

Nagycenk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és szervei 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról

[1] A zárszámadási rendelet megalkotásának célja, hogy beszámoljon a költségvetés végrehajtásáról, a vagyoni, pénzügyi helyzet alakulásáról, illetve annak változásáról adjon megbízható és valós képet, valamint dönteni kell a költségvetési maradványok sorsáról, továbbá jogszabályi kötelezettség, hogy a helyi önkormányzat fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, az államháztartási beszámolási kötelezettségének és vagyon-nyilvántartási kötelezettségének tegyen eleget, mivel ezek elmulasztása esetén a részére járó egyes támogatások folyósítása felfüggesztésre kerülne.

[2] Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el

1. §

(1) Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1-33. mellékleteknek megfelelően

a) **3.277.549.138 forint bevétellel**

b) **2.925.800.104 forint kiadással**

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat bevételeit címenként és alcímenként részletezve az 1-2. melléklet bevételi oldalain, kiadási előirányzatainak teljesítését az 1. és 3. melléklet kiadási oldalain feltüntetettek szerint fogadja el a képviselő-testület.

(3) A fejlesztések teljesítését a 4. melléklet mutatja be.

(4) A pénzeszköz átadást az 5. melléklet részletezi.

(5) A működési bevételek teljesítését 2.940.830.648 Ft, a működési kiadások teljesítését 2.666.823.995 Ft összegben, a 6. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.

(6) A felhalmozási bevételek teljesítését 336.718.490 Ft, a felhalmozási kiadások teljesítését 258.976.109 Ft összegben a 6. mellékletben részletezettek szerint fogadja el a képviselő-testület.

(7) Az önkormányzat létszámkeretének teljesítését a 7. mellékletnek megfelelően fogadja el a képviselő-testület.

(8) Az önkormányzat 2024. december 31-i állapot szerinti ingatlanvagyonát és annak értékét a 8. melléklet szerinti kataszteri kimutatás tartalmazza.

(9) Az önkormányzat 2024. évi módosított pénzmaradványát 351.749.034 Ft összegben a 9. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá a képviselő-testület.

(10) Az Önkormányzatnál az eredmény-kimutatást a 10. melléklet tartalmazza

(11) Az önkormányzati vagyon eszközök-források szerint bontásnak megfelelő kimutatását a 11. mellékletként szereplő könyvviteli mérleg mutatja be. A mérleg szerint vagyon összege 3.233.888.824 Ft.

(12) Az adóelengedés és adókedvezmény útján nyújtott közvetett támogatásokat a képviselő-testület a 12. melléklet szerint fogadja el. Az adósságállomány az önkormányzatnál 0 Ft , valamint az európai uniós támogatások jogcím szerinti bevétele szintén 0 Ft összegű a 13. melléklet szerint.

(13) Az önkormányzatnál a gördülő tervezést a 14. melléklet tartalmazza.

2. §

(1) A Nagycenki Aranypatak Óvoda és Mini Bölcsőde (a továbbiakban: Óvoda) bevételi előirányzatának teljesítését 213.573.430 Ft összegben, kiadási előirányzatainak teljesítését 212.264.270 Ft összegben hagyja jóvá a képviselő-testület.

(2) Az Óvoda bevételeit címenként és alcímenként részletezve a 15-16. melléklet bevételi oldalain, kiadási előirányzatainak teljesítését a 15. és 17. melléklet kiadási oldalain feltüntetettek szerint fogadja el a képviselő-testület.

(3) A működési bevételek teljesítését 213.573.430 Ft, a működési kiadások teljesítését 204.856.751 Ft főösszegben, a felhalmozási bevételek teljesítését 0 Ft, a felhalmozási kiadások teljesítését 7.407.519 Ft főösszegben a 18. melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület.

(4) Az Óvoda létszámkeretének teljesítését a 19. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá a képviselő-testület.

(5) Az Óvoda 2024. évi pénzmaradványát 1.309.160 Ft összegben a 20. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá a képviselő-testület.

(6) Az Óvodánál az eredmény-kimutatást a 21. melléklet tartalmazza.

(7) Az Óvodai vagyon eszközök-források szerint bontásnak megfelelő kimutatását a 22. mellékletként szereplő könyvviteli mérleg mutatja be.

(8) Az Óvodánál a gördülő tervezést a 23. melléklet tartalmazza.

3. §

(1) A Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) bevételi előirányzatának teljesítését 112.556.075 Ft összegben, a kiadási előirányzatainak teljesítését 101.625.597 Ft összegben hagyja jóvá a képviselő-testület.

(2) A Hivatal bevételeit címenként és alcímenként részletezve a 24-25. melléklet bevételi oldalain, kiadási előirányzatainak teljesítését a 24. és 26. melléklet kiadási oldalain feltüntetettek szerint fogadja el a képviselő-testület.

(3) A Hivatal létszámkeretének teljesítését a 27. mellékletnek megfelelően fogadja el a képviselő-testület.

(4) A Hivatalnál a 2024. évi pénzmaradványát 10.930.478 Ft összegben a 28. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá a képviselő-testület.

(5) A Hivatalnál az eredmény-kimutatást a 29. melléklet tartalmazza.

(6) A Hivatalnál a vagyon eszközök-források szerint bontásnak megfelelő kimutatását a 30. mellékletként szereplő könyvviteli mérleg mutatja be.

4. §

(1) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 31. melléklet, az óvoda vagyonkimutatását a 32. melléklet, a hivatal vagyonkimutatását a 33. melléklet tartalmazza.

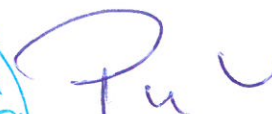
(2) Az Önkormányzat 2024. évben önként vállalt feladatot nem látott el, valamennyi – jelen rendeletben foglalt - bevétele és kiadása a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése szerinti kötelező feladatai ellátását szolgálta.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

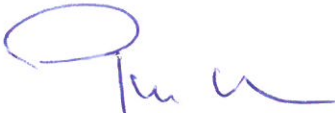

Csorba János
polgármester




Percze Szilvia
jegyző

A rendeletet a képviselő-testület a 2025 május 27-ei ülésén fogadta el, a rendelet kihirdetésének napja: 2025 május 28.




