300 000	49 300 000	46 592 492
Bérleti és lízing díjak (≥ 42) (K333)	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	22 985 000	14 756 050	11 733 225
Közvetített szolgáltatások (≥ 45) (K335)	4 700 000	7 810 003	7 193 067
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 206 000	41 875 000	35 678 600
Egyéb szolgáltatások (≥ 48) (K337)	10 336 240	14 504 446	14 039 091
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	1 669 467
Szolgáltatási kiadások ($=39+40+41+43+44+46+47$) (K33)	101 447 240	143 856 977	126 486 691
Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0
Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 500 000	1 640 845	1 582 965
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások ($=50+51$) (K34)	1 500 000	1 640 845	1 582 965
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	26 896 200	38 745 787	32 789 307
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	500 000	500 000	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	2 050 000	2 070 000	199 960
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások ($=53+54+55+58+62$) (K35)	29 446 200	41 315 787	32 989 267
Dologi kiadások ($=31+34+49+52+63$) (K3)	139 744 440	194 556 150	168 376 339
Egyéb nem intézményi ellátások ($\geq 105+\dots+123$) (K48)	11 772 000	14 672 000	12 950 464
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	830 850
ebből: köztemetés [Szoctv. 45. §], (K48)			419 118
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	11 700 496
Ellátottak pénzbeli juttatásai ($=65+66+77+78+89+98+101+104$) (K4)	11 772 000	14 672 000	12 950 464
A helyi önkorm. előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	2 097 136	2 097 136
Egyéb elvonások és befizetések (K5023)		1 924 407	
Elvonások és befizetések ($=127+128+129$) (K502)	0	4 021 543	2 097 136
Egyéb működési célú tám. államháztartáson belülre ($=155+\dots+164$) (K506)	5 050 000	14 493 559	14 081 373
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	0	0	8 174 401
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	5 096 274
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	810 698
Egyéb működési célú tám. államháztartáson kívülre ($=183+\dots+192$) (K512)	1 500 000	2 500 000	2 250 000
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	2 250 000
Tartalékok (K513)	10 595 777	8 670 810	0

Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	17 145 777	29 685 912	18 428 509
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	3 987 317	3 987 317	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 756 000	5 610 000	4 763 087
Részesedések beszerzése (>=201) (K65)	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 041 120	1 812 020	1 286 035
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	7 784 437	11 409 337	6 049 122
Ingatlanok felújítása (K71)	16 009 807	26 850 752	9 081 134
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 240 000	6 167 055	1 911 366
Felújítások (=206+...+209) (K7)	19 249 807	33 017 807	10 992 500
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K84)		0	0
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	255 461 651	348 706 898	280 793 186
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	10 342 243	10 342 243	10 342 243
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	296 743 223	307 909 778	297 621 604
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	307 085 466	318 252 021	307 963 847
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	307 085 466	318 252 021	307 963 847
Mindösszesen kiadás:	562 547 117	666 958 919	588 757 033

4. Önkormányzat kiadásai cofog

Megnevezés	Összesen	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	9		
		11	1	1	1	1	1	4	4	4	4	4	6	6	6	6	7	7	7	7	7	7	8	8	9	0	0	0	0	
		30	3	3	6	8	8	1	1	1	5	5	2	4	6	6	2	2	2	2	4	4	1	4	6	4	4	4	7	0
		Ön	3	3	0	0	0	2	2	2	1	1	0	0	0	0	11	11	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		kor	2	5	8	1	3	3	3	3	2	6	2	1	1	2	1	2	2	5	3	3	3	3	1	3	3	4	6	2
		má	0	0	0	0	0	2	3	7	0	0	0	0	0	0	H	H	0	0	1	2	0	1	5	5	7	2	0	0
		ny	K	A	K	Ö	T	St	H	K	Ú	K	T	K	Z	V	áz	áz	E	Fi	C	Ifj	S	Ci	G	G	In	C	E	Ö
		zat	öz	z	ie	n	á	ar	os	öz	t,	öz	el	öz	öl	ár	io	io	gé	zi	sa	ús	p	vi	ye	ye	té	sa	g	n
		ok	te	ö	m	k	m	t-	sz	fo	au	ut	ep	vi	dt	os	rv	rv	sz	k	lá	ág	or	l	r	r	z	lá	yé	k
		és	m	n	el	or	o	m	ab	gl	tó	ak	ül	lá	er	-,	os	os	sé	ot	d	-	tl	sz	m	m	m	d	b	or
ön	et	k	t	m	ga	u	b	al	pá,	és	gí	ül	k	i	i	g	er	és	eg	ét	er	ek	ek	én	és	sz	m			
kor	ő-	or	ál	án	tá	n	id	k	ly	hi	fe	tá	et	öz	al	ü	ü	áp	n	és	es	ve	ét	ét	ye	g	oc	án		
má	fe	m	la	yz	si	ka	öt	oz	a	da	jl	s	-	sé	ap	g	g	iá	ő	zs	ít	ze	ke	ke	n	ye	iá	yz		
ny	n	án	m	at	cé	pr	ar	ta	ép	k,	es		ke	g	el	ye	yi	s	vé	ég	m	te	zt	zt	kí	r	lis	at		
zat	nt	yz	i	o	lú	o	ta	tá	ít	al	zt		ze	ga	lá	le	la	sz	de	ü	én	k	et	et	v	m	pé	o		

		i hiv ata lok jog alk otó és ált alá no s iga zg atá si tev ék en ysé ge	ar tá s és - m ü k ő dt et és	at i va g y o m án yz at i re ga zd ál k o yé k öl ts ég ve té ss el	és ö n sz á m ol ás ai m ű ve le te k oz ta s	fi na ns zí - T ro zá si m k öz fo ta gl al s	gr a m k - öz gl al s	m ú k fo pr o gr a m	si m e	és ut ak pr oj ek te m el té se fe n nt ar tá sa	és i pr oj ek te m el té se ga fá su k	lé s	zd ál k o dá si eg yé b sz ol gá lt at ás o k	tá s	ti el lá tá s	b or at ór i u m i sz ol gá lt at ás o k	ol gá lt at ás	l m i eg és zs ég ü g yi g o n d oz ás	g yi g o n d oz ás	ye k, ed ző b or o k m ű k ő dt et és e és fe jl es zt és e	m ű k ő b si lé m in té m ga z y be n	és k öz ne vé lé si be n, fo g ya t é k os o k na p pa li in té z m én yé be n	és b öl cs ő d é be n, fo g ya t é k os o k na p pa li in té z m én yé be n	ül i g ye r m ek ét ke zt o k	ek jó lé ti sz ol gá lt at ás o k	nz be li és te r m és ze tb en i el lá tá so k, tá m o ga tá so k	k fu n kc ió ra ne m so ro lh at ó be vé te le i ál la m há zt ar tá so n kí v ül ről
Törvény szerinti illetmé nyek, munka bérek (K110 1)	27 62 2 65 3	58 1 60 0	0 1 4 6 7 8 4 8	0 0 0 0 0 0 0 0	8 4 6 3 3 0 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	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 0 0 0 0 0 0	11 6 5 5 2 0 1	0 0 0 0 0 0 0 0	5 4 5 4 7 0 1	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 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 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0			
Béren kívüli juttatás ok (K110 7)	57 5 00 0	0 0 0 0 0 0 0 0	1 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 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 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 0	3 2 5 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	1 5 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 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 0	0 0 0 0 0 0 0 0					

