

Baksa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete

2024. évi költségvetési zárszámadásáról

[1] Baksa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gazdálkodás átláthatóságának és elszámoltathatóságának biztosítása, valamint a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról való valós és hiteles számadás érdekében alkotja meg a jelen rendeletet. A zárszámadás célja, hogy összefoglaló képet adjon az önkormányzat előző évi költségvetésének teljesítéséről, a bevételek és kiadások alakulásáról, továbbá megalapozza a következő évek felelős gazdálkodását. A rendelet elfogadásával a képviselő-testület jóváhagyja a 2024. évi gazdálkodásról szóló pénzügyi beszámolót, és biztosítja a törvényes, átlátható önkormányzati működés alapját.

[2] Baksa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltakra, az önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Baksa Község Önkormányzatának és intézményeinek gazdálkodására.

2. §

Baksa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetésének bevételi-kiadási főösszegét 657.245.716.- Ft módosított előirányzattal, valamint a költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1.-4. mellékletben foglaltaknak megfelelően 642.419.803.- Ft bevétellel és 586.675.062.- Ft kiadással jóváhagyja.

3. §

Az önkormányzat és intézményei 2024. december 31-i állapot szerinti vagyonát a mérleg adatok alapján 662.611.649.-Ft-ban állapítja meg a 19. melléklet szerint.

4. §

A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2024. évi maradványát a 7. melléklet szerint 55.744.741.- Ft-ban állapítja meg.

5. §

A Képviselő-testület a normatív állami hozzájárulás igénybevételét a kötött felhasználású állami támogatás és a központosított előirányzatok elszámolását a 1.-4. mellékletben hagyja jóvá.

6. §

(1) A rendelet mellékletét képezi az 1. melléklet - K1-K8. Költségvetési kiadások.

- (2) A rendelet mellékletét képezi a 2. melléklet - B1. - B7. Költségvetési bevételek.
- (3) A rendelet mellékletét képezi a 3. melléklet - K9. Finanszírozási kiadások.
- (4) A rendelet mellékletét képezi a 4. melléklet - B8. Finanszírozási bevételek.
- (5) A rendelet mellékletét képezi az 5. melléklet - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként.
- (6) A rendelet mellékletét képezi a 6. melléklet - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként.
- (7) A rendelet mellékletét képezi a 7. melléklet - Maradványkimutatás.
- (8) A rendelet mellékletét képezi a 8. melléklet - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről.
- (9) A rendelet mellékletét képezi a 9. melléklet - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása.
- (10) A rendelet mellékletét képezi a 10. melléklet - A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása.
- (11) A rendelet mellékletét képezi a 11. melléklet - Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása.
- (12) A rendelet mellékletét képezi a 12. melléklet - 11/C. űrlap 11. sorának elszámolása.
- (13) A rendelet mellékletét képezi a 13. melléklet - Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása.
- (14) A rendelet mellékletét képezi a 14. melléklet - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként.
- (15) A rendelet mellékletét képezi a 15. melléklet - 11/A űrlap egyes sorainak elszámolása.
- (16) A rendelet mellékletét képezi a 16. melléklet - 11/A űrlap 1. sorának elszámolása.
- (17) A rendelet mellékletét képezi a 17. melléklet - A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §).
- (18) A rendelet mellékletét képezi a 18. melléklet - Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok béremeléséhez kapcsolódó többlettámogatás elszámolása.
- (19) A rendelet mellékletét képezi a 19. melléklet - Mérleg.
- (20) A rendelet mellékletét képezi a 20. melléklet - Eredménykimutatás.
- (21) A rendelet mellékletét képezi a 21. melléklet - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról.
- (22) A rendelet mellékletét képezi a 22. melléklet - Az eszközök értékvesztésének alakulása.
- (23) A rendelet mellékletét képezi a 23. melléklet - Tájékoztató adatok.

(24) A rendelet mellékletét képezi a 24. melléklet - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

7. §

Ez a rendelet 2025. május 27-én lép hatályba.

1. melléklet a 8/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezett ségvállalás , más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezett ségvállalás , más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezett ségvállalás , más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes követően esedékes	Kötelezett ségvállalás , más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	20 113 710	36 633 127	7 532	36 625 595	38 898 000	0	36 625 595
02	Normatív jutalmak (K1102)	45 133	0	0	0	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	51 652	0	51 652	0	0	51 652
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	720 000	399 990	0	399 990	0	0	399 990
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 738 550	0	1 738 550	0	0	1 738 550
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	20 878 843	38 823 319	7 532	38 815 787	38 898 000	0	38 815 787
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	12 225 000	17 300 173	0	17 300 173	0	0	17 300 173
17	Munkavégzésre irányuló	1 634 285	2 472 663	0	2 472 663	0	0	2 472 663

egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)							
18 Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 632 383	0	1 632 383	0	0	1 632 383
19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 859 285	21 405 219	0	21 405 219	0	0	21 405 219
20 Személyi juttatások (=15+19) (K1)	34 738 128	60 228 538	7 532	60 221 006	38 898 000	0	60 221 006
21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 853 935	7 178 379	1 138 600	6 039 779	12 684 000	0	6 039 779
22 ebből: 23 szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 966 304
22 ebből: 25 táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	64 908
22 ebből: 27 munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	8 567
28 Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	7 804	0	7 804	0	0	7 804
29 Üzemeltetési anyagok	9 161 940	11 234 806	0	11 234 806	0	0	11 234 806

beszerzése (K312)							
3Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	9 161 940	11 242 610	0	11 242 610	0	0	11 242 610
3Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	149 000	186 928	0	186 928	0	0	186 928
3Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	84 541	0	84 541	0	0	77 828
3Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	149 000	271 469	0	271 469	0	0	264 756
3Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	6 601 575	8 633 621	3 537 813	5 095 808	9 900 000	0	4 850 585
3Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	986 953	836 325	7 227	829 098	0	0	829 098
3Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	542 370	497 893	127 502	370 391	0	0	370 391
3Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	8 130 898	9 967 839	3 672 542	6 295 297	9 900 000	0	6 050 074
4Vásárolt élelmiszer (K332)	40 171 891	42 628 698	0	42 628 698	0	0	42 628 698
4Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	330 000	315 000	0	315 000	0	0	315 000
4Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 797 740	5 831 393	0	5 831 393	0	0	5 831 393