Percze Szilvia
jegyző

AZ EGYSÉGES ROVATREND SZERINTI KIEMELET KIADÁSI ÉS BEVÉTELI JOGCÍMEK

2024

Rovatok		2024. ÉVI ELŐIRÁNYZATOK		Teljesítés	Teljesítés %-a
		Eredeti	I. Módosítás		
K1	Személyi juttatások	50 958 724 Ft	51 813 559 Ft	51 813 559 Ft	100,00%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 217 254 Ft	5 896 289 Ft	5 896 289 Ft	100,00%
K3	Dologi kiadások	140 800 669 Ft	158 122 733 Ft	157 652 455 Ft	99,70%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 900 000 Ft	1 838 780 Ft	1 838 780 Ft	100,00%
K5	Egyéb működési célú kiadások	280 577 311 Ft	427 903 354 Ft	67 103 386 Ft	15,68%
K6	Beruházási kiadások	214 794 644 Ft	140 808 074 Ft	140 793 827 Ft	99,99%
K7	Felújítások	135 666 851 Ft	112 646 822 Ft	112 432 275 Ft	99,81%
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	5 750 007 Ft	5 750 007 Ft	100,00%
K1-K8	Költségvetési kiadások	831 915 453 Ft	904 779 618 Ft	543 280 578 Ft	60,05%
K9	Finanszírozási kiadások (betét elhelyezésen kívül)	295 487 234 Ft	302 519 526 Ft	302 519 526 Ft	100,00%
K9	Finanszírozási kiadások - pénzeszköz betétként elhelyezése	0 Ft	2 080 000 000 Ft	2 080 000 000 Ft	100,00%
KIADÁSOK (betét elhelyezésen kívül)		1 127 402 687 Ft	1 207 299 144 Ft	845 800 104 Ft	70,06%
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 127 402 687 Ft	3 287 299 144 Ft	2 925 800 104 Ft	89,00%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	330 436 238 Ft	339 397 355 Ft	339 397 355 Ft	100,00%
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	81 146 336 Ft	69 612 575 Ft	69 612 575 Ft	100,00%
B3	Közhatalmi bevételek	236 200 000 Ft	250 078 413 Ft	250 078 413 Ft	100,00%
B4	Működési bevételek	66 347 371 Ft	81 254 880 Ft	81 254 880 Ft	100,00%
B5	Felhalmozási bevételek	75 365 089 Ft	149 792 657 Ft	149 792 657 Ft	100,00%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100,00%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 149 999 Ft	9 750 006 Ft	0 Ft	0,00%
B1-B7	Költségvetési bevételek	793 645 033 Ft	899 985 886 Ft	890 235 880 Ft	98,92%
B8	Finanszírozási bevételek (betét megszüntetésen kívül)	333 757 654 Ft	117 313 258 Ft	117 313 258 Ft	100,00%
B8	Finanszírozási bevételek - betét megszüntetések	0 Ft	2 270 000 000 Ft	2 270 000 000 Ft	100,00%
BEVÉTELEK (betét megszüntetésen kívül)		1 127 402 687 Ft	1 017 299 144 Ft	1 007 549 138 Ft	99,04%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 127 402 687 Ft	3 287 299 144 Ft	3 277 549 138 Ft	99,70%

BEVÉTELEK
2024

Rovatok	2024. ÉVI ELŐIRÁNYZATOK		Teljesítés	Teljesítés %	
	Eredeti	I. Módosítás			
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	136 319 560 Ft	137 529 560 Ft	100,00%	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	140 258 306 Ft	144 465 020 Ft	100,00%	
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	19 013 550 Ft	19 014 550 Ft	100,00%	
Települési önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása	B1132	28 710 496 Ft	28 598 667 Ft	100,00%	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 979 526 Ft	7 724 662 Ft	100,00%	
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0 Ft	0 Ft	-	
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0 Ft	1 910 096 Ft	100,00%	
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	330 281 438 Ft	339 242 555 Ft	100,00%	
Elvonások és befizetések bevételei	B12				
Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	154 800 Ft	154 800 Ft	100,00%	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	330 436 238 Ft	339 397 355 Ft	100,00%	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	81 146 336 Ft	69 612 575 Ft	100,00%	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	81 146 336 Ft	69 612 575 Ft	100,00%	
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
Társaságok jövedelemadói	B312				
Jövedelemadók	B31	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyoni típusú adók	B34	25 700 000 Ft	28 471 448 Ft	100,00%	
Értékesítési és forgalmi adók	B351	210 000 000 Ft	219 968 825 Ft	100,00%	
Fogyasztási adók	B352				
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
Gépjárműadók	B354				
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
Termékek és szolgáltatások adói	B35	210 000 000 Ft	219 968 825 Ft	100,00%	
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000 Ft	1 638 140 Ft	100,00%	
Közhatalmi bevételek	B3	236 200 000 Ft	250 078 413 Ft	100,00%	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 496 350 Ft	520 000 Ft	100,00%	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	3 000 000 Ft	1 776 934 Ft	100,00%	
Tulajdonosi bevételek	B404	12 052 559 Ft	13 964 459 Ft	100,00%	
Ellátási díjak	B405				
Készítmények általános forgalmi adó	B406	22 642 589 Ft	34 020 027 Ft	100,00%	
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	16 155 873 Ft	6 808 000 Ft	100,00%	
Kamatbevételek	B408	7 000 000 Ft	14 189 513 Ft	100,00%	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
Egyéb működési bevételek	B411	0 Ft	9 975 947 Ft	100,00%	
Működési bevételek	B4	66 347 371 Ft	81 254 880 Ft	100,00%	
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52	75 365 089 Ft	149 792 657 Ft	100,00%	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részesedések értékesítése	B54				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
Felhalmozási bevételek	B5	75 365 089 Ft	149 792 657 Ft	100,00%	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		100 000 Ft	100 000 Ft	100,00%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100,00%
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	4 149 999 Ft	0 Ft	0 Ft	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B72				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0 Ft	9 750 006 Ft	0 Ft	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	B75				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	4 149 999 Ft	9 750 006 Ft	0 Ft	0,00%
Költségvetési bevételek	B1-B7	793 645 033 Ft	899 985 886 Ft	890 235 880 Ft	98,92%
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása , értékesítése	B8123				
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	320 757 654 Ft	104 898 841 Ft	104 898 841 Ft	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				
Maradvány igénybevétele	B813	320 757 654 Ft	104 898 841 Ft	104 898 841 Ft	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	13 000 000 Ft	12 414 417 Ft	12 414 417 Ft	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	B816				
Betétek megszüntetése	B817		2 270 000 000 Ft	2 270 000 000 Ft	100,00%
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	333 757 654 Ft	2 387 313 258 Ft	2 387 313 258 Ft	100,00%
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
Finanszírozási bevételek	B8	333 757 654 Ft	2 387 313 258 Ft	2 387 313 258 Ft	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	1 127 402 687 Ft	3 287 299 144 Ft	3 277 549 138 Ft	99,70%