Közlekedési költségtérítés (K1109)	22475	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
Foglalkoztatottak egyébi juttatásai (>=14) (K1113)	1167220	0	0	52873	0	0	13071	0	0	0	0	29800	2470680	60816	0	34680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	29387348	58160	0	1620721	0	0	8594074	0	0	0	0	298080	1229261	67856	0	5661856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	25470125	25470125	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
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett	2240580	0	0	201400	0	0	0	0	0	0	0	226580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

[illegible]

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	238515	2333	0	0		0	0	0	0		0	0		0	0	824	0	0	50860	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	8439833	0	19518	0		0	0	0	0		0	0		5357403	0	120135	3921357	0	0	907733	165631	0	1037304	0	0		0	0	0	0
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1691547	0	0	18157		0	0	0	0		0	0		0	0	0	744040	0	0	700810	0	228540	0	0		0	0	0	0	
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	118836	0	0	0		0	0	0	0		0	0		0	598378	0	0	0	0	418150	0	102308	0	0		0	0	0	0	
Közüzemek díjai (=35+...+38) (K331)	11250216	0	1951870	1		0	0	0	0		0	0		5357403	598378	120135	163197	0	0	907733	165631	0	1037304	0	0		0	0	0	0
Vásárolt élelmiszer (K332)	46592492	0	0	0	250847	0	0	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448343	1668342	497950	0	0	0
Bérleti és	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	

[illegible]

[illegible]

Különf éle befizet ések és egyéb dologi kiadás ok (=53+5 4+55+ 58+62) (K35)	32 98 9 26 7	3 12 9 10 1	1 7 5 2 4 3 2 5	1 1 5 3 6 3	4 7 5 6 3	0 0 7 5 3 2	2 0 7 0 5 3 2	7 2 5 0 5	9 7 9 5 4	4 9 4 8 0 2 1 6	1 3 3 0 5 2 0 6	9 5 8 7 5 7 0 6	3 2 6 5 0 2 0 6	2 0 8 6 0 2 0 6	9 8 0 7 9 6 3 5	4 0 7 2 3 5	0 3 3 4 0 8 7	3 7 8 1 8 5 7	0 7 1 0 5 4	3 7 0 0 4	0 7 0 0	11 9 2 9 5 3 0	4 4 8 2 7 0	1 3 4 4 7	2 3 0 4 0	0 3 0	0 0		
Dologi kiadás ok (=31+3 4+49+ 52+63) (K3)	16 8 37 6 33 9	20 44 6 20 1	1 1 4 7 3 2	4 4 8 1 2 7	7 1 5 6 3 9	4 0 2 6 0	1 3 4 0 3	3 4 6 2 5 8	4 3 2 7 6 9 2 3 2 6	1 5 7 0 8 4 6 9 7	3 0 7 1 2 7	7 4 9 8 1 0 5	2 1 2 0 8 7 7	7 4 1 7 9 0 3	2 1 2 0 8 1 9 5	7 6 1 9 8 0 3	2 0 0 2 9 0 3	11 4 0 9 1 6 7	1 9 5 4 3 0 7	1 9 4 6 0 2 7	1 9 3 6 0 2 7	0 0 0 0 0 0 0	5 6 11 2 9 7 3	2 1 8 5 2	6 3 2 3 9 7	1 0 8 3 9 7	1 1 3 3 1 9 2	0 0	
Egyéb nem intézm ényi ellátás ok (>=105 +...+1 23) (K48)	12 95 0 46 4	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 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 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 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 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0			
ebből: egyéb, az önkor mányz at rende lében megáll apított juttatás (K48)	83 0 85 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 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 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 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: köztem etés (K48)	41 9 11 8	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 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	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 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	4 1 9 11 8		
ebből: települ	11 70	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	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	11 7	0

[illegible]

[illegible]

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	2 25 0 00 0	45 0 00 0	0	0		0	4 5 0 0 0 0	0	0		0	0		0	0	0	0	1 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	3 5 0 0 0 0	0		0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	18 42 8 50 9	45 0 00 0	0	0		1 0 2 7 1 5 3 7	6 3 5 6 9 7 2	0	0		0	0		0	0	0	0	1 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	3 5 0 0 0 0	0		0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	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	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	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	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése,	4 76 3 08 7	0	0	1 9 0 9 5		0	0	0	0		0	0	2 6 7 0 0	0	0	0	0	0	1 8 3 5 4 3	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0

[illegible]

Felújítások (=206+...+209)) (K7)	10992500	0	0	8990000		0	0	0	0		0	0	2000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	0	0					420785918																					
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	280793186	5015080	147738528	197516910	733516910	103737425	60417465	342534	462781	23867	50781267	65134487	23860170	208714170	10698100	11499117	19946077	19634320	35620732	51089572	233727	610397	1048337	1048337	1048337	1048337	1048337	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	103423	0	0	0		103423	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatása	29761604	0	0	0		0297621	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	89 025 910	111 331 477	111 331 477
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	129 013 568	129 706 568	129 706 568
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	36 300 200	32 915 000	32 915 000
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	54 307 108	54 058 310	54 058 310

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	90 607 308	86 973 310	86 973 310
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	10 486 251	10 486 251	10 486 251
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	3 540 130	3 540 130
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	319 133 037	342 037 736	342 037 736
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	23 804 200	79 426 422	75 114 750
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	55 040 622
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	9 498 000
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	10 576 128
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	342 937 237	421 464 158	417 152 486
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)		14 911 000	14 911 000
Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311)	0	0	0
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)	14 000 000	14 000 000	13 079 366
ebből: építményadó (B34)	0	0	4 422 232
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	8 657 134
Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	71 000 000	71 000 000	72 001 403
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	72 001 403
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+...+161) (B355)	100 000	100 000	0
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	71 100 000	71 100 000	72 001 403
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	4 400 000	4 400 000	6 657 992
ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	3 199 120
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	3 458 872
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	89 500 000	89 500 000	91 738 761
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	45 000	45 000	0

Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 185+186$) (B402)	2 807 000	2 807 000	7 285 983
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)	0	0	245 984
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥ 188) (B403)	6 000 000	7 300 000	2 140 653
Tulajdonosi bevételek ($\geq 190+\dots+195$) (B404)	0	0	31 496
Ellátási díjak (B405)	5 000 000	5 000 000	5 555 211
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 740 040	4 091 040	3 935 221
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	8 380 000	10 832 000
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 204+205+206$) (B4082)	1 000	1 000	63
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($=199+203$) (B408)	1 000	1 000	63
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	6 585 000	6 585 000	4 711 438
Egyéb működési bevételek ($\geq 217+218$) (B411)	1 344 000	1 862 881	102 186
Működési bevételek ($=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216$) (B4)	25 522 040	36 071 921	34 594 251
Ingatlanok értékesítése (≥ 223) (B52)	10 000 000	10 000 000	6 881 000
Felhalmozási bevételek ($=220+222+224+225+228$) (B5)	10 000 000	10 000 000	6 881 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ($=271+\dots+281$) (B75)	120 000	544 000	1 764 000
ebből: háztartások (B75)	0	0	1 764 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ($=257+\dots+260+270$) (B7)	120 000	544 000	1 764 000
Költségvetési bevételek ($=45+81+182+219+230+256+282$) (B1-B7)	468 079 277	572 491 079	567 041 498
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	77 247 234	77 247 234	77 247 234
Maradvány igénybevétele ($=11+12$) (B813)	77 247 234	77 247 234	77 247 234
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	17 220 606	17 220 606	13 708 728
Belföldi finanszírozás bevételei ($=04+10+13+\dots+18+21$) (B81)	94 467 840	94 467 840	90 955 962
Finanszírozási bevételek ($=22+28+29+30$) (B8)	94 467 840	94 467 840	90 955 962
Bevételek összesen	562 547 117	666 958 919	657 997 460

6. Önkormányzat bevételei cofog

Megnevezés	Összesen	01113	01332	01335	01801	01	04	041	062	063	066	091	09	900
		0	0	0	0	80	12	233	020	080	020	220	60	020
		Önkor	Közte	önkor	Önkor	30	32	Hos	Tele	Víz	Vár	Köz	15	Önk
		mány	mető-	mány	mány	Tá	Sta	sa	pülé	ellát	os-,	nev	Gy	orm
		zatok	fennta	zati	zatok	mo	rt-	bb	sfejl	ás	köz	elés	er	ány
		és	rtás és	vagy	elszá	gat	mu	időt	eszt	l	ség	i	me	zato

		önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	- működés	nnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	molásai a központi költségvetéssel	ási célú finanszírozási művelések	nk a program - Téli közfoglalkoztatás	arta műköztetés	ési projektek és támogatások	kapcsolatos középítési, fenntartás, üzemeltetése	gazdálkodási egyébszolgáltatások	intézmény 1-4 évfolym tanulóinak nevelésével	kétféle költségvetési intézmény	k funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	111 331 477	0	0	0	111 331 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	129 706 568	0	0	0	129 706 568	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	32 915 000	0	0	0	32 915 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	54 058 310	0	0	0	54 058 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	86 973 310	0	0	0	86 973 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	10 486 251	0	0	0	10 486 251	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú kötségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	3 540 130	0	0	0	3 540 130	0	0	0	0	0	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07 +08) (B11)	342 037 736	0	0	0	342 037 736	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	75 114 750	0	0	0	0	10 07 9 60 0	43 6 20 0	9 558 328	55 040 622	0	0	0	0
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	55 040 622	0	0	0	0	0	0	55 040 622	0	0	0	0	0
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	9 498 000	0	0	0	0	9 49 8 00 0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	10 576 128	0	0	0	0	58 1 60 0	43 6 20 0	9 558 328	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	417 152 486	0	0	0	342 037 736	10 07 9 60 0	43 6 20 0	9 558 328	55 040 622	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások (B25)	14 911 000	0	0	0	0	0	0	14 911 000	0	0	0	0	0

Felhalmozási célú támogatások államháztart.bel.(B2-5)	14 911 111	0	0	0	0	0	0	0	14 911 000	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	13 079 366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 079 366
ebből: építményadó (B34)	4 422 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 422 232
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	8 657 134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 657 134
Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	72 001 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 001 403
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	72 001 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 001 403
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	72 001 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 001 403
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	6 657 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 657 992
ebből: egyéb bírság (B36)	3 199 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 199 120
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	3 458 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 458 872
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	91 738 761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91 738 761
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	7 285 983	199 799	839 054	6 152 993	26 050	0	0	0	40 000	28 087	0	0	0
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	245 984	0	125 984	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	2 140 653	791 094	0	849 559	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	31 496	0	31 496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	5 555 211	0	31 496	0	0	0	0	0	0	0	100	5 523 615	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 935 221	267 542	243 554	1 790 057	135 000	0	0	0	0	7 583	27	1 491 458	0
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	10 832 000	2 452 000	0	1 225 322	0	0	0	0	0	0	0	7 154 678	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	63	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	63	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	4 711 438	4 711 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	102 186	68 440	0	33 746	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	34 594 251	8 490 376	1 145 600	10 651 677	661 050	0	0	0	0	40 000	35 670	127	14 16 9 75 1	0
Ingatlanok értékesítése (B52)	6 881 000	0	0	6 881 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	6 881 000	0	0	6 881 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	1 764 000	0	0	464 000	0	0	0	0	1 300 000	0	0	0	0	0
ebből: háztartások (B75)	1 764 000	0	0	464 000	0	0	0	0	1 300 000	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	1 764 000	0	0	464 000	0	0	0	0	1 300 000	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	567 041 498	8 490 376	1 145 600	17 396 677	342 698 786	10 07 9 60 0	43 6 20 0	9 558 328	69 951 622	1 340 000	35 670	127	14 16 9 75 1	91 738 761
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	77 247 234	0	0	0	0	77 24 7 23 4	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	77 247 234	0	0	0	0	77 24 7 23 4	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	13 708 728	0	0	0	13 708 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	90 955 962	0	0	0	13 708 728	77 24 7 23 4	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	90 955 962	0	0	0	13 708 728	77 24 7 23 4		0		0	0	0	0	0
Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	657 997 460	8 490 376	1 145 600	17 396 677	356 407 514	87 32 6 83 4	43 6 20 0	9 558 328	69 951 622	1 340 000	35 670	127	14 16 9 75 1	91 738 761

7. Önkormányzat mérlege

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0
A/I/2 Szellemi termékek	0	0	0
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	0
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 138 114 248	0	879 490 788
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	31 287 578	0	27 701 226
A/II/4 Beruházások, felújítások	27 302 480	0	36 347 853
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 196 704 306	0	943 539 867
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)	183 658 722	0	172 360 939
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	183 658 722	0	172 360 939
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	183 658 722	0	172 360 939
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 428 095 206	0	1 163 632 984
B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	0
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	0
C/II/1 Forintpénztár	96 720	0	400 990