4Szakmai 6tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 873 701	3 073 701	0	2 998 618	0	0	2 998 618
4Egyéb 7szolgáltatások (>=48) (K337)	3 701 423	13 426 808	160 299	13 266 509	0	0	12 907 873
4Ebből: 8biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 313 271
4Szolgáltatási 9kiadások (=39+40+41+ 43+44+46+4 7) (K33)	56 005 653	75 243 439	3 832 841	71 335 515	9 900 000	0	70 731 656
5Kiküldetések 0kiadásai (K341)	0	500 000	0	312 571	0	0	312 571
5Kiküldetések, 2reklám- és propagandaki adások (=50+51) (K34)	0	500 000	0	312 571	0	0	312 571
5Működési 3célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17 242 794	20 040 733	1 060 838	18 979 895	2 673 000	0	18 915 901
6Egyéb dologi 2kiadások (K355)	0	310 000	0	238 970	0	0	238 970
6Különbéle 3befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+ 58+62) (K35)	17 242 794	20 350 733	1 060 838	19 218 865	2 673 000	0	19 154 871
6Dologi 4kiadások (=31+34+49+ 52+63) (K3)	82 559 387	107 608 251	4 893 679	102 381 030	12 573 000	0	101 706 464
6Családi	0	1 044 000	1 044 000	0	2 064 000	0	0

6 Támogatások (=67+...+76) (K42)							
0 Egyéb nem 0 Intézményi 4 ellátások (>=105+... +123) (K48)	4 131 113	4 686 649	1 879 050	2 793 881	13 500 000	0	2 760 181
lebből: 2 köztemetés 0 [Szoctv. 48. §] (K48)	0	0	0	0	0	0	924 540
lebből: 2 települési 1 támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	1 835 641
1 Ellátottak 2 pénzbeli 4 juttatásai (=65+66+77+ 78+89+98+1 01+104) (K4)	4 131 113	5 730 649	2 923 050	2 793 881	15 564 000	0	2 760 181
1 A helyi 2 önkormányza 7 tok előző évi elszámolásáb ól származó kiadások (K5021)	1 041 500	3 253 131	0	3 253 131	0	0	3 253 131
1 Elvonások és 3 befizetések 0 (=127+128+1 29) (K502)	1 041 500	3 253 131	0	3 253 131	0	0	3 253 131
1 Egyéb 5 működési 4 célú támogatások államháztartá son belülr (=155+... +164) (K506)	69 576 892	164 994 466	0	164 994 466	0	0	164 994 466
lebből: 5 központi 5 költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	78 271 446

lebből: helyi önkormányza tok és kötségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	523 440
lebből: társulások és kötségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	85 899 580
lebből: nemzetiségi önkormányza tok és kötségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	300 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartá son kívülre (=183+... +192) (K512)	0	1 610 000	0	1 610 000	0	0	1 610 000
lebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	200 000
lebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	1 410 000
Tartalékok (K513)	5 072 743	16 416 919	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+1 31+132+143 +154+165+1 67+179+180 +181+182+1 93) (K5)	75 691 135	186 274 516	0	169 857 597	0	0	169 857 597

1Ingatlanok 9beszerzése, 6létesítése (>=197) (K62)	0	4 500 000	0	4 500 000	0	0	4 500 000
1Egyéb tárgyi 9eszközök 9beszerzése, létesítése (K64)	43 307	957 042	0	957 042	0	0	957 042
2Beruházási 0célú 4előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	11 693	1 511 693	0	1 414 178	0	0	1 414 178
2Beruházások 0(=195+196+1 598+199+200 +202+204) (K6)	55 000	6 968 735	0	6 871 220	0	0	6 871 220
2Ingatlanok 0felújítása 6(K71)	130 401 869	84 925 570	0	84 925 570	0	0	51 712 740
2Felújítási célú 0előzetesen 9felszámított általános forgalmi adó (K74)	35 208 505	22 731 915	0	22 731 915	0	0	13 818 451
2Felújítások 1(=206+... 0+209) (K7)	165 610 374	107 657 485	0	107 657 485	0	0	65 531 191
2Költségvetési 7kiadások 3(=20+21+64+ 124+194+205 +210+272) (K1-K8)	366 639 072	481 646 553	8 962 861	455 821 998	79 719 000	0	412 987 438

2. melléklet a 8/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

2.melléklet						
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	117 504 038	117 504 038	117 504 038	0	117 504 038
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	68 806 892	89 579 981	89 579 981	0	89 579 981
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	40 115 240	48 005 609	48 005 609	0	48 005 609
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	76 610 139	88 144 863	88 144 863	0	88 144 863
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	116 725 379	136 150 472	136 150 472	0	136 150 472
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 677 820	2 677 820	0	2 677 820
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő	0	7 383 799	7 383 799	0	7 383 799

	támogatások (B115)					
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	6 714 500	6 714 500	0	6 714 500
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+0 7+08) (B11)	305 306 309	360 010 610	360 010 610	0	360 010 610
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+... +44) (B16)	17 771 618	32 366 902	32 366 902	0	32 366 902
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	28 514 270
41	ebből: helyi önkormányzatok és kötségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	3 852 632
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+... +12+23+34) (B1)	323 077 927	392 377 512	392 377 512	0	392 377 512
10 8	Vagyoni típusú adók (=109+... +114) (B34)	1 900 000	2 620 354	2 620 354	0	2 135 146
11 0	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	2 135 146
11 5	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	15 257 000	36 006 058	36 006 058	0	30 066 863
12 1	ebből: állandó jelleggel végzett iparúzési tevékenység után fizetett helyi iparúzési adó (B351)	0	0	0	0	30 066 863
16	Termékek és	15 257 000	36 006 058	36 006 058	0	30 066 863