KIADÁSOK
2024

Rovatok	2024. ÉVI ELŐIRÁNYZATOK		Teljesítés	Teljesítés %
	Feladati	1. Működési		
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	32 902 200 Ft	31 191 810 Ft	100,00%
Normatív jutalmak	K1102			
Céltuttatás, projektprémium	K1103	945 000 Ft	2 255 640 Ft	100,00%
Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		825 564 Ft	100,00%
Végkielégítés	K1105			
Hablatlan jutalom	K1106			
Béren kívüli juttatások	K1107	3 550 000 Ft	3 150 000 Ft	100,00%
Ruházati költségterítés	K1108	0 Ft	0 Ft	-
Közeledési költségterítés	K1109	97 524 Ft	113 400 Ft	100,00%
Egyéb költségterítések	K1110			
Lakhatási támogatások	K1111	0 Ft		
Szociális támogatások	K1112	0 Ft		
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 290 000 Ft	1 078 376 Ft	100,00%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	38 784 724 Ft	38 614 790 Ft	100,00%
Választott tisztviselők juttatásai	K121	10 764 000 Ft	11 182 046 Ft	100,00%
Munkavégzésre irányuló, egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	K122	312 000 Ft	1 181 611 Ft	100,00%
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 098 000 Ft	835 112 Ft	100,00%
Külső személyi juttatások	K12	12 174 000 Ft	13 198 769 Ft	100,00%
Személyi juttatások	K1	50 958 724 Ft	51 813 559 Ft	100,00%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 217 254 Ft	5 896 289 Ft	100,00%
Szakképzési anyagok beszerzése	K311	2 680 000 Ft	2 617 987 Ft	100,00%
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 820 000 Ft	5 012 656 Ft	100,00%
Arbakeresítés	K313			
Készletbeszerzés	K31	8 500 000 Ft	7 630 643 Ft	100,00%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 195 000 Ft	1 496 350 Ft	100,00%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	490 000 Ft	485 344 Ft	100,00%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 685 000 Ft	1 981 694 Ft	100,00%
Környezet díjak	K331	22 110 000 Ft	17 840 130 Ft	98,80%
Vásárolt élelmiszerek	K332	0 Ft		
Bérelti és lízing díjak	K333	1 000 000 Ft	7 476 632 Ft	100,00%
Karbantartási, karjavítási szolgáltatások	K334	9 250 000 Ft	15 771 964 Ft	100,00%
Közfizetett szolgáltatások	K335	3 000 000 Ft	1 533 244 Ft	100,00%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	7 400 000 Ft	7 408 179 Ft	100,00%
Egyéb szolgáltatások	K337	10 280 000 Ft	10 169 903 Ft	100,00%
Szolgáltatási kiadások	K33	53 040 000 Ft	60 200 052 Ft	99,64%
Költségek kiadásai	K341	100 000 Ft	71 235 Ft	100,00%
Reklam- és propagandakiadások	K342	200 000 Ft	139 900 Ft	100,00%
Költségek, reklám- és propagandakiadások	K34	300 000 Ft	211 135 Ft	100,00%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	25 607 926 Ft	18 020 324 Ft	99,61%
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	20 348 574 Ft	31 767 000 Ft	100,00%
Kamatkiadások	K353	0 Ft		
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0 Ft	184 978 Ft	0,00%
Egyéb dologi kiadások	K355	31 319 169 Ft	38 126 907 Ft	100,00%
Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	77 275 669 Ft	88 099 209 Ft	99,71%
Dologi kiadások	K3	140 800 669 Ft	158 122 733 Ft	99,70%
Társadalombiztosítási ellátások	K41			
Családi támogatások	K42			
Pénzübeli kárpótlások, kártérítések	K43			
Betegségel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	500 000 Ft	499 280 Ft	100,00%
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
Intézményi ellátások pénzübeli juttatásai	K47			
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 400 000 Ft	1 339 500 Ft	100,00%
Ellátottak pénzübeli juttatásai	K4	1 900 000 Ft	1 838 780 Ft	100,00%
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021			
A helyi önkormányzatok költségvetési előirányzatok alapú befizetései	K5022	53 432 279 Ft	53 432 279 Ft	100,00%
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 504 800 Ft	1 354 800 Ft	100,00%
Működési célú, garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
Arkiegészítések, ártámogatások	K509			
Kamat támogatások	K510			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	13 055 670 Ft	12 316 307 Ft	100,00%
Tartalék (általános)	K513	212 584 562 Ft	360 799 968 Ft	0,00%
Tartalék (cél)	K513			
Egyéb működési célú kiadások	K5	280 577 311 Ft	427 903 354 Ft	15,68%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	169 205 560 Ft	120 386 043 Ft	100,00%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0 Ft	2 207 171 Ft	100,00%
Részesedések beszerzése	K65			
Megelőző részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	45 589 084 Ft	18 214 860 Ft	99,92%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			
Beruházások	K6	214 794 644 Ft	140 808 074 Ft	99,99%
Ingatlanok felújítása	K71	106 824 292 Ft	88 899 059 Ft	100,00%
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		0 Ft	-
Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	28 842 559 Ft	23 747 763 Ft	99,10%
Felújítások	K7	135 666 851 Ft	112 646 822 Ft	99,81%
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		5 750 007 Ft	100,00%
Lakástámogatás	K87			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0 Ft	5 750 007 Ft	
Költségvetési kiadások	K1-K8	831 915 453 Ft	904 779 618 Ft	60,05%
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	K9112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			
Forgatási célú befizetési értékpapírok vásárlása	K9121			
Forgatási célú befizetési értékpapírok beváltása	K9122			
Befektetési célú befizetési értékpapírok vásárlása	K9123			
Befektetési célú befizetési értékpapírok beváltása	K9124			
Befizetési célú befizetési értékpapírok kiadásai	K912			
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	11 227 713 Ft	11 227 713 Ft	100,00%
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	284 259 521 Ft	291 291 813 Ft	100,00%
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		2 080 000 000 Ft	100,00%
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
Befizetési finanszírozási kiadásai	K91			
Forgatási célú, külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
Külföldi finanszírozási kiadásai	K92			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
Finanszírozási kiadások	K9	295 487 234 Ft	2 382 519 526 Ft	100,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	1 127 402 687 Ft	3 287 299 144 Ft	89,00%

FEJLESZTÉSEK (Ft)

BERUHÁZÁSI KIADÁSOK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
	Település üzemeltetés kiadásai				
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	142 830 922 Ft	83 329 724 Ft	83 330 024 Ft	100,00%
	Dömpér - Telek visszavásárlás részlet	7 620 000 Ft	7 620 000 Ft	7 620 000 Ft	100,00%
	Testületi ülések élő közvetítéséhez kamerarendszer beszerzése	0 Ft	603 509 Ft	603 509 Ft	100,00%
	Mikrofonszettek, vetítővászon, router, kisbútor, forgószék beszerzése	0 Ft	556 264 Ft	556 564 Ft	100,05%
	Büfé és Gépszín vázlatterv	0 Ft	381 000 Ft	381 000 Ft	100,00%
	54 telek kialakítás - víz-szennyvízelvezetés + útalap (+ ford.áfa 5.341.073 Ft)	31 853 822 Ft	28 728 635 Ft	28 728 635 Ft	100,00%
	Óvodabővítés pályázat önrész	100 000 000 Ft	30 594 397 Ft	30 594 397 Ft	100,00%
	Iskola parkolóhoz lépcső építése	3 000 000 Ft	3 346 000 Ft	3 346 000 Ft	100,00%
	Husqvarna motorfűrész + ágvágó olló	0 Ft	290 091 Ft	290 091 Ft	100,00%
	Iskola utca 5 - Ingatlan elidegenítés vételár 50%-a rendőrségnek átadva	0 Ft	9 540 000 Ft	9 540 000 Ft	100,00%
	Labdafogó háló beszerzése	0 Ft	437 928 Ft	437 928 Ft	100,00%
	Csapadékvíz elvezetés Vám utca + víziközmű építés Gyár utca, Akácós út, Dózsa körút, Soproni utca		1 231 900 Ft	1 231 900 Ft	100,00%
	Régi szennyvíztisztító telep megvásárlása	357 100 Ft	0 Ft	0 Ft	
	Útépítés - Járda építés	64 963 722 Ft	50 420 750 Ft	50 406 503 Ft	99,97%
	Kerékpárút építés Harka-Kópháza-Nagycenk pályázat	64 963 722 Ft	50 420 750 Ft	50 406 503 Ft	99,97%
	Közüvilágítás	7 000 000 Ft	7 057 300 Ft	7 057 300 Ft	100,00%
	Major utca - Gyár utca közvilágítás bővítés terv	0 Ft	720 000 Ft	720 000 Ft	100,00%
	Közüvilágítás építése Vasútállomás felé	7 000 000 Ft	6 337 300 Ft	6 337 300 Ft	100,00%
Beruházási kiadások összesen:		214 794 644	140 807 774	140 793 827	99,99%

FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	20 000 001 Ft	11 051 177 Ft	11 051 177 Ft	100,00%
	Temető előtti parkoló - burkolat építése	10 000 001 Ft	0 Ft	0 Ft	-
	Alkotóház pályázat - nyílászárócseré + projektmenedzsment + műszaki ellenőrzés	0 Ft	4 397 050 Ft	4 397 050 Ft	100,00%
	Iskola lapostető épület külső szigetelés és színezés	10 000 000 Ft	6 654 127 Ft	6 654 127 Ft	100,00%
	Útépítés - Járda építés	115 666 850 Ft	101 381 098 Ft	101 381 098 Ft	100,00%
	Útszélesítés Rákóczi utca - Dózsa körút	63 500 000 Ft	51 013 678 Ft	51 013 678 Ft	100,00%
	Horgászto felé vezető út alapozása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	-
	Soproni utca kápolna felé vezető útjának aszfaltozása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	-
	Vám utca - járda felújítás	23 000 000 Ft	23 145 070 Ft	23 145 070 Ft	100,00%
	Iskola utca - járda felújítás	14 166 850 Ft	14 580 350 Ft	14 580 350 Ft	100,00%
	Új utca - járda felújítás	15 000 000 Ft	12 642 000 Ft	12 642 000 Ft	100,00%
Felújítási kiadások összesen:		135 666 851	112 432 275	112 432 275	100,00%

LAKOSSÁGNAK JUTTATOTT TÁMOGATÁSOK,
SZOCIÁLIS, RÁSZORULTSÁGI JELLEGŰ ELLÁTÁSOK
2024

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	I. módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
ápolási segély	K48	500 000 Ft	499 280 Ft	499 280 Ft	100,00%
Önkormányzati segély "rendkívüli segély"	K48	600 000 Ft	399 500 Ft	399 500 Ft	100,00%
Önkormányzati segély "temetési segély"	K48	300 000 Ft	360 000 Ft	360 000 Ft	100,00%
Újszülött támogatás	K48	400 000 Ft	580 000 Ft	580 000 Ft	100,00%
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás természetbeni	K48	100 000 Ft	0 Ft	0 Ft	-
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 900 000 Ft	1 838 780 Ft	1 838 780 Ft	100,00%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 900 000 Ft	1 838 780 Ft	1 838 780 Ft	100,00%

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	I.módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 147 620 Ft	1 354 800 Ft	1 354 800 Ft	100%
Lövőnek átadott pénzeszköz	K506	1 004 820 Ft	0 Ft	0 Ft	-
BURSA ösztöndíj	K506	1 000 000 Ft	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	100%
Iskolaegészségügyi ellátásra Háziorvosnak	K506	142 800 Ft	154 800 Ft	154 800 Ft	100%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	13 055 670 Ft	12 316 307 Ft	12 316 307 Ft	100%
Világörökségi tagdíj	K512	1 053 780 Ft	1 053 780 Ft	1 053 780 Ft	100%
Kapuvári vizitársulat támogatása	K512	125 000 Ft	125 000 Ft	125 000 Ft	100%
"Czenki" Hársfa Néptáncegyesület	K512	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	100%
Nagycenk Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete	K512	1 300 000 Ft	1 300 000 Ft	1 300 000 Ft	100%
Nagycenki Sportegyesület (futball)	K512	2 460 000 Ft	2 460 000 Ft	2 460 000 Ft	100%
Nagycenki Önkéntes Polgárőr Egyesület	K512	800 000 Ft	800 000 Ft	800 000 Ft	100%
Leader tagdíj	K512	35 000 Ft	35 000 Ft	35 000 Ft	100%
Magyar Vöröskereszt Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezete	K512	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100%
Friends' of Europe Nagycenk Egyesület	K512	850 000 Ft	850 000 Ft	850 000 Ft	100%
TÖOSZ tagdíj	K512	67 550 Ft	67 550 Ft	67 550 Ft	100%
OMSZ támogatása - Medicopter támogatás	K512	20 000 Ft	0 Ft	0 Ft	-
Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás	K512	300 000 Ft	324 240 Ft	324 240 Ft	100%
Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás	K512	459 340 Ft	459 340 Ft	459 340 Ft	100%
Aranypatak Horgászegyesület	K512	300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	100%
Charta tagdíj	K512	185 000 Ft	177 120 Ft	177 120 Ft	100%
Év közössége díj	K512	300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	100%
Nagycenki Sportegyesület Asztalitenisz Szakosztály	K512	400 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft	100%
Nagycenki Sportegyesület Asztalitenisz Szakosztály NBII. 2023/2024 I. határozat szerint	K512	500 000 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft	100%
Széchenyi Kulturális Alap	K512	2 000 000 Ft	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	100%
Nyugati Vármegye Vitézlő Rendje Hagyományörző Egyesület	K512	300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	100%
Nagycenki Vegyeskar Kulturális Egyesület	K512	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	100%
Nagycenki Római Katolikus Plébánia	K512	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	100%
Nagycenk Kulturális és Szellemi Örökségének Ápolásáért Alapítvány	K512	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100%
Nagycenk Kulturális és Szellemi Örökségének Ápolásáért Alapítvány előző évi fel nem használt összeg visszautalása	K512	0 Ft	-5 636 Ft	-5 636 Ft	100%
Napnyugat Turisztikai Egyesület tagdíjai 2022,2023,2024	K512	0 Ft	60 000 Ft	60 000 Ft	100%
GYMS Megyei Katasztrófavédelem - Flórián napi támogatás	K512	0 Ft	159 913 Ft	159 913 Ft	100%
Nagycenki Lénák utazási támogatása - határozat alapján	K512	0 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100%
Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915	284 259 521 Ft	291 291 813 Ft	291 291 813 Ft	100%
Pénzeszköztátadás működésre Óvodának	K915	187 982 352 Ft	191 396 419 Ft	191 396 419 Ft	100%
Pénzeszköztátadás működésre Köh-nak	K915	96 277 169 Ft	99 895 394 Ft	99 895 394 Ft	100%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	11 227 713 Ft	11 227 713 Ft	11 227 713 Ft	100%

MŰKÖDÉSI-ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
2024

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
MŰKÖDÉST SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK	2024		Teljesítés	Teljesítés %	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2024		Teljesítés	Teljesítés %
	Eredeti	I. Módosítás				Eredeti	I. Módosítás		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	330 436 238 Ft	339 397 355 Ft	339 397 355 Ft	100,00%	Személyi juttatások	50 958 724 Ft	51 813 559 Ft	51 813 559 Ft	100,00%
Közhatalmi bevételek	236 200 000 Ft	250 078 413 Ft	250 078 413 Ft	100,00%	Munkaadókat terhelő járulékok	7 217 254 Ft	5 896 289 Ft	5 896 289 Ft	100,00%
Működési bevételek	66 347 371 Ft	81 254 880 Ft	81 254 880 Ft	100,00%	Dologi kiadások	140 800 669 Ft	158 122 733 Ft	157 652 455 Ft	99,70%
Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100,00%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 900 000 Ft	1 838 780 Ft	1 838 780 Ft	100,00%
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft	-	Egyéb működési kiadások	280 577 311 Ft	427 903 354 Ft	67 103 386 Ft	15,68%
Lekötött betét felbontás, értékpapír visszaváltás	0 Ft	2 270 000 000 Ft	2 270 000 000 Ft	100,00%	Finanszírozási kiadások	295 487 234 Ft	2 382 519 526 Ft	2 382 519 526 Ft	100,00%
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	632 983 609 Ft	2 940 830 648 Ft	2 940 830 648 Ft	100,00%	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	776 941 192 Ft	3 028 094 241 Ft	2 666 823 995 Ft	88,07%
FELHALMOZÁST SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	81 146 336 Ft	69 612 575 Ft	69 612 575 Ft	100,00%	Beruházási kiadások	169 205 560 Ft	122 593 214 Ft	122 593 214 Ft	100,00%
Felhalmozási bevételek	75 365 089 Ft	149 792 657 Ft	149 792 657 Ft	100,00%	Beruházási kiadások előzetes ÁFA-ja	45 589 084 Ft	18 214 860 Ft	18 200 613 Ft	99,92%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 149 999 Ft	9 750 006 Ft	0 Ft	0,00%	Felújítási kiadások	106 824 292 Ft	88 899 059 Ft	88 899 059 Ft	100,00%
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	320 757 654 Ft	104 898 841 Ft	104 898 841 Ft	100,00%	Felújítási kiadások előzetes ÁFA-ja	28 842 559 Ft	23 747 763 Ft	23 533 216 Ft	99,10%
Államháztartáson belüli megelőlegezés	13 000 000 Ft	12 414 417 Ft	12 414 417 Ft	100,00%	Egyéb felhalmozási kiadások		5 750 007 Ft	5 750 007 Ft	100,00%
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	494 419 078 Ft	346 468 496 Ft	336 718 490 Ft	97,19%	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	350 461 495 Ft	259 204 903 Ft	258 976 109 Ft	99,91%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 127 402 687 Ft	3 287 299 144 Ft	3 277 549 138 Ft	99,70%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 127 402 687 Ft	3 287 299 144 Ft	2 925 800 104 Ft	89,00%

FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA (FŐ)
2024

Megnevezés	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző		
I. besorolási osztály összesen		
II. besorolási osztály összesen		
III. besorolási osztály összesen		
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN		
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)		
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető		
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs		
"A", "B" fizetési osztály összesen	2	2
"C", "D" fizetési osztály összesen		
"E"- "J" fizetési osztály összesen	2	2
kutató, felsőoktatásban oktató		
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	4	4
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	5	5
ösztöndíjas foglalkoztatott		
közfoglalkoztatott		
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	5	5
polgármester, főpolgármester	1	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja		
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke		
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	1	1
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	10	10
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek		
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezették létszáma		
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)		
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek		
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)		

**KATASZTERI NAPLÓ
2024**

NAGYCENK		KATASZTERI NAPLÓ 2023.12.31.			
Forgalomképtelen	Hrsz.	Megnevezés	(ha)	(m2)	Érték (eFt)
1.Forgalomképtelen	42// /	Közút	0	308	378
1.Forgalomképtelen	44// /	Közút	0	1451	2597
1.Forgalomképtelen	110/ 1/ /	Új u.	0	1568	18415
1.Forgalomképtelen	110/6/ /	Soproni u.	0	3298	7798
1.Forgalomképtelen	119/ / /	Petőfi u.	0	1887	4040
1.Forgalomképtelen	126/1/ /	Új utca	0	1361	17964
1.Forgalomképtelen	126/ 2/ /	Játszótér u.	0	1768	6660
1.Forgalomképtelen	157/ / /	Rákóczi u.	1	1608	73027,065
1.Forgalomképtelen	179/3/ /	Gyalogút	0	175	1012,4
1.Forgalomképtelen	192// /	Kossuth u.	0	7667	24877,224
1.Forgalomképtelen	201// /	Gyalogút	0	373	1462,63
1.Forgalomképtelen	227// /	Dózsa körút	0	8360	17496
1.Forgalomképtelen	233/1/ /	Eperfa sor	0	1485	9276,95
1.Forgalomképtelen	259/ 1/ /	Dózsa krt.	1	2956	57285,646
1.Forgalomképtelen	260/ 1/ /	Közút (helyi önkormányzati közút)	0	4148	6280
1.Forgalomképtelen	263// /	Gyár utca, csapadékvíz szikkasztó rendszer	1	7416	109821,86
1.Forgalomképtelen	271// /	Közút	0	854	2200
1.Forgalomképtelen	272// /	Játszótér	0	3941	6700
1.Forgalomképtelen	274// /	Gyár u.	0	721	1200
1.Forgalomképtelen	276/1/ /	Keresztúri u.	0	4686	815
1.Forgalomképtelen	279/2/ /	Közút	0	273	455
1.Forgalomképtelen	280// /	Helyi közút	0	26	63
1.Forgalomképtelen	304/ 6/ /	Major u.	0	1898	9183,249
1.Forgalomképtelen	304/7/ /	Major u.	0	1768	5754,648
1.Forgalomképtelen	313/ / /	Bokor Nándor u.	0	2055	7063,792
1.Forgalomképtelen	344// /	Tér	0	400	12116,618
1.Forgalomképtelen	312/7/ /	Járda, parkoló	0	287	730
1.Forgalomképtelen	380/ / /	Vizimalom u. II.	0	1890	2541
1.Forgalomképtelen	402// /	Névnélküli út	0	491	560
1.Forgalomképtelen	415// /	Tér	0	288	750
1.Forgalomképtelen	435/1/ /	Parkoló	0	1674	4805
1.Forgalomképtelen	436// /	Helyi közút (járda)	0	799	530
1.Forgalomképtelen	440// /	Helyi közút	0	2247	2087
1.Forgalomképtelen	449// /	Széchenyi tér	0	4465	42436,714
1.Forgalomképtelen	451// /	Széchenyi tér	0	1291	8166,405
1.Forgalomképtelen	452/2/ /	Temető, ravatalozó	1	1386	71406,224
1.Forgalomképtelen	453// /	Helyi közút	0	2399	3900
1.Forgalomképtelen	482// /	Beépítetlen terület (park)	0	555	1737,651
1.Forgalomképtelen	488// /	Helyi közút	0	566	700
1.Forgalomképtelen	503/ 2/ /	Járda	0	31	650
1.Forgalomképtelen	528// /	Szent Imre u.	0	5627	28859,579
1.Forgalomképtelen	533// /	Járda (iskola előtt)	0	105	2190,146
1.Forgalomképtelen	537// /	Járda	0	26	140
1.Forgalomképtelen	541/ / /	Járda	0	577	12027
1.Forgalomképtelen	545/ 1/ /	Járda	0	218	12677,7
1.Forgalomképtelen	546/ / /	Csatorna	0	381	600
1.Forgalomképtelen	602/ 1/ /	Helyi közút	0	440	740
1.Forgalomképtelen	603/ / /	Árok	0	422	450