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	96 720	0	400 990
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	81 516 905	0	71 206 622
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	6 897 124	0	12 222 710
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	88 414 029	0	83 429 332
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	88 510 749	0	83 830 322
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	21 666 522	0	20 034 469
D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	44 754	0	206 492
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	647 867	0	1 188 507
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	11 030 528	0	8 889 773
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	9 943 373	0	9 749 697
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	9 678 769	0	16 162 608
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 140 182	0	2 741 469
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	297 500	0	1 583 550
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	3 214 222	0	3 720 873
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 472 757	0	2 058 608
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	2 554 000	0	6 058 000
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	108	0	108
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+.....D/I/5e)	0		520 000
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlan értékesítésre	0	0	520 000
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)	31 475 291	0	36 847 077
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások	0	0	0

bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/II/1a$)			
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre ($=D/II/3a+\dots+D/II/3f$)	48 045 023	0	36 860 295
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	77 524	0	17 747
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	39 909 395	0	33 081 193
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	8 058 104	0	3 761 355
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések ($=D/II/1+\dots+D/II/8$)	48 045 023	0	36 860 295
D/III/1 Adott előlegek ($=D/III/1a+\dots+D/III/1f$)	1 376 635	0	1 376 635
D/III/1b - ebből: bérházakra, felújításokra adott előlegek	900 000	0	900 000
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	476 635	0	476 635
D/III/4 Forgótőke elszámolása	80 000	0	80 000
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások ($=D/III/1+\dots+D/III/9$)	1 456 635	0	1 456 635
D) KÖVETELÉSEK ($=D/I+D/II+D/III$)	80 976 949	0	75 164 007
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	13 964 000	0	4 311 165
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 ($=E/I/1+\dots+E/I/4$)	13 964 000	0	4 311 165
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-5 584 000	0	-2 079 693
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása ($=E/II/1+E/II/2$)	-5 584 000	0	-2 079 693
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások ($=E/III/1+E/III/2$)	0	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK ($=E/I+E/II+E/III$)	8 380 000	0	2 231 472

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 605 962 904	0	1 324 858 785
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	44 288 593	0	44 288 593
G/II Nemzeti vagyon változásai	3 664 116	0	-57 750 938
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	22 143 363	0	22 143 363
G/IV Felhalmozott eredmény	1 831 910 782	0	1 409 986 294
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-421 924 488	0	-238 327 053
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 480 082 366	0	1 180 340 259
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	262 803	0	265 240
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	0
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)	14 624 858	0	14 627 293
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	10 342 243	0	13 708 728
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	10 342 243	0	13 708 728
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	10 342 243	0	13 708 728
H/III/1 Kapott előlegek	11 877 496	0	14 130 034
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 085 654	0	1 119 496
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	1 040 000
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	12 963 150	0	16 289 530
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	37 930 251	0	44 625 551
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	60 000	0	0
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 936 276		4 820 776
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	81 954 011	0	95 072 199
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁR. (=J/1+J/2+J/3)	87 950 287	0	99 892 975

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 605 962 904	0	1 324 858 785
------------------------------	---------------	---	---------------

8. Mérleg szerinti eredmény

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	94 696 757	0	81 952 123
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	12 761 841	0	15 889 705
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	1 517 626
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	107 458 598	0	99 359 454
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	315 442 897	0	342 037 736
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	47 096 027	0	75 114 750
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	9 820 845	0	3 556 812
09 Különbféle egyéb eredményszemléletű bevételek	30 647 030	0	34 471 714
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	403 006 799	0	455 181 012
10 Anyagköltség	6 499 836	0	4 931 901
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	103 421 121	0	123 264 024
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 603 246		7 193 067
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	114 524 203	0	135 388 992
14 Bérköltség	35 475 097	0	27 468 753
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	21 079 727	0	28 749 833
16 Bérjárulékok	6 890 833	0	6 662 166
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	63 445 657	0	62 880 752
VI Értékcsökkenési leírás	30 341 555	0	216 549 198
VII Egyéb ráfordítások	724 113 659	0	378 048 640
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-421 959 677	0	-238 327 116
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	35 189	0	63
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	35 189	0	63
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	35 189	0	63
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-421 924 488	0	-238 327 053

9. Önkormányzati vagyon

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	1 428 095 206	1 163 632 984	81
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	1 196 704 306	943 539 867	79
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	1 138 114 248	879 490 788	77
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	36 611 422	36 611 422	100
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	31 287 578	27 701 226	89
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0	0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	9 249 662	9 249 662	100
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	0	0	0
3. Tenyészállatok	A/II/3	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	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	27 302 480	36 347 853	133
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	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 törzsvagyon	A/II/5/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	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	47 732 178	47 732 178	100
1. Tartós részesedések	A/III/1	47 732 178	47 732 178	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	47 732 178	47 732 178	100
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	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 törzsvagyon	A/III/2/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	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 törzsvagyon	A/III/3/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0	0
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	183 658 722	172 360 939	94
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	183 658 722	172 360 939	94
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	183 658 722	172 360 939	94
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	88 510 749	83 830 322	95
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	96 720	400 990	415
III. Forintszámlák	C/III	88 414 029	83 429 332	94
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	0
D/ KÖVETELÉSEK	D	80 976 949	75 164 007	93
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	31 475 291	36 847 077	117
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	48 045 023	36 860 295	0

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	1 456 635	1 456 635	100
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	8 380 000	2 231 472	27
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	1 605 962 904	1 324 858 785	82
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	1 480 082 366	1 180 340 259	80
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	44 288 593	44 288 593	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	3 664 116	-57 750 938	-1 576
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	22 143 363	22 143 363	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	1 831 910 782	1 409 986 294	77
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V	0	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	465 902 271	465 902 271	100
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	37 930 251	44 625 551	118
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	14 624 858	14 627 293	100
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	10 342 243	13 708 728	133
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	12 963 150	16 289 530	126
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	0
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	87 950 287	99 892 975	114
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	1 605 962 904	1 324 858 785	82
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	66 777 362	66 938 906	0
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	L/4	0	0	0

belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)				
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

10. Önkormányzat intézményei

Megnevezés/Intézmény felhasználó megnevezése	Mosolygó Alma Óvoda és Egyesület 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	Teljesítés
Személyi jellegű ráfordítások K1	116 666 601	120 781 426	119 325 246	24 302 470	24 272 072	24 144 173	51 712 800	55 341 700	54 990 455	192 681 871	200 395 198	459 874	874
Munkaadókat terhelő járulékok K2	13 611 070	14 453 075	14 370 970	825 865	856 263	856 263	6 898 000	7 385 325	7 385 325	21 334 935	22 694 663	22 612 558	612 558
Dologi kiadások K3	20 854 500	21 453 001	17 530 613	28 286 000	28 643 100	23 924 508	18 911 000	20 312 321	17 462 023	68 051 500	70 408 422	58 917 144	58 917 144
Beruházások K6	1 905 000	1 739 999	1 739 999	25 378 000	25 378 000	24 967 497	1 809 750	1 908 429	1 908 429	29 092 750	29 026 428	28 615 925	28 615 925
Felújítások K7	0	0	0										
Mindösszesen kiadás intézmény:	153 037 171	158 427 501	152 966 828	78 792 335	79 149 435	73 892 441	79 331 550	84 947 775	81 746 232	311 161 056	322 524 711	308 605 501	308 605 501