2	szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)					
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	100 000	2 430 447	2 430 447	0	230 666
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	17 257 000	41 056 859	41 056 859	0	32 432 675
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	440 000	1 025 065	1 025 065	0	1 016 065
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	412 000
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	1 245 000	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	6 000 000	7 236 380	7 236 380	0	7 075 050
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	2 430 000	2 430 000	0	1 235 197
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	3 670	3 670	0	3 670
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	3 670	3 670	0	3 670
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	49 376	49 376	0	49 376
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	595 795	10 952 686	10 952 686	0	10 541 287
21	ebből: kiadások	0	0	0	0	2 213 720

8	visszatérítései (B411)					
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	8 280 795	21 697 177	21 697 177	0	19 920 645
222	Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)	0	9 000 000	9 000 000	0	4 574 803
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	9 000 000	9 000 000	0	4 574 803
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	816 600	816 600	0	816 600
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	247 650
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	568 950
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	816 600	816 600	0	816 600
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	66 300	66 300	0	66 300
274	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	66 300
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	66 300	66 300	0	66 300
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	348 615 722	465 014 448	465 014 448	0	450 188 535

3. melléklet a 8/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet								
03 - K9. Finanszírozási kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezett ségvállalás , más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezett ségvállalás , más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezett ségvállalás , más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes követően esedékes	Kötelezett ségvállalás , más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	19 047 021	11 193 616	0	11 193 616	0	10 749 650	11 193 616
2	Központi, irányító szervek támogatásainak folyósítása (K915)	155 143 004	164 405 547	0	162 494 008	0	0	162 494 008
2	Belföldi finanszírozásai (=06+17+...+23+26) (K91)	174 190 025	175 599 163	0	173 687 624	0	10 749 650	173 687 624
3	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	174 190 025	175 599 163	0	173 687 624	0	10 749 650	173 687 624

4. melléklet a 8/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet						
04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	192 213 375	181 160 752	181 160 752	0	181 160 752
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	192 213 375	181 160 752	181 160 752	0	181 160 752
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	11 070 516	11 070 516	0	11 070 516
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	192 213 375	192 231 268	192 231 268	0	192 231 268
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	192 213 375	192 231 268	192 231 268	0	192 231 268

yi jutt atá sok (=1 5+1 9) (K1)	1 00 6	9 79 8				07 5	0	2 8 4 3 4	2 6 8 2 7 7			1 5 8 3 5	0 0 6 0 0	1 8 2 5 0	7 5 0 2	5 6 0 0 0	9 1 6 7	1 2 0 0	4 7 0	9 1 1 7 2			8 6 2 4 2	7 5 3 4						
2Mu lnka adó kat ter hel ő jár ulé kok és szo ciál is hoz zár áru lási adó (=2 2+ ... +27) (K2)	6 03 9 77 9	2 12 4 07 5	0	0	0	13 0 93 0	0	2 4 4 5 3 7	1 2 8 0 9 1 6	0	0	1 8 6 3 4 3	0	1 5 6 0 7 8 1	4 0 4 1 8 1	0	2 1 0 6 0	0	2 5 4 2 8 0	3 2 6 6 5	5 0 8 5 6	0	2 2 9 4 0	5 6 3 6 2 8	0	0	5 6 7 2 9 0	0	0	
2ebb sól: szo ciál is hoz zár járu lási adó (K2)	5 96 6 30 4	2 11 8 23 4	0	0	0	13 0 93 0	0	2 4 4 5 3 7	1 2 1 1 6 0 8	0	0	1 8 6 3 4 3	0	1 5 6 0 7 8 1	4 0 4 1 8 1	0	2 1 0 6 0	0	2 5 4 2 8 0	3 2 6 6 5	5 0 8 5 6	0	2 2 9 4 0	5 6 3 6 2 8	0	0	5 6 4 5 6 4	0	0	
2ebb sól:	64 90	0	0	0	0	0	0	0	6 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

táppénz hozzájárulás (K2)	8									908																										
2761: munkaerőterhelési személyi jövedelemadó (K2)	8567	5841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2726	0	0
283: Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	682	0	0	0	0	7122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29: Üzemeltetési anyagok beszerzése	11234806	18961	321832	0	0	0	0	0	1495054	0	0	239600	913792	6491239	15219	0	7600	107678	1834578	0	0	200290	3004981	0	0	0	0	0	0	0	485875	200910	0	0	0	

(K3 12)																														
BKés lzlet bes zer zés (=2 8+2 9+3 0) (K3 1)	11 24 2 61 0	18 96 1 83 2	32 1 83 2	0	0	0	0	0	0	1 4 9 5 0 5 4	0	0	2 3 9 6 0 0	9 5 1 3 7 4	6 0 4 2 9 8 2 1	1 5 2 2 2 1	0	7 6 0 0	1 0 7 6 7 8	1 9 4 3 5 7 4 8	8 3 4 5 7	0	0	2 0 0 2 9 0	3 1 0 4 9 8 1	0	0	4 8 5 8 7 5	2 0 0 9 1 1 0	0
BInf orm atik ai szol gált atás ok igé nyb evé tele (K3 21)	18 6 92 8	25 50 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
BEgy éb ko mm uni kác iós szol gált atás ok (K3 22)	77 82 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	
BKo mm uni kác iós szol gált atás ok	26 4 75 6	25 50 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