1.Forgalomképtelen	606/ / /	Közterület	0	157	100
1.Forgalomképtelen	654/ / /	Csatorna	0	1049	2700
1.Forgalomképtelen	656// /	Helyi közút	0	599	675
1.Forgalomképtelen	657/// /	Hidegségi u.	0	2105	10818,75
1.Forgalomképtelen	937/ / /	Közút	0	4433	141
1.Forgalomképtelen	02/ 27/ /	Közút	0	720	440
1.Forgalomképtelen	011/ / /	Szántó	0	1067	135
1.Forgalomképtelen	023/ / /	Közút	0	8182	2131,9
1.Forgalomképtelen	041/ 16/ /	Közút	0	1654	310
1.Forgalomképtelen	060/ 1/ /	Közút	0	4602	920
1.Forgalomképtelen	0187/ / /	Közút	0	2582	15247,705
1.Forgalomképtelen	0191/ 2/ /	Arany-patak	0	1550	220
1.Forgalomképtelen	0194/1/ /	Kerékpárút	1	2256	139168,165
1.Forgalomképtelen	0194/2/ /	Kerékpárút	0	902	10576,703
1.Forgalomképtelen	0249/2/ /	Közút (vasútállomás felé vezető út)	0	2642	8084
1.Forgalomképtelen	0249/ 5/ /	Közút	0	604	150
1.Forgalomképtelen	0250/3/ /	Közút	0	277	93
1.Forgalomképtelen	0272/ 13/ /	Szeméttlerakó telep	0	5093	100
1.Forgalomképtelen	0275/1/ /	Közút	0	2318	880
1.Forgalomképtelen	288// /	Töltés, Vasút dombi út	0	2792	9208,45
1.Forgalomképtelen	303/ / /	Vizimalom u. I.	0	2022	2660
1.Forgalomképtelen	0247/7/ /	Árok	1	4500	240
1.Forgalomképtelen	291/ / /	Helyi közút	0	315	1101
1.Forgalomképtelen	560/ / /	Csatorna	0	3664	2370
1.Forgalomképtelen	806// /	Helyi közút	0	2236	3130
1.Forgalomképtelen	05/ 2/ /	Saját használatú út	0	668	185
1.Forgalomképtelen	07/ 7/ /	Út	0	1125	120
1.Forgalomképtelen	013/ / /	Saját használatú út	0	1142	540
1.Forgalomképtelen	038/ / /	Saját használatú út	0	667	250
1.Forgalomképtelen	040/ / /	Saját használatú út	0	678	135
1.Forgalomképtelen	045/ 1/ /	Saját használatú út	0	2686	900
1.Forgalomképtelen	048/ 8/ /	Út	0	951	320
1.Forgalomképtelen	060/ 2/ /	Saját használatú út	0	4421	1370
1.Forgalomképtelen	079/ 4/ /	Saját használatú út	0	439	120
1.Forgalomképtelen	081/ / /	Saját használatú út	0	6821	1760
1.Forgalomképtelen	087/ 2/ /	Árok	0	2521	190
1.Forgalomképtelen	087/ 4/ /	Árok	0	1963	230
1.Forgalomképtelen	090/ / /	Árok	0	412	90
1.Forgalomképtelen	091/ / /	Saját használatú út	0	577	190
1.Forgalomképtelen	092/ / /	Árok	0	5827	780
1.Forgalomképtelen	099/ / /	Közút	2	3220	2210
1.Forgalomképtelen	0106/ 1/ /	Saját használatú út	0	1431	440
1.Forgalomképtelen	0106/ 2/ /	Árok	0	106	15
1.Forgalomképtelen	0118/3/ /	Közút	0	6523	905,3
1.Forgalomképtelen	0132/ / /	Saját használatú út	0	537	160
1.Forgalomképtelen	0137/ 3/ /	Saját használatú út	0	656	135
1.Forgalomképtelen	0139// /	Közút	0	2176	330
1.Forgalomképtelen	0142/ 1/ /	Csatorna	0	226	35
1.Forgalomképtelen	0142/ 3/ /	Árok	0	6678	480
1.Forgalomképtelen	0142/ 4/ /	Közút	0	805	180
1.Forgalomképtelen	0161/ / /	Saját használatú út	0	3151	325
1.Forgalomképtelen	0163/ 1/ /	Út	0	150	38
1.Forgalomképtelen	0165/ / /	Saját használatú út	0	1453	215
1.Forgalomképtelen	0168/ 13/ /	Saját használatú út	0	1529	470
1.Forgalomképtelen	0183/ / /	Árok	0	593	85
1.Forgalomképtelen	0191/ 1/ /	Arany-patak	0	5527	740
1.Forgalomképtelen	0200/ / /	Csatorna	0	9085	950

1.Forgalomképtelen	0204/ / /	Csatorna	0	4719	390
1.Forgalomképtelen	0214/ / /	Árok	0	1805	185
1.Forgalomképtelen	0220/ 8/ /	Árok	0	1405	290
1.Forgalomképtelen	0221/ 2/ /	Sajáth.út	0	4191	865
1.Forgalomképtelen	0224/ 4/ /	Árok	0	1943	180
1.Forgalomképtelen	0235/ 3/ /	Saját használatú út	0	3700	623
1.Forgalomképtelen	0240/ / /	Saját használatú út	0	2952	255
1.Forgalomképtelen	0242/ / /	Árok	0	478	70
1.Forgalomképtelen	0245/76/ /	Árok	0	751	97
1.Forgalomképtelen	0246/4/ /	Saját használatú út	0	1792	224
1.Forgalomképtelen	0249/ 4/ /	Saját használatú út	0	1779	200
1.Forgalomképtelen	0261/3/ /	Helyi közút	1	2019	2238,7
1.Forgalomképtelen	0262/ / /	Saját használatú út	0	3407	480
1.Forgalomképtelen	0266/ 2/ /	Saját használatú út	0	1907	800
1.Forgalomképtelen	0267/ / /	Saját használatú út	0	7599	1270
1.Forgalomképtelen	0268/ 8/ /	Út	0	2921	680
1.Forgalomképtelen	0271/ / /	Szántó	0	1623	215
1.Forgalomképtelen	0276/43/ /	Közút	0	1666	407
1.Forgalomképtelen	0281/ 1/ /	Saját használatú út	1	6035	2334
1.Forgalomképtelen	0283/ 8/ /	Saját használatú út	0	2664	1820
1.Forgalomképtelen	0284/ 1/ /	Saját használatú út		4616	535
1.Forgalomképtelen	0285/ / /	Saját használatú út	0	1673	755
1.Forgalomképtelen	0287/ 4/ /	Út	1	1902	1960
1.Forgalomképtelen	0287/6/ /	Közút	0	6886	1400,565
1.Forgalomképtelen	0287/ 13/ /	Árok	1	987	1460
1.Forgalomképtelen	0294/ / /	Saját használatú út	0	6594	1550
1.Forgalomképtelen	0312/ / /	Saját használatú út	0	8348	1070,2
1.Forgalomképtelen	0317/ / /	Árok	0	371	100
1.Forgalomképtelen	0323/ / /	Saját használatú út	1	1049	2660
1.Forgalomképtelen	0334/ / /	Saját használatú út	0	3661	2236
1.Forgalomképtelen	304/19/ /	Játszótér	0	2429	9747,38
1.Forgalomképtelen	336/ / /	Közterület	0	237	350
1.Forgalomképtelen	634/ 1/ /	Buszváró	0	0	310,832
1.Forgalomképtelen	/// /	Szennyvízcsatorna (nem átadott)	0	0	4120,612
1.Forgalomképtelen	310/3/ /	Selyemfonoda u.	0	246	3679,5
1.Forgalomképtelen	310/ 2/ /	Selyemfonoda u.	0	1186	5925
1.Forgalomképtelen	310/ 4/ /	Selyemfonoda u.	0	1038	6096
1.Forgalomképtelen	00000// /	Járda	0	0	38044
1.Forgalomképtelen	/ / /	Járda és buszvárók	0	0	6458,485
1.Forgalomképtelen	0284/ 3/ /	Saját használatú út	1	1055	1279,2
1.Forgalomképtelen	0281/5/ /	Közút	0	149	20,75
1.Forgalomképtelen	0235/4/ /	Saját használatú út	0	198	40
1.Forgalomképtelen	0245/62/ /	Árok	0	559	74
1.Forgalomképtelen	0246/ 3/ /	Saját használatú út	0	2609	330
1.Forgalomképtelen	259/ 33/ /	Akácós út	0	2508	873,5
1.Forgalomképtelen	259/ 50/ /	Kövesmezei út I.	0	1397	580,5
1.Forgalomképtelen	259/ 92/ /	Cukorgyári út II.	0	3816	1182
1.Forgalomképtelen	259/ 58/ /	Fűzfa köz	0	722	204
1.Forgalomképtelen	259/ 65/ /	Nyárfa köz	0	707	231
1.Forgalomképtelen	259/ 86/ /	Cukorgyári út I.	0	3279	16405
1.Forgalomképtelen	259/ 90/ /	Kövesmezei út II.	0	1746	746,5
1.Forgalomképtelen	707/ / /	Buszváró	0	0	310,832
1.Forgalomképtelen	433/ 4/ /	Járda	0	1002	5359,522
1.Forgalomképtelen	433/ 3/ /	Parkoló	0	257	6445,956
1.Forgalomképtelen	531/2/ /	Beépítetlen terület (parkoló)	0	2458	6765,96
1.Forgalomképtelen	406/ 1/ /	Névnélküli út	0	108	375
1.Forgalomképtelen	406/ 3/ /	Névnélküli út	0	1382	4790