Működési célú bevételek B16								0	0	0	0	0
Közhatalmi bevétel B3										0	0	0
Működési bevételek B4	0	0	3 412	9 000 000	9 197 100	10 535 945	500 000	500 000	279 453	9 500 000	9 697 100	10 818 810
Működési célú kapott támogatások B6										0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B813	444 549	444 549	444 549	148 936	148 936	148 936	4 324 348	4 324 348	4 324 348	4 917 833	4 917 833	4 917 833
Központi, irányítószervi támogatás B816	152 592 622	157 982 952	153 407 694	69 643 399	69 803 399	65 382 410	74 507 202	80 123 427	78 831 500	296 743 223	307 909 778	297 621 604
Mindösszesen bevétel intézmény:	153 037 171	158 427 501	153 855 655	78 792 335	79 149 435	76 067 291	79 331 550	84 947 775	83 435 301	311 161 056	322 524 711	313 358 247

11. Polgármesteri Hivatal kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetm., m.bérek (K1101)	47 827 800	50 955 777	50 716 444
Céljuttatás, projektprémium (K1103)			
Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	2 400 000	2 400 000	2 400 000
Ruházati költségtérítés (K1108)	63 000	63 000	63 000
Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 200 000	1 250 000	1 212 592
Egyéb költségtérítések (K1110)		0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	222 000	672 923	598 419
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	51 712 800	55 341 700	54 990 455
Munkavégzésre irányuló egyéb jogvi. nem saját foglalkoztatottnak fiz. juttatások (K122)	0		
Egyéb külső személyi juttatások (K123)			
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)			
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	51 712 800	55 341 700	54 990 455
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 898 000	7 385 325	7 385 325
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	7 021 652

ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)			3 673
ebből: munkáltatót terhelő szja (K2)	0	0	360 000
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	300 000	300 000	218 900
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	150 000	140 000	22 026
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	450 000	440 000	240 926
Informatikai szolgálat. igénybevétele (K321)	85 000	85 000	83 768
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	80 000	80 000	24 200
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	165 000	165 000	107 968
Közütemi díjak (K331)	6 350 000	7 272 300	5 310 524
Vásárolt élelmezése (K332)			
Szakmai tevékenységet segítő szolg. (K336)	8 540 000	8 540 000	8 441 223
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 401 000	1 615 863	1 578 169
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	16 291 000	17 428 163	15 329 916
Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 000 000	2 274 158	1 779 741
Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000	5 000	3 472
Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 005 000	2 279 158	1 783 213
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	18 911 000	20 312 321	17 462 023
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (K63)	1 425 000	1 502 700	1 502 700
Beruházási célú előzet. Felsz.ÁFA (K67)	384 750	405 729	405 729
Beruházások (K6)	1 809 750	1 908 429	1 908 429
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	79 331 550	84 947 775	81 746 232

12. Polgármesteri hivatal kiadásai cofog

Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányz atok és önkormányz ati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenység e	016010 Országgyű lési, önkormányz ati és európai parlament i képviselő választások hoz kapcsolódó tevékenysé gek	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	50 716 444	50 716 444	0	
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	
Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	
Béren kívüli juttatások (K1107)	2 400 000	2 400 000	0	
Ruházati költségtérítés (K1108)	63 000	63 000	0	
Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 212 592	1 212 592	0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	598 419	598 419	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	54 990 455	54 990 455	0	0
Munkavégz. irányuló egyéb jogvisz. Nsj.foglalk.fiz.jut.(K122)	0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	54 990 455	54 990 455	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 385 325	7 385 325	0	0
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 021 652	7 021 652	0	
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	3 673	3 673		
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	300 000	300 000	0	
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	218 900	218 900	0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	22 026	22 026	0	
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	240 926	240 926	0	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	83 768	83 768	0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	24 200	24 200	0	
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	107 968	107 968	0	
Közüzem díjak (K331)	5 310 524	5 310 524	0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 441 223	8 441 223	0	
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 578 169	1 578 169	0	
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	15 329 916	15 329 916	0	
Működési célú előzetesen felszámított áfa (K351)	1 779 741	1 779 741	0	
Egyéb dologi kiadások (K355)	3 472	3 472	0	
Klf.befiz. és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 783 213	1 783 213	0	
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	17 462 023	17 462 023	0	0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 502 700	1 502 700	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa (K67)	405 729	405 729	0	
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 908 429	1 908 429	0	0
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	81 746 232	81 746 232	0	0
Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	81 746 232	81 746 232	0	0

13. Polgármesteri hivatal bevételei

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	0
ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	500 000	500 000	275 000
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	0	4 452
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	500 000	500 000	279 453
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	500 000	500 000	279 453
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 324 348	4 324 348	4 324 348
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	4 324 348	4 324 348	4 324 348
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	74 507 202	80 123 427	78 831 500
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	78 831 550	84 447 775	83 155 848
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	78 831 550	84 447 775	83 155 848
Bevételek összesen	79 331 550	84 947 775	83 435 301

14. Polgármesteri hivatal bevételei cofog

Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és	018030 Támogatási célú	016010 Országgyűlési,

		önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	finanszírozási műveletek	önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	275 000	275 000	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)	1	1	0	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	1	1	0	0
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	4 452	4 452	0	0
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	279 453	279 453	0	
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	279 453	279 453	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 324 348		4 324 348	
Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	4 324 348		4 324 348	
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	78 831 500		78 831 500	
Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	83 155 848		83 155 848	
Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	83 155 848	0	83 155 848	0
Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8).	83 435 301	279 453	83 155 848	0

15. Polgármesteri hivatal mérleg

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 369 703	0	1 893 055
A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 369 703	0	1 893 055
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 369 703	0	1 893 055
C/II/1 Forintpénztár	224 910	0	144 910
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	224 910	0	144 910
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	4 050 723	0	1 544 159
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	4 050 723	0	1 544 159
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	4 275 633	0	1 689 069
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	48 715	0	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	48 715	0	0
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	48 715	0	0
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)	5 694 051	0	3 582 124
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	169 982	0	169 982
G/IV Felhalmozott eredmény	417 027	0	1 790 830
G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 373 803	0	-3 092 465
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 960 812	0	-1 131 653
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	668	0	26 365
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	668	0	26 365
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	668	0	26 365
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 732 571	0	4 687 412

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 732 571	0	4 687 412
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 694 051		3 582 124

16. Polgármesteri hivatal mérleg szerinti eredmény

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	290 000		275 000
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	290 000	0	275 000
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	74 095 221	0	78 831 500
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 547 676	0	0
09 Különbféle egyéb eredményszemléletű bevételek	122 595	0	4 452
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	76 765 492	0	78 835 952
10 Anyagköltség	377 597	0	240 926
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	14 370 752	0	15 458 118
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	14 748 349	0	15 699 044
14 Bérköltség	38 401 943	0	51 636 144
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 310 195	0	4 237 931
16 Bérjárulékok	6 942 045	0	7 456 546
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	58 654 183	0	63 330 621
VI Értékcsökkenési leírás	224 580	0	979 348
VII Egyéb ráfordítások	2 054 579	0	2 194 405
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	1 373 801	0	-3 092 466
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	2	0	1
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	2	0	1
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2	0	1
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	1 373 803	0	-3 092 465