4Egy 7éb szol gált atás ok (>= 48) (K3 37)	12 90 7 87 3	1 76 1 47 5	10 9 05 1	0	0	0	0	0	0	3 1 5 0	0	0	4 6 5 0 0	1 3 0 0 8 0	3 5 0 0 0	1 3 7 5 3 1 2	0	1 0 3 5 3 8 2	1 3 9 1 6 9 7 4 4	2 8 0 0 0 0 0	0	0	4 2 7 5 1 6 0	9 8 2 4 4 3	0	6 2 8 9 9 1	4 4 1 7 9 9 1	4 2 4 1 7 9 8 1	0		
4ebb 8öl: bizt osít ási díja k (K3 37)	1 31 3 27 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 3 0 0 8 0	0	6 0 2 0 4	0	0	0	0	0	0	0	0	3 1 0 9 9 1	5 4 3 7 7 2	0	0	2 6 8 2 2 4	0	0
4Szo 9lgál tatá si kia dás ok (=3 9+4 0+4 1+4 3+4 4+4 6+4 7) (K3 3)	70 73 1 65 6	2 12 4 97 5	23 5 82 1	0	0	24 0 00 0	0	0	3 1 5 0	2 0 7 2 5 4 5	0	4 6 5 0 0 0	4 4 0 0 0 0	4 2 8 5 7 4	3 2 2 9 2 7 8 7	1 0 4 9 9 1 3 3	2 6 5 1 4 8 0 1	2 5 8 4 9 0 6 7 0 1	1 8 9 6 0	0	0	4 2 7 5 1 6 0	4 6 5 0 1 7 2	6 0 8 5 1 1	2 8 8 6 1 1 9	6 4 1 7 9 1	4 3 9 9 2 9	0			
5Kik 0üld etés ek kia dás ai (K3 41)	31 2 57 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	3 1 2 5 7 1	0	0
5Kik 2üld etés ek,	31 2 57 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	3 1 2 5	0	0

reklám-és propagandakiadások (=50+51) (K34)																										71		
5Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1891590	649925	14985	0	0	10800	0	0	0	404514	505587	0	772457	112154802	19451514	94339328	203094	883561	34052288	0	0	173561	130153	5263	77702	166588	62301	0
6Egyéb dologi kiadások (K355)	238970	6469	5	841	0	0	0	0	3	0	0	0	179720	67129	4	0	0	1800	1174	0	0	1813	0	0	9	0	0	
6Külföldi befizetések	19154871	71461	14990	841	0	10800	0	0	404514	505587	0	772457	112154802	19451514	94339328	203094	883561	34052288	0	0	173561	130153	5263	77702	166588	62301	0	

sek és egyéb dolgi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)										7	7				2	5	3		1			8	2				2	4			7	1			
Dologi kiadások (=31+34+39+32+37+32+31+32) (K3)	101706464	2240897	707643	841	0	250	0	0	1902721	296321	0	36347	583065	817367	579588	13884	959776	6312051	3327218	0	0	4690122	6263727	665774	3632321	1684662	36842	16842	33131341	0	0	0	0		
Egyéb nem intézmi ellátások (>=105+...+123) (K48)	2760181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2760181	0
Összesen	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	

2017. évi előzetes évi elszámolásából származó kiadások (K5 021)	25 313 1			25 313 1																																
Elvonások befizetések (=127+128+129) (K5 02)	3 253 131	0	0	3 253 131	0	0	0	0	0	0	0	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 működési célú támogatások	164 994 466	0	0	0	86 773 020	78 221 446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

ulások és költségvetési szervek (K506)	580					580																																	
Lebbszámvetés	3000	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	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 működési célú támogatások államháztartáson	182000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

kívülre (=183+ ...+192) (K512)																																							
lebből: 4non profit gazdasági társaságok (K512)	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
lebből: 5egyéb civil szervezetek (K512)	141000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111000	0	0	0	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0		
1Egyéb 4működési célú kiadások (=125+130+131+1	169857597	0	0	325313	8677302	78221446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1310000	0	0	0	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0		

cél ú elő zete sen fels zá mít ott álta lán os forg alm i adó (K6 7)	17 8					00 0			0 1						5 6				6 7			9									
2Ber ouhá szás ok (=1 95+ 196 +19 8+1 99+ 200 +20 2+2 04) (K6)	6 87 1 22 0	12 3 19 0	0	0	0	5 71 5 00 0	0	0	4 0 4 9 9 6	0	0	0	0	0	2 1 3 7 9	2 5 5 2 3	0	0	0	0	5 0 9 9 9 1	0	0	0	0	7 1 1 4 1	0	0	0	0	0
2Ing atla nok felú jítá sa (K7 1)	51 71 2 74 0	0	0	0	0	46 25 1 29 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 4 6 1 4 4 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2Fel újít ási cél ú elő zete	13 81 8 45 1	0	0	0	0	12 48 7 85 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 3 3 0 6 0 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

tartáson belüli megőlemezések visszafizetése (K914)	616			616																															
2Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	16249008	0	0	0	16249008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3Belföldi finanszírozások kiadásai (=279+290+...+296+2	173687624	0	0	111936	16249008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

6. melléklet a 8/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként																								
6. melléklet																								
#	Megnevezés	Összesen	0111	0133	0180	0180	0411	0412	0412	0520	0660	0660	0721	0740	0820	0820	0911	0960	1040	1040	1070	1070	9000	9999
			Önkormányzatok	Közművek	Önkormányzatok	Támogatások	Tehermentesítés	Hosszú lejáratú közhatalmi közzététel	Közforgalmi közlekedés	Szociális ellátás	Zöldterület	Városi közterületek	Háziorvosi ellátás	Családsegítés	Közművek	Közművek	Óvoda	Gyermekotthonok	Gyermekotthonok	Családsegítés	Felhalmozás	Egyszemélyes lakások	Önkormányzatok	Körmányzatok
			30	20	10	40	33	37	20	10	20	11	31	91	92	40	15	30	42	55	60	20	99	99
			Önkormányzatok	Közművek	Önkormányzatok	Támogatások	Tehermentesítés	Hosszú lejáratú közhatalmi közzététel	Közforgalmi közlekedés	Szociális ellátás	Zöldterület	Városi közterületek	Háziorvosi ellátás	Családsegítés	Közművek	Közművek	Óvoda	Gyermekotthonok	Gyermekotthonok	Családsegítés	Felhalmozás	Egyszemélyes lakások	Önkormányzatok	Körmányzatok