1.Forgalomképtelen	310/ 8/ /	Névnélküli út	0	35	50
1.Forgalomképtelen	259/115/ /	Közpark	0	1214	227
1.Forgalomképtelen	259/128/ /	Határsáv u.	0	3346	15636
1.Forgalomképtelen	259/149/ /	Nagy Gyula u.	0	1525	12967,158
1.Forgalomképtelen	259/158/ /	Fennesz Rezső u.	0	2811	25870
1.Forgalomképtelen	259/162/ /	Közpark	0	3649	683
1.Forgalomképtelen	260/ 3/ /	Kövesmezei u.	0	866	2445
1.Forgalomképtelen	304/20//	Helyi közút		481	60
1.Forgalomképtelen	664/25//	Ferenc körút		2419	3630
1.Forgalomképtelen	664/33//	Lajos körút		2035	3050
1.Forgalomképtelen	664/34//	Játszóter		1217	1820
1.Forgalomképtelen	664/38//	Ferenc körút		1228	1840
1.Forgalomképtelen	664/42//	Pacsirta u.		1160	1740
1.Forgalomképtelen	664/44//	Ferenc körút		486	730
1.Forgalomképtelen	664/48//	Platán köz		730	9157,053
1.Forgalomképtelen	664/51//	Ferenc körút		745	1120
1.Forgalomképtelen	664/53//	Magánút		812	1220
1.Forgalomképtelen	664/64//	Magánút		118	180
1.Forgalomképtelen	664/65//	Hajnóczy u.		595	890
1.Forgalomképtelen	664/66//	Ferenc körút		3137	4700
1.Forgalomképtelen	664/80//	Ilona u.		1256	1880
1.Forgalomképtelen	664/91//	Pál körút		3848	5770
1.Forgalomképtelen	664/103//	Pál körút		2336	3500
1.Forgalomképtelen	664/114//	Magánút		419	630
1.Forgalomképtelen	664/119//	Magánút		177	260
1.Forgalomképtelen	664/125//	István körút		2142	3210
1.Forgalomképtelen	664/126//	István körút		2159	3240
1.Forgalomképtelen	664/131//	István körút		1992	2990
1.Forgalomképtelen	664/142//	István körút		1723	2580
1.Forgalomképtelen	664/143//	Júlia u.		1095	1640
1.Forgalomképtelen	664/211//	Magánút		174	260
1.Forgalomképtelen	664/224//	Magánút		1674	2510
1.Forgalomképtelen	664/225//	Magánút		530	800
1.Forgalomképtelen	664/243//	Ferenc körút		426	640
1.Forgalomképtelen	664/278//	Közforgalom elől el nem zárt magánút		195	290
1.Forgalomképtelen	664/296//	István körút		2093	3140
1.Forgalomképtelen	0253/1//	Árok		183	40
1.Forgalomképtelen	0253/2//	Árok		822	140
1.Forgalomképtelen	664/371//	Közút		160	250
1.Forgalomképtelen	664/375//	Közterület		11	19
1.Forgalomképtelen	45/3//	Járda		2847	11227
1.Forgalomképtelen	45/5//	Járda		2613	10818,75
1.Forgalomképtelen	309/1//	Helyi közút		152	304
1.Forgalomképtelen	019/3//	Saját használatú út		5463	1090
1.Forgalomképtelen	0245/78//	Közút		1008	200
1.Forgalomképtelen	545/3//	Járda		327	7423
1.Forgalomképtelen	545/4//	Járda		379	9602
1.Forgalomképtelen	545/6//	Közút		290	290
1.Forgalomképtelen	000000///	Gyalogátkelőhely és buszöböl			12183,5
1.Forgalomképtelen	671/4//	Közút		289	409,449
1.Forgalomképtelen	087/30//	Közút		384	27
1.Forgalomképtelen	087/34//	Közút		432	26
1.Forgalomképtelen	0107/38//	Közút		124	26
1.Forgalomképtelen	0167/8//	Közút		142	26
1.Forgalomképtelen	027/19//	Saját használatú út		1554	421
1.Forgalomképtelen	027/21//	Saját használatú út	1	1126	4495
1.Forgalomképtelen	133/3//	Közút		209	105