17. Polgármesteri hivatal vagyon

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
ESZKÖZÖK				

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	1 369 703	1 893 055	138
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	0	0	0
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyron	A/I/1/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron	A/I/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyron	A/I/1/c	0	0	0
d) Üzleti vagyron	A/I/1/d	0	0	0
2. Szellemi termékek	A/I/2	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyron	A/I/2/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron	A/I/2/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyron	A/I/2/c	0	0	0
d) Üzleti vagyron	A/I/2/d	0	0	0
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyron	A/I/3/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron	A/I/3/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyron	A/I/3/c	0	0	0
d) Üzleti vagyron	A/I/3/d	0	0	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	1 369 703	1 893 055	138
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyron	A/II/1/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron	A/II/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyron	A/II/1/c	0	0	0
d) Üzleti vagyron	A/II/1/d	0	0	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	1 369 703	1 893 055	138
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 vagyron	A/II/2/c	0	0	0
d) Üzleti vagyron	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 vagyron	A/II/3/c	0	0	0
d) Üzleti vagyron	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 vagyron	A/II/4/c	0	0	0
d) Üzleti vagyron	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 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 érték helyesbítése	A/IV/2	0	0	0
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalmképes 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	4 275 633	1 689 069	40
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	224 910	144 910	64
III. Forintszámlák	C/III	4 050 723	1 544 159	38
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	
D/ KÖVETELÉSEK	D	48 715	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	48 715	0	0
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	0	0	
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	0	0	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	5 694 051	3 582 124	63
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	1 960 812	-1 131 653	-58
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	417 027	1 790 830	429
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V	0	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	1 373 803	-3 092 465	-225
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	668	26 365	
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	668	26 365	
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	3 732 571	4 687 412	126
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	5 694 051	3 582 124	63
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	1 386 514	2 464 503	178
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 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

18. Óvoda kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	112 109 601	109 150 973	108 121 053
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	1 496 900	1 496 900
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	1 200 000	1 112 979
Jubileumi Jutalom (K1106)		3 105 000	3 105 000
Béren kívüli juttatások (K1107)	2 325 000	2 350 000	2 350 000
Közlekedési költségterítés (K1109)	800 000	902 700	902 700
Egyéb költségterítések (K1110)	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥14) (K1113)	204 000	1 347 853	1 347 853
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	115 438 601	119 553 426	118 436 485
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett jutt. (K122)	1 128 000	1 128 000	792 000
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100 000	100 000	96 761
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 228 000	1 228 000	888 761

Személyi juttatások (=15+19) (K1)	116 666 601	120 781 426	119 325 246
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	13 611 070	14 453 075	14 370 970
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	14 019 098
ebből: munkáltatót terhelő szja (K2)	0	0	351 872
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	570 000	570 000	443 700
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 850 000	1 377 936	1 224 675
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 420 000	1 947 936	1 668 375
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	50 000	150 000	113 480
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	230 000	230 000	200 479
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	280 000	380 000	313 959
Közütemi díjak (K331)	8 700 000	8 266 500	6 472 109
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 176 000	4 478 464	4 044 964
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (K336)	1 420 000	1 420 000	901 500
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 265 000	1 377 719	1 294 786
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	14 561 000	15 542 683	12 713 359
Kiküldetések kiadásai (K341)	0		
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 582 000	3 550 882	2 819 856
Egyéb dologi kiadások (K355)	11 500	31 500	15 064
Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 593 500	3 582 382	2 834 920
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	20 854 500	21 453 001	17 530 613
Informatikai eszközök beszerzése, (K63)	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, (K64)	1 500 000	1 370 078	1 370 078
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	405 000	369 921	369 921
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 905 000	1 739 999	1 739 999
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	153 037 171	158 427 501	152 966 828

19. Óvoda kiadásai a következők

Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekek nevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében
------------	----------	--	--	--	--

					n történő ellátása
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	108 121 053	90 697 051	0	6 468 696	10 955 306
Normatív jutalmak (K1102)					
Céljuttatás, projektprémium (1103)	1 496 900	1 138 200	0	257 250	101 450
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, (K1104)	1 112 979	1 112 979			
Jubileumi jutalom (K1106)	3 105 000	3 105 000			
Béren kívüli juttatások (K1107)	2 350 000	1 825 000	0	225 000	300 000
Közlekedési költségtérítés (K1109)	902 700	902 700	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 347 853	1 102 174	0	152 145	93 534
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	118 436 485	99 883 104	0	7 103 091	11 450 290
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	792 000	696 000	96 000	0	0
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	96 761	41 186	7 480	48 095	0
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	888 761	737 186	103 480	48 095	0
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	119 325 246	100 620 290	103 480	7 151 186	11 450 290
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	14 370 970	11 902 419	11 232	940 090	1 517 229
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	13 994 675	11 593 626	11 232	906 338	1 483 479
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	24 423	24 423	0	0	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	351 872	284 370	0	33 752	33 750
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	443 700	250 733	149 192	0	43 775
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 224 675	0	815 811	0	408 864
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 668 375	250 733	965 003	0	452 639
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	113 480	49 990	63 490	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 479	7 822	192 657	0	0

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	313 959	57 812	256 147	0	0
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	921 089	0	921 089	0	0
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	4 113 948	0	4 113 948	0	0
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 437 072	0	1 426 700	0	10 372
Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	6 472 109	0	6 461 737	0	10 372
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 044 964	0	3 903 507	0	141 457
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	901 500	192 000	709 500	0	0
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 294 786	12 200	1 282 586	0	0
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	12 713 359	204 200	12 357 330	0	151 829
Kiküldetések kiadásai (K341)	0		0		.
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 819 856	76 062	2 584 548	2 405	156 841
Egyéb dologi kiadások (K355)	15 064	2 881	83	0	12 100
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	2 834 920	78 943	2 584 631	2 405	168 941
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	17 530 613	591 688	16 163 111	2 405	773 409
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 370 078	0	1 370 078	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	369 921	0	369 921	0	0
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+20 4) (K6)	1 739 999	0	1 739 999	0	0
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+2 72) (K1-K8)	152 966 828	113 114 397	18 017 822	8 093 681	13 740 928
Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	152 966 828	113 114 397	18 017 822	8 093 681	13 740 928

20. Óvoda bevételei

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 206+207+208$) (B4082)	0	0	2
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($=201+205$) (B408)	0	0	2
Egyéb működési bevételek ($\geq 219+220$) (B411)	0	0	3 410
Működési bevételek ($=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218$) (B4)	0	0	3 412
Költségvetési bevételek ($=45+81+184+221+232+258+284$) (B1-B7)	0	0	3 412
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	444 549	444 549	444 549
Maradvány igénybevétele ($=11+12$) (B813)	444 549	444 549	444 549
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	152 592 622	157 982 952	153 407 694
Belföldi finanszírozás bevételei ($=04+10+13+\dots+18+21$) (B81)	153 037 171	158 427 501	153 852 243
Finanszírozási bevételek ($=22+28+29+30$) (B8)	153 037 171	158 427 501	153 852 243
Bevétel összesen	153 037 171	158 427 501	153 855 655