																		t va gy alt er nat ív na pk öz be ni ell átá s útj án						
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	117038	0	0	117504038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támo	89579981	0	0	89579981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	4800	0	0	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	8814	0	0	8814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok	136	0	0	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	si önko rmá nyza tok szoc iális, gyer mekj óléti és gyer mek étke zteté si felad atain ak támo gatá sa (=03 +04) (B11 3)	15 0 47 2			15 0 47 2																		
06	Tele pülé si önko rmá nyza tok kult uráli s felad atain ak támo gatá sa (B11 4)	2 67 7 82 0	0 0	0 0	2 67 7 82 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Műk ödés i célú költs	7 38 3 79 9	0 0	0 0	7 38 3 79 9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	égye tési támo gatá sok és kieg észít ő támo gatá sok (B11 5)																									
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	6714500	0	0	6714500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzati működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	360010	0	0	360010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú	32366902	201	0	0	0	0	349123	23364547	314352	1650600	0	0	0	0	776993	0	0	0	749684	0	0	0	0	0	0

támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)																									
40 ebből: elküldött állami pénzalapok (B16)	28514270	0	0	0	0	0	0	349123	23364547	0	1650600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	3852632	201	0	0	0	0	0	0	314352	0	0	0	0	0	776993	0	0	0	749684	0	0	0	0	0	
45 Működési célú támogat	39237512	201	0	360010610	0	0	349123	23364547	314352	1650600	0	0	0	0	776993	0	0	0	749684	0	0	0	0	0	

tel (B40 2)																						
1 9 6 Ellátási díjak (B40 5)	7 07 5 05 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 07 5 05 0	0	0	0	0	0
1 9 7 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40 6)	1 23 5 19 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 23 5 19 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 0 3 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjelle gű bevételek (>=2 04+ 205 +20 6) (B40 82)	3 67 0	3 38 4	0	28 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 0 7 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevé	3 67 0	3 38 4	0	28 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	telek (=19 9+2 03) (B40 8)																							
2 1 5	Bizt osító által fizet ett kárté rítés (B41 0)	49 37 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 37 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 1 6	Egy éb műk ödés i bevé telek (>=2 17+ 218) (B41 1)	10 54 1 28 7	3 16 8 83 7	2	0	0	0	0	5	18 2 89 0	3	4 80 3 22 2	23 7 73 3	80 2 79 9	5	55 12 6	2	11 50 7	51 6 61 2	0	4	76 2 54 0	0	0
2 1 8	ebbó l: kiad ások vissz atéri tései (B41 1)	2 21 3 72 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 04 2 18 3	96 25 3 92 8	23 1 8	0	0	0	0	80 81 6	0	0	76 2 54 0	0	0
2 1 9	Mű köd ési bevé telek (=18 3+1 84+ 187 +18 9+1 96+	19 92 0 64 5	3 17 2 22 1	3 00 2	28 6	0	0	0	5	19 5 33 5	3	6 20 2 29 5	23 7 73 3	1 26 4 79 9	5	47 9 24 6	2	7 08 6 55 7	51 6 61 2	0	4	76 2 54 0	0	0

197+198+207+214+215+216) (B4)																														
222 Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
230 Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
244 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255)	81	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6	8																												
	60	95														32	7													
	0	0														65	0													

(B65)																							
247 Egyéb civil szervezetek (B65)	247650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247650	0	0	0	0	0	0	0
252 Egyéb vállalkozások (B65)	568950	488950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80000	0	0	0	0	0	0	0
256 Működési célú átve tt pénz eszközök (=231+... +234+244) (B6)	816600	488950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327650	0	0	0	0	0	0	0
270 Egyéb felh mozási célú átvet t pénz eszközök (=271+)	66300	0	0	0	0	66300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

...																							
+28 1) (B75)																							
274 ebből: háztartások (B75)	66 30 0	0	0	0	0	66 30 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282 Felhalmozási célú átvezt pénzeszközök (=257+... +260+270) (B7)	66 30 0	0	0	0	0	66 30 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283 Költségvetési bevételek (=45+81+182+19+230+256+282) (B1-B7)	45 0 18 8 53 5	5 67 2 77 4	3 00 2 0 89 6	36 0 01 0 89 6	0	66 30 0	3 49 9 12 3	23 36 4 55 2	50 9 68 7 3	1 65 0 60 3	10 77 7 09 8	23 7 73 3 9	1 26 4 79 9	5	1 58 3 88 9	2	7 08 6 55 7	51 6 61 2 4	74 9 68 4	4	76 2 54 0	32 43 2 67 5	0
294 Előző év költs	18 1 16	0	0	0	18 1 16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	égye tési mara dván yána k igén ybev étele (B81 31)	0 75 2				0 75 2																		
2 9 6	Mar advá ny igén ybev étele (=29 4+2 95) (B81 3)	18 1 16 0 75 2	0	0	0	18 1 16 0 75 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 9 7	Álla mhá ztart áson belül i meg előle gezés sek (B81 4)	11 07 0 51 6	0	0	11 07 0 51 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 0 5	Belf öldi fina nszír ozás bevé telei (=28 7+2 93+ 296 +... +30 1+3 04)	19 2 23 1 26 8	0	0	11 07 0 51 6	18 1 16 0 75 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(B81)																								
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	192	0	0	1107	181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	642	567	300	37108	18116	660	39	234	509	165	1077	237	126	5	158	208	76	516	749	4	762	3243	0

7. melléklet a 8/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet		
07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	450 188 535
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	412 987 438
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	37 201 097
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	192 231 268
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	173 687 624
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	18 543 644
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	55 744 741
15	C) Összes maradvány (=A+B)	55 744 741
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	55 744 741

8. melléklet a 8/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet											
08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készlet, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	4 260 000	0	0	0	0	338 242	0	0	0
6	KÖZAL	1	4 260 000	0	0	0	0	338 242	0	0	0
9	KALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)										
9	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	2 347 200	0	0	0	0	0	0	0	0
9	középfokú	2	7 327 339	0	0	0	0	0	0	0	0

0végzetts égű, a költségv etési szervekn él foglalko ztatott egyéb munkav állaló (nem vezető)											
1fizikai 2alkalmaz lott, a költségv etési szervekn él foglalko ztatott egyéb munkav állaló (fizikai alkalmaz ott)	3	0	0	0	0	0	0	0	1 536 845	0	
3közfogl 4koztatot t	14	22 691 056	0	0	0	0	113 400	0	201 705	0	
5EGYÉB 6FOGLA 7LKOZT 8ATOTT 9AK 10ÖSSZE 11SEN (=118+ ...+124)	20	32 365 595	0	0	0	0	113 400	0	1 738 550	0	
12polgárm 13ester, 14főpolgár 15mester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	14 375 173	
16helyi 17önkormá 18nyzati 19képvisel	3	0	0	0	0	0	0	0	0	2 025 000	

ő- testület tagja, vármegy ei közgyűl és tagja											
alpolgár mester, főpolgár mester- helyettes , vármegy ei közgyűl és elnöke, alelnöke	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000
IVÁLASZTOTT TISZTSÉGVIS ELŐK ÖSSZE SEN (=126+.. +136)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 300 173
FOGLALKOZT TATOTT AK ÖSSZE SEN (=21+36 +47+61 +69+81 +92+100 +105+11 1+117+1 25+137)	26	36 625 595	0	0	0	0	451 642	0	1 738 550	17 300 173	
Munkajö bgi szárolétsz ám (az időszak végén munkavi szonyba	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

n állók létszáma) (fő)										
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

9. melléklet a 8/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alafokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0a) csoport	1	1	2	0	9	1	10	12	
0b) csoport	0	0	0	14	0	0	14	14	
0Összesen 3(01+02)	1	1	2	14	9	1	24	26	
2Összesen 7(03+13+26)	1	1	2	14	9	1	24	26	
4Közalkalm 4azottak (45+46+47)	0	0	0	0	1	0	1	1	
4I. funkció 5csoport	0	0	0	0	1	0	1	1	
7Munka 7Törvénykö nyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	14	5	1	20	20	
7I. funkció 8csoport	0	0	0	0	0	1	1	1	
7II. funkció 9csoport	0	0	0	0	5	0	5	5	
7III. funkció 5csoport	0	0	0	14	0	0	14	14	
7- ebből: 6közfoglalk oztatottak (77+78+79)	0	0	0	14	0	0	14	14	
7III. funkció 9csoport	0	0	0	14	0	0	14	14	
8Választott 0tisztvisé	1	1	2	0	3	0	3	5	

lők (81+82+83)								
81. funkció csoport	1	1	2	0	3	0	3	5

10. melléklet a 8/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet					
11/A - A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása					
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
01	2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	7 495 640	7 495 640	0	0
03	2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	0	0
11	3. melléklet 2.1.5. a) Önkormányzatok rendkívüli támogatása	5 756 929	5 756 929	0	0
16	3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	1 626 870	1 626 870	0	0
17	3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	7 890 369	7 890 369	0	0
25	3. melléklet 2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	407 820	407 820	0	0

26	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+...+ 25)	15 681 988	15 681 988	0	0
31	7. cím Az esélyteremtési illetményrész támogatása	7 630 489	7 630 489	0	0
34	Mindösszesen (=1+...+6+26+...+33)	33 078 117	33 078 117	0	0

11. melléklet a 8/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása										
#Megnevezés	Költségvetési törvényszerint igényelt támogatás	Támogatás évközi változása - Május	Támogatás évközi változása - Október	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímezh kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték)	Többlet támogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolút értéke; egyébként 0)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01.1.1. A	110 318 385	0	0	110 318 385	0	349 355 294	110 318 385	0	0	
Települési önkormányzatok működésének támogatása (közvilágítás üzemeltetési támogatása kivételével) 09 01 01 01 00										
01.1.1.3.2.	3 270 000	0	0	3 270 000	0	5 890 657	3 270 000	0	0	
2Település üzemeltetés - közvilágítás üzemeltet										

ési támogatás a 09 01 01 01 03									
01.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlantítása 09 01 01 02 00	0	0	0	0	0	2 065 525	0	0	0
01.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatás a 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	12 047 674	0	0	0
01.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	3 915 653	0	0	3 915 653	0	0	3 915 653	0	0
01.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás a 09 01 02 00 00	68 806 892	10 151 914	2 990 686	82 138 492	189 000	82 839 354	82 138 492	189 000	0
01.3.2.1.- 01.3.2.2. Egyes szociális	26 572 400	0	0	26 572 400	0	26 937 325	26 572 400	0	0

és gyermekj óléti feladatok támogatás a - család és gyermekj óléti szolgálat/ központ 09 01 03 02 01									
01.3.2.3- 01.3.2.15. Egyes szociális és gyermekj óléti feladatok támogatás a - család és gyermekj óléti szolgálat/ központ kivételév el 09 01 03 02 02	6 047 200	0	0	6 047 200	0	7 855 532	6 047 200	0	0
11.4.1. Intézmén yi gyermeké tkeztetés támogatás a 09 01 04 01 00	75 992 801	12 152 062	0	88 144 863	0	92 155 724	88 144 863	0	0
11.4.2. Szünidei étkeztetés támogatás a 09 01 04 02 00	617 338	-617 338	0	0	0	0	0	0	0
Összesen 3(=1+... +12)	295 540 669	21 686 638	2 990 686	320 406 993	189 000	579 147 085	320 406 993	189 000	0

12. melléklet a 8/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

12. melléklet		
11/E - 11/C. űrlap 11. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	88 144 863
02	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások	99 515 534
03	Intézményi gyermekétkeztetési térítési díj bevételek összege	7 359 810
04	Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekétkeztetési támogatás összege	88 144 863
05	Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható kiadás összege	4 010 861
07	- ebből a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatására elszámolni kívánt összeg	4 010 861