21. 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)	2	0	0	2
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($=201+205$) (B408)	2	0	0	2
Egyéb működési bevételek ($\geq 219+220$) (B411)	3 410	0	2 052	1 358
Működési bevételek ($=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218$) (B4)	3 412	0	2 052	1 360
Költségvetési bevételek ($=45+81+184+221+232+258+284$) (B1-B7)	3 412	0	2 052	1 360
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	444 549	444 549	0	0

Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	444 549	444 549	0	0
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	153 407 694	153 407 694	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	153 852 243	153 852 243	0	0
Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	153 852 243	153 852 243	0	0
Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	153 855 655	153 852 243	2 050	1 360

22. Óvoda mérleg

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	289 451	0	832 957
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 500 332	0	3 010 622
A/II/4 Beruházások, felújítások	527 559	0	0
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 317 342	0	3 843 579
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 317 342	0	3 843 579
C/II/1 Forintpénztár	16 220	0	36 110
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	16 220	0	36 110
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	428 329	0	846 467
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	428 329	0	846 467
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	444 549	0	882 577
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	6 250
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0		6 250
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	6 250
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	6 250
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 761 891	0	4 732 406
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	26 747	0	26 747
G/IV Felhalmozott eredmény	-5 572 059	0	-6 543 375
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-971 316	0	-72 368
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-6 516 628	0	-6 588 996
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3	0	0

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	3	0	0
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3	0	0
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	9 278 516	0	11 321 402
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	9 278 516	0	11 321 402
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 761 891	0	4 732 406

23. Óvoda eredmény

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	134 017 065	0	153 407 694
09 Különféle egyéb eredményszámlázatú bevételek	955 306	0	3 410
III Egyéb eredményszámlázatú bevételek (=06+07+08+09)	134 972 371	0	153 411 104
10 Anyagköltség	2 291 918	0	1 668 374
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	12 725 433	0	13 027 318
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	15 017 351	0	14 695 692
14 Bérköltség	97 234 191	0	112 479 778
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 928 107	0	8 573 959
16 Bérjárulékok	13 073 511	0	14 685 365
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	117 235 809	0	135 739 102
VI Értékcsökkenési leírás	308 731	0	-861 379
VII Egyéb ráfordítások	3 381 797	0	3 910 059
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-971 317	0	-72 370
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázatú bevételek	1	0	2
VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázatú bevételei (=17+18+19+20+21)	1	0	2
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1	0	2
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-971 316	0	-72 368

24. Óvoda vagyon

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	2 317 342	3 843 579	166
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 értékhelyesbítése	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	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0	
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	2 317 342	3 843 579	166
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	289 451	832 957	288
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	1 500 332	3 010 622	201
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	1 500 332	3 010 622	201
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	0	0	0
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 törzsvagyron	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 törzsvagyron	A/II/5/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron	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 törzsvagyron	A/III/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron	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	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyron	A/III/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron	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 törzsvagyron	A/III/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron	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 törzsvagyron	A/IV/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron	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 érték helyesbítése	A/IV/2	0	0	
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalmképes 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	444 549	882 577	199
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	16 220	36 110	223
III. Forintszámlák	C/III	428 329	846 467	198
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	
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	0	0	0
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	2 761 891	4 732 406	171
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	-6 516 628	-6 588 996	101
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	-5 572 059	-6 543 375	117
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V	0	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-971 316	-72 368	7
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	3	0	0
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	3	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	9 278 516	11 321 402	122
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	2 761 891	4 732 406	171
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	4 428 088	4 330 118	98
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	4 428 088		0
Használatban lévő készletek	L/3	0	0	0
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyongazdálkodásba 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

25. Művelődési ház kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	23 180 470	23 187 470	23 180 474
Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	600 000	600 000	600 000
Közlekedési költség térítés (K1109)	324 000	324 000	296 211
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	48 000	48 000	48 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	24 152 470	24 159 470	24 124 685
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	150 000	112 602	19 488
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	150 000	112 602	19 488
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	24 302 470	24 272 072	24 144 173
Munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	825 865	856 263	856 263
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	755 604

ebből: munkáltatót terhelő szja (K2)	0	0	100 659
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	140 000	24 010	20 630
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	740 000	484 407	426 522
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	880 000	508 417	426 522
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	29 000	341 699	181 699
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	260 000	260 000	177 107
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	289 000	601 699	358 806
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 800 000	3 541 084	3 316 039
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	4 000 000	4 000 000	3 870 271
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	500 000	550 000	531 120
Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	6 300 000	8 091 084	7 717 430
Vásárolt ételmezés (K332)	300 000	300 000	200 805
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 270 000	2 898 900	2 898 900
Közvetített szolgáltatások (K335)		0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 260 000	926 000	6 984 364
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	912 000	912 000	889 207
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	21 042 000	21 461 984	18 690 706
Kiküldetések kiadásai (K341)	25 000	25 000	0
Kiküldetések, reklám- és propag. (=50+51) (K34)	25 000	25 000	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 950 000	5 946 000	4 421 379
Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	100 000	27 095
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	6 050 000	6 046 000	4 448 474
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	28 286 000	28 643 100	23 924 508
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	418 000	418 000	333 472
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	19 679 000	19 679 000	19 440 926
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 281 000	5 281 000	5 193 099
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	25 378 000	25 378 000	24 967 497
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	78 792 335	79 149 435	73 892 441

26. Művelődési ház kiadásai cofog

Megnevezés	Összesen	016080 Kiemelt	081030 Sportléte	081045 Szabadidő	082042 Könyvtári	082092 Közművelőd
------------	----------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

		állami és önkormányzati rendezvények	sítmények, edzőtáborok működte- tése és fejlesztése	sport- (rekreációs sport)- tevékenység és támogatása	állomány gyarapítása, nyilvántartása	és - hagyományos közösségi- kulturális értékek gondozása
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	23 180 474	0	0	0	5 060 501	18 119 973
Jubileumi jutalom (K1106)	0					
Béren kívüli juttatások (K1107)	600 000	0	0	0	150 000	450 000
Közlekedési költség térítés (K1109)	296 211	0	0	0		296 211
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	48 000	0	0	0	12 000	36 000
Foglalkoztatottak szem.juttatásai (=01+...+13) (K11)	24 124 685	0	0	0	5 222 501	18 902 184
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	19 488	0	0	0	0	19 488
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19 488	0	0	0	0	19 488
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	24 144 173	0	0	0	5 222 501	18 921 672
Munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	856 263	0	0	0	699 868	156 395
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	755 604	0	0	0	682 993	72 611
ebből: munkáltatót terhelő szja (K2)	100 659	0	0	0	16 875	83 784
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0		0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	426 522	9 400	83 468	0	38 390	295 264
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	426 522	9 400	83 468	0	38 390	295 264
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	181 699	0	0	0	162 807	18 892
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	177 107	0	0	0	0	177 107
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	358 806	0	0	0	162 807	195 999

Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 316 039	0	8 393	0	0	3 307 646
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 870 271	0	0	0	0	3 870 271
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	531 120	0	44 015	0	0	487 105
Közüzem díjak (= 35+...+38) (K331)	7 717 430	0	52 408	0	0	7 665 022
Vásárolt élelmezés (K332)	200 805	72 899	0	0	0	1 279 006
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 898 900	0	0	0	0	2 898 900
Közvetített szolgáltatás (K335)	0					0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 984 364	6 322 364	0	0	0	662 000
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	889 207	200 000	28 620	0	4 055	656 532
Szolgáltatási kiad. (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	18 690 706	6 595 263	81 028	0	4 055	12 010 360
Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propag. (=50+51) (K34)	0	0	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított áfa (K351)	4 421 379	1 269 418	34 419	0	54 324	3 063 218
Egyéb dologi kiadások (K355)	27 095	0	5 654	0	0	21 441
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	4 448 474	1 269 418	40 073	0	54 324	3 084 659
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	23 924 508	7 874 081	204 569	0	259 576	15 586 282
Informatikai eszközök beszerzése (K63)	333 472					333 472
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	19 440 926	0	18 727 294	0	682 144	31 488
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa (K67)	5 193 099	0	5 056 370	0	38 190	98 539
Beruházás (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	24 967 497	0	23 783 664	0	720 334	463 499
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	73 892 441	7 874 081	23 988 233	0	6 902 279	35 127 848
Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	73 892 441	7 874 081	23 988 233	0	6 902 279	35 127 848

27. 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	10 334 650
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	0
Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	0	0	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	3	3
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	3	3
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	197 100	201 292
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	9 000 000	9 197 100	10 535 945
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	9 000 000	9 197 100	10 535 945
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	148 936	148 936	148 936
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	148 936	148 936	148 936
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	69 643 399	69 803 399	65 382 410
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	69 792 335	69 952 335	65 531 346
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	69 792 335	69 952 335	65 531 346
Bevétel összesen	78 792 335	79 149 435	76 067 291

28. Művelődési ház bevételei cofog

Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	10 334 650	0	6 201 750	0	4 132 900
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0				0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	3	0	0	0	3
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	3	0	0	0	3
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	201 292	0	201 292	0	0
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	10 535 945	0	6 403 042	0	4 132 903
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	10 535 945	0	6 403 042	0	4 132 903
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	148 936	148 936	0	0	0
Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	148 936	148 936	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	65 382 410	65 382 410	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	65 531 346	65 531 346	0	0	0
Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	65 531 346	65 531 346	0	0	0
Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	76 067 291	65 531 346	6 403 042	0	4 132 903

29. Művelődési ház mérleg

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 476 542	0	18 927 270
A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 476 542	0	18 927 270
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 476 542	0	18 927 270
C/II/1 Forintpénztár	348 215	0	138 940

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	348 215	0	138 940
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	659 101	0	2 034 342
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	659 101	0	2 034 342
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 007 316	0	2 173 282
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	112 030	0	112 030
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	112 030	0	112 030
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	112 030	0	112 030
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	112 030	0	113 598
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 595 888	0	21 214 150
G/II Nemzeti vagydon változásai	-3 664 116	0	-3 664 116
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	70 512	0	70 512
G/IV Felhalmozott eredmény	9 881 657	0	5 434 264
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-4 447 393	0	17 361 993
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 840 660	0	19 202 653
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1	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)	23 901	0	23 901
H/III/1 Kapott előlegek	858 380	0	0
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	858 380	0	23 901
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	882 281	0	23 901
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 872 947	0	1 987 596
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 872 947	0	1 987 596
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 595 888	0	21 214 150

30. Művelődési ház eredmény

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	7 485 986		10 334 650

I Tevékenység nettó eredményszámlázatú bevétele (=01+02+03)	7 485 956	0	10 334 650
06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	39 929 428	0	65 382 410
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	0	0	0
09 Különféle egyéb eredményszámlázatú bevételek	589 472	0	201 292
III Egyéb eredményszámlázatú bevételek (=06+07+08+09)	40 518 900	0	65 583 702
10 Anyagköltség	636 622	0	426 522
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	16 853 737	0	19 049 512
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	21 658		0
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	17 512 017	0	19 476 034
14 Bérköltség	21 782 701	0	23 289 544
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 645 964	0	963 699
16 Bérjárulékok	1 683 167	0	861 842
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	30 111 832	0	25 115 085
VI Értékcsökkenési leírás	665 676	0	4 094 776
VII Egyéb ráfordítások	4 162 726	0	9 864 997
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-4 447 395	0	17 367 460
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázatú bevételek	2	0	3
VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázatú bevételei (=17+18+19+20+21)	2	0	3
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2	0	-5 467
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-4 447 393	0	17 361 993

31. Művelődési ház vagyon

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	3 476 542	18 927 270	544
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	3 476 542	18 927 270	544
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
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	3 476 542	18 927 270	544
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	0		0
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	0	0	0
3. Tenyészállatok	A/II/3	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	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
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	1 007 316	2 173 282	216
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	348 215	138 940	40
III. Forintszámlák	C/III	659 101	2 034 342	309
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	0
D/ KÖVETELÉSEK	D	112 030	113 598	101
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	112 030	112 030	100
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	0	0	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	0	1 568	0
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	0	0	0
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	4 595 888	21 214 150	462
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	1 840 660	19 202 653	1 043

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	0	0	0
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	-3 664 116	-3 664 116	100
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	70 512	70 512	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	9 881 657	5 434 264	55
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	0	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-4 447 393	17 361 993	-390
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	882 281	23 901	3
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	23 901	23 901	100
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	0	0	0
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	858 380	0	0
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	0
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	1 872 947	1 987 596	106
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	4 595 888	21 214 150	462
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	6 012 737	6 615 569	110
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 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

32. Dánszentmiklós Község Önkormányzatának és fenntartása alatt működő intézményeknek 2025. évi engedélyezett létszámkerete

Intézmény /szakfeladat/		engedélyeze tt létszám összesen	Engedélyezett létszám					közfog lal
			szakmai létszám			egyéb létszám		
			teljes munkai.	választo tt köztiszt.	részm unkaidős	teljes munkai dős	részm unkaid.	
Polgármesteri Hivatal								
	2025.január 01	7	6		0	1		
Önkormányzat								
	2025.január 01	8	6	1	0	1		
Művelődési és Sportház								
	2025.január 01	4	3			1		
Mosolygó Alma Egységes Óvoda- Bölcsőde								
	2025.január 01	18	16				2	
közfoglalkoztatás								
	2025.január 01	5						5

33. 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.