13. melléklet a 8/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

13. melléklet							
11/H - Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása							
#	Megnevezés	Az éves központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2017-2023 években	Az önkormányzat által a 2024. évben és a következő év(ek)ben felhasználató támogatás	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2024-ben	Az önkormányzat által a következő év(ek)ben felhasználató összeg	Visszafizetési kötelezettség - az önkormányzat által a felhasználási határidőig fel nem használt összeg (=5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
101	2020. év: 3. melléklet II.4.a) Közművelődési érdekeltségnyelő támogatás	909 000	909 000	0	0	0	0

el
s
z
á
m
ol
á
s
á
b
ól
s
z
ár
m
a
z
ó
ki
a
d
á
s
o
k
(
K
5
0
2
1
)
-
0
5.
ű
rl
a
p
-
4
4
K
ö
z
v
et
ít
et
t

u
r
ó
p
ai
p
ar
la
m
e
nt
i
k
é
p
vi
s
el
ő
v
ál
a
s
zt
á
s
o
k
h
o
z
k
a
p
c
s
ol
ó
d
ó
te
v
é
k
e
n
y
s
é
g

304	018030	529	0000	15361	30	086807705	0087153484	00000000	087168824	090486933	0000000000	090486933	87168824	0000	
734	01140T er ül et fe jl e s zt	5215	066121	066121	00	708221446	782211446	571500	1248791542	143692393	0000000000	66300	66300	143692393	0000

15. melléklet a 8/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

15. melléklet									
11/J - 11/A űrlap egyes sorainak elszámolása									
#Megnevezés	11/A űrlap 3. oszlopa szerinti érték	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082030 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082010, 082020, 082041, 082051, 082052, 082070 és 082080 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	11/A űrlapra másolandó érték (=4+...+8)	Önkormányzat nyilatkozik, hogy a 2. melléklet 1.5.2. és 1.5.3. jogcímei, 3. melléklet 2.3.2.2. jogcím tekintetében a támogatás 10%-át a Kvtv. szabályai szerint célhoz kötötten használta fel. (igen=1, nem=0)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen	0	16 561 601	0	612 796	0	0	0	0
0	11/A űrlap 3. sor 2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladataina	2 270 000	1 657 204	0	612 796	0	0	2 270 000	1

k támogatása								
111/A űrlap 325. sor 3. melléklet 2.3.3. Települési önkormány zatok kulturális feladataina k bérjellegű támogatása	407 820	407 820	0	0	0	0	407 820	0
1082091, 1082092, 1082093 és 1082094 kormányza ti funkciókon elszámolt kiadásokb ól támogatás al szemben el nem számolt érték	0	14 496 577	0	0	0	0	0	0

16. melléklet a 8/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

16. melléklet		
11/K - 11/A űrlap 1. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	11/A. űrlap 1. sor 3. oszlop - 2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	7 495 640
02	A 11/C. űrlap 7. és 8. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás	1 808 332
03	A 3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 17. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a család és gyermekjóléti szolgálatra/központra felhasznált része	7 510 687
04	A 3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 17. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből az egyes szociális és gyermekjóléti feladatokra a család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével felhasznált része	379 682
05	11/E űrlap 7. sor 3. oszlop - 1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatásából erre a szociális célra felhasznált kiadás	4 010 861
08	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadások	86 773 020
12	Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” rovatokon elszámolt kiadások csökkentve a 11/A. űrlap 14. sor 3. melléklet 2.1.6. h) Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatás 4. oszlop értékével	2 760 181
13	A 12. sorból a 2. melléklet 1.3.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	2 760 181
14	Az önkormányzat által a „Lakáshoz jutást segítő támogatások” (061030), a „Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése” (106010), a „Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások” (106020), az "Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások" (107060) és a „Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása” (107070) kormányzati funkción elszámolt kiadások	4 058 874
15	A 14. sorból a 2. melléklet 1.3.1. támogatással	4 058 874

	szemben elszámolható kiadások összege	
16	A 2. melléklet 1.3.1. támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+5+6+7+9+13+15) csökkentve a 11/A. űrlap 16. sor 3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása és a 11/B. űrlap 18. sor 3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása soron elszámolt kiadással	11 011 378
17	Az önkormányzat által a 2. melléklet 1.3.1. támogatásra ténylegesen elszámolt kiadás	7 495 640

17. melléklet a 8/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

17. melléklet		
11/L - A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
02	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás pótlólagos összege	189 000
11	Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C. űrlap 3,6,7,8,9,10,11,12 sorban a 3. oszlop) és a (a 11/C. űrlap 3,6,7,8,9,10,11,12 sorban a 3+4+5. oszlop összege) közül a nagyobbat kell figyelembe venni	202 713 955
21	Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (2+7)	189 000
22	Az adatszolgáltatás csak azt követően adható fel, ha a kitöltő nyilatkozik arról, hogy a (fő)polgármester, vármegyei közgyűlés elnöke és a (fő)jegyző a 11/L űrlap tartalmát megismerte és azt elfogadta. (IGEN = 1)	1

18. melléklet a 8/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

18. melléklet		
11/P - Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok béremeléséhez kapcsolódó többlettámogatás elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok béremeléséhez kapcsolódó többlettámogatás összege elszámolás szerint	14 035 897
02	Az önkormányzat által az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők részére történő kifizetések 1. sor szerinti többlettámogatás terhére elszámolható összege (az összeg meghaladhatja az 1. sor szerinti többlettámogatás összegét)	14 035 897

19. melléklet a 8/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

19. melléklet				
12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	692 919	0	677 171
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	692 919	0	677 171
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	477 068 520	0	472 068 391
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	16 270 461	0	11 570 692
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	18 064 988	0	102 029 110
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	511 403 969	0	585 668 193
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	512 096 888	0	586 345 364
30	B/I/1 Vásárolt készletek	2 415 633	0	0
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	2 415 633	0	0
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	2 415 633	0	0
49	C/II/1 Forintpénztár	210 870	0	660 055
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	210 870	0	660 055
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	50 376 848	0	52 018 449
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	141 836 527	0	8 511 868
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	192 213 375	0	60 530 317
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	192 424 245	0	61 190 372

64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	11 412 115	0	8 624 184
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	813 058	0	485 208
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	7 419 638	0	5 939 195
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	3 179 419	0	2 199 781
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	293 783	0	1 776 532
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	9 000	0	9 000
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	161 330
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	1 194 803
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	284 783	0	411 399
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések	0	0	4 425 197

	felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)			
83	D/I/5b - ebből: kötségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	4 425 197
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	11 705 898	0	14 825 913
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	250 000	0	250 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	250 000	0	250 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	11 955 898	0	15 075 913
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	718 892 664	0	662 611 649
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	251 023 189	0	251 023 189
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	10 211 000	0	10 211 000
182	G/IV Felhalmozott eredmény	419 134 163	0	421 614 909
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	504 343	0	-97 440 648
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	680 872 695	0	585 408 450
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	28 610	0	0
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	309 853	0	674 566
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	33 700	0	33 700
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	42 126 294
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	372 163	0	42 834 560

	(=H/I/1+...+H/I/9)			
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (\geq H/II/9a+...+H/II/9j)	10 872 750	0	10 749 650
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	10 872 750	0	10 749 650
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	10 872 750	0	10 749 650
236	H/III/1 Kapott előlegek	11 483 743	0	5 695 631
238	H/III/3 Más szervezet megillető bevételek elszámolása	29 750	0	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	11 513 493	0	5 695 631
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	22 758 406	0	59 279 841
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 619 620	0	5 097 367
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	9 641 943	0	12 825 991
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	15 261 563	0	17 923 358
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	718 892 664	0	662 611 649

20. melléklet a 8/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

20. melléklet				
13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	27 894 521	0	29 843 891
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	7 002 385	0	7 573 880
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	40 000	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	34 936 906	0	37 417 771
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	299 801 891	0	360 010 610
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	31 143 935	0	33 183 502
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	97 218 504	0	66 300
11	09 Különbféle egyéb eredményszemléletű bevételek	24 039 947	0	22 445 847
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	452 204 277	0	415 706 259
13	10 Anyagköltség	9 726 536	0	9 839 610
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	60 850 156	0	71 673 696
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	53 757	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások	70 630 449	0	81 513 306

	(=10+11+12+13)			
18	14 Bérköltés	35 512 811	0	36 140 268
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	18 355 698	0	23 566 801
20	16 Bérjárulékok	5 442 483	0	6 002 853
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	59 310 992	0	65 709 922
22	VI Értékcsökkenési leírás	16 966 931	0	21 294 587
23	VII Egyéb ráfordítások	339 712 968	0	382 050 533
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	519 843	0	-97 444 318
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	6 497	0	3 670
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	6 497	0	3 670
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	21 997	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	21 997	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-15 500	0	3 670
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	504 343	0	-97 440 648

21. melléklet a 8/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

21. melléklet								
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 590 368	613 548 592	65 553 573	0	18 064 988	0	698 757 521
0	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	5 457 042	0	5 457 042
0	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	84 925 570	0	84 925 570
0	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	8 645 496	957 042	0	0	0	9 602 538
0	Egyéb növekedés	0	2 016 404	4 242 587	0	3 184 048	0	9 443 039
0	Összes növekedés (=02+...+07)	0	10 661 900	5 199 629	0	93 566 660	0	109 428 189
1	Egyéb csökkenés	0	40 001	4 242 587	0	9 602 538	0	13 885 126
1	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	40 001	4 242 587	0	9 602 538	0	13 885 126
1	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 590 368	624 170 491	66 510 615	0	102 029 110	0	794 300 584
1	Terv szerinti értékcsökkenés és nyitó állománya	897 449	136 480 072	49 283 112	0	0	0	186 660 633

1Terv szerinti 7Értékcsökkenés és növekedése	15 748	15 622 028	5 656 811	0	0	0	21 294 587
1Terv szerinti 9Értékcsökkenés és záró állománya (=16+17-18)	913 197	152 102 100	54 939 923	0	0	0	207 955 220
2Értékcsökke- 4és összesen (=19+23)	913 197	152 102 100	54 939 923	0	0	0	207 955 220
2Eszközök 5nettó értéke (=15-24)	677 171	472 068 391	11 570 692	0	102 029 110	0	586 345 364
2Teljesen (0- 6ig) leírt eszközök bruttó értéke	802 966	594 000	41 691 189	0	0	0	43 088 155

22. melléklet a 8/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

22. melléklet							
16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	2 415 633	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	50 376 848	0	0	0	52 018 449	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	23 412 977	11 707 079	2 249 150	2 050 003	26 732 139	11 906 226
11	Összesen (=01+...+10)	76 205 458	11 707 079	2 249 150	2 050 003	78 750 588	11 906 226

23. melléklet a 8/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

23. melléklet		
17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	806 978

24. melléklet a 8/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

24. melléklet		
PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	192 424 245
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	210 870
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	192 213 375
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-131 233 873
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-586 675 062
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	642 419 803
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-181 160 752
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	5 788 112
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	5 788 112
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	29 750
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	61 190 372
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	61 190 372
66	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	8 511 868

Végső előterjesztői indokolás

A zárszámadás célja, hogy tételesen bemutassa a költségvetési bevételek és kiadások teljesítését, valamint az önkormányzat pénzügyi-gazdálkodási tevékenységének eredményeit. A rendelet elfogadásával Baksa Község Önkormányzata biztosítja a közpénzek felhasználásának átláthatóságát, valamint eleget tesz a jogszabályban előírt elszámolási kötelezettségének. A zárszámadási rendelet megalapozza a költségvetési fegyelem érvényesülését, hozzájárul a következő évi tervezés megalapozottságához, és lehetőséget ad a pénzügyi döntések objektív értékelésére.