1.Forgalomképtelen	259/190//	Közút		3493	177
1.Forgalomképtelen	259/191//	Közterület		1370	177
1.Forgalomképtelen	259/192//	Közút		2046	5592
1.Forgalomképtelen	259/213//	Közút		1993	181,75
1.Forgalomképtelen	259/230//	Közút		1981	178
1.Forgalomképtelen	259/239//	Közút		592	178
1.Forgalomképtelen	276/83//	Közút		730	1460
1.Forgalomképtelen	0107/40//	Parkoló		259	12
1.Forgalomképtelen	054/3//	Út	1	7089	1282,642
1.Forgalomképtelen	441/4//	Közút (csak terület)		6	12
1.Forgalomképtelen	45/6//	Járda		170	3118,428
1.Forgalomképtelen	45/8//	Járda		2398	13725,639
1.Forgalomképtelen	49/9//	Járda		1168	8516,542
1.Forgalomképtelen	0118/4//	Országos közút		229	9,7
1.Forgalomképtelen	0118/5//	Közút		120	5
1.Forgalomképtelen	1003/9//	Közút		3635	1818
1.Forgalomképtelen	1003/26//	Közút		2413	1206
		Összesen:			1195345,08
2.Korlátozottan forgalomképes	345// /	Egészségház, garázs, udvar	0	613	50440,976
2.Korlátozottan forgalomképes	433/5/ /	Községháza, udvar	0	458	51435,26
2.Korlátozottan forgalomképes	435/3/ /	Lakóház, udvar	0	765	4343,871
2.Korlátozottan forgalomképes	530// /	Sportcsarnok, sportpálya, udvar	2	894	86899,998
2.Korlátozottan forgalomképes	531/ 3/ /	Általános iskola, és udvar		4117	64305,781
2.Korlátozottan forgalomképes	0168/2/ /	Vízmű terület (Hegykő)	0	2988	10
2.Korlátozottan forgalomképes	434/5//	Gyógyszertár, udvar	0	383	26650,551
2.Korlátozottan forgalomképes	678/1/ /	Alkotóház, udvar, nyitott szín	0	888	8541,725
2.Korlátozottan forgalomképes	602/ 4/ /	Vízmű	0	5748	594,558
2.Korlátozottan forgalomképes	531/1/ /	Óvoda-bölcsőde, 2 gazdasági épület, udvar	0	4787	128616,444
2.Korlátozottan forgalomképes	1001// /	Szántó (Nagylózs)	0	1529	253,107
2.Korlátozottan forgalomképes	/ / /	Közüvilágítás	0	0	19241,01
2.Korlátozottan forgalomképes	259/114/ /	Hulladékudvar	0	1405	227
2.Korlátozottan forgalomképes	/ / /	Játszótér utcai szennyvízátemelő kiváltása	0	0	21213,189
2.Korlátozottan forgalomképes	0170/4//	Vízmű (Hegykő)	4	4444	55
2.Korlátozottan forgalomképes	021/2//	Vízmű (Fertőszéplak)		3044	15
2.Korlátozottan forgalomképes	0376/4//	Vízmű (Fertőszentmiklós)		2953	5
2.Korlátozottan forgalomképes	0376/5//	Vízmű (Fertőszentmiklós)		4277	7
2.Korlátozottan forgalomképes	0376/8//	Út (Fertőszentmiklós)		563	1
2.Korlátozottan forgalomképes	0383/6//	Saját használatú út Fertőszentmiklós)		346	1
2.Korlátozottan forgalomképes	1747/7//	Vízmű (Fertőszentmiklós)		3402	25
2.Korlátozottan forgalomképes	067/1//	Szennyvíztisztító telep (Nagylózs)		5300	10
2.Korlátozottan forgalomképes	0375/5//	Vízmű (Sopron)	1	5330	70
2.Korlátozottan forgalomképes	0527/8//	Vízmű (Sopron)		8625	40
		Összesen:			463002,47
3.Forgalomképes	266// /	Beépítetlen terület	0	7861	11200
3.Forgalomképes	267/1/ /	Beépítetlen terület	0	5627	9100
3.Forgalomképes	437/ 2/ /	Beépítetlen terület	0	36	80
3.Forgalomképes	278/ / /	Beépítetlen terület	0	1211	1500
3.Forgalomképes	279/ 1/ /	Beépítetlen terület	0	2903	4600
3.Forgalomképes	282/ / /	Beépítetlen terület	0	1046	1700
3.Forgalomképes	283/ / /	Beépítetlen terület	0	174	150
3.Forgalomképes	284/ / /	Beépítetlen terület	0	3993	6000
3.Forgalomképes	312/14/A/8	Társasházi pince	0	58	845,151
3.Forgalomképes	433/ 2/ /	Beépítetlen terület.	0	39	60
3.Forgalomképes	439/2/ /	Beépítetlen terület (440 hrsz. út mellett)	0	140	130
3.Forgalomképes	489/ 1/ /	Beépítetlen terület	0	2180	3300
3.Forgalomképes	529/ 5/ /	Beépítetlen terület	0	7705	8300
3.Forgalomképes	529/ 9/ /	Beépítetlen terület	0	2043	1800

3.Forgalomképes	547/ / /	Beépítetlen terület	0	874	1800
3.Forgalomképes	607/ / /	Beépítetlen terület	0	966	1300
3.Forgalomképes	662/ / /	Anyaggödör	0	2829	500
3.Forgalomképes	671/ 2/ /	Beépítetlen ter.	0	324	687,5
3.Forgalomképes	674// /	Szoborpark	0	2025	2648
3.Forgalomképes	706/5/A/1	Társasházi üzlethelyiség (Virágbolt)	0	46	8497,995
3.Forgalomképes	02/2/ /	Legelő	0	2647	25
3.Forgalomképes	041/ 8/ /	Szántó	0	2518	25
3.Forgalomképes	0222// /	Községi mintatér	1	8568	260
3.Forgalomképes	0119/4/ /	Tűzoltószertár, gépkocsitároló	0	5323	31656,183
3.Forgalomképes	67/ / /	Beépítetlen terület	0	594	330
3.Forgalomképes	0260/34/ /	Szántó	0	701	69
3.Forgalomképes	259/ 30/ /	Beépítetlen terület	0	7673	1836,983
3.Forgalomképes	259/ 31/ /	Beépítetlen terület	0	6996	1716
3.Forgalomképes	439/ 3/ /	Beépítetlen terület	0	961	1259,9
3.Forgalomképes	259/ 40/ /	Beépítetlen terület	0	2927	201
3.Forgalomképes	531/4/ /	Próbaterem	0	1205	26099,581
3.Forgalomképes	0254/7/ /	Fásított terület	1	2030	807,75
3.Forgalomképes	0256/5/ /	Horgásztó	2	2968	1202,25
3.Forgalomképes	406/ 2/ /	Beépítetlen terület	0	640	2215
3.Forgalomképes	219/1/A/	Társasházi lakások (3db lakás)		5012	43521,349
3.Forgalomképes	259/195//	Beépítetlen terület		670	177
3.Forgalomképes	259/196//	Beépítetlen terület		670	177
3.Forgalomképes	259/197//	Beépítetlen terület		670	177
3.Forgalomképes	259/198//	Beépítetlen terület		670	177
3.Forgalomképes	259/205//	Beépítetlen terület		684	177
3.Forgalomképes	259/206//	Beépítetlen terület		675	177
3.Forgalomképes	259/207//	Beépítetlen terület		671	177
3.Forgalomképes	259/208//	Beépítetlen terület		671	177
3.Forgalomképes	259/209//	Beépítetlen terület		671	177
3.Forgalomképes	259/210//	Beépítetlen terület		671	177
3.Forgalomképes	259/211//	Beépítetlen terület		671	177
3.Forgalomképes	259/212//	Beépítetlen terület		660	177
3.Forgalomképes	259/214//	Beépítetlen terület		682	178
3.Forgalomképes	259/215//	Beépítetlen terület		674	178
3.Forgalomképes	259/216//	Beépítetlen terület		674	178
3.Forgalomképes	259/217//	Beépítetlen terület		674	178
3.Forgalomképes	259/218//	Beépítetlen terület		674	178
3.Forgalomképes	259/219//	Beépítetlen terület		674	178
3.Forgalomképes	259/220//	Beépítetlen terület		674	178
3.Forgalomképes	259/223//	Beépítetlen terület		674	178
3.Forgalomképes	259/224//	Beépítetlen terület		674	178
3.Forgalomképes	259/225//	Beépítetlen terület		674	178
3.Forgalomképes	259/226//	Beépítetlen terület		674	178
3.Forgalomképes	259/227//	Beépítetlen terület		674	178
3.Forgalomképes	259/228//	Beépítetlen terület		674	178
3.Forgalomképes	259/229//	Beépítetlen terület		678	178
3.Forgalomképes	259/231//	Beépítetlen terület		800	178
3.Forgalomképes	259/232//	Beépítetlen terület		779	178
3.Forgalomképes	259/233//	Beépítetlen terület		783	178
3.Forgalomképes	259/234//	Beépítetlen terület		696	178
3.Forgalomképes	259/235//	Beépítetlen terület		687	178
3.Forgalomképes	259/236//	Beépítetlen terület		683	178
3.Forgalomképes	259/237//	Beépítetlen terület		673	178
Összesen:					181285,642
Mindösszesen:					1658347,55

PÉNZMARADVÁNY

2024

Megnevezés	Önkormányzat	Összesen
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	890 235 880 Ft	890 235 880 Ft
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	543 280 578 Ft	543 280 578 Ft
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	346 955 302 Ft	346 955 302 Ft
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 387 313 258 Ft	2 387 313 258 Ft
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	2 382 519 526 Ft	2 382 519 526 Ft
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	4 793 732 Ft	4 793 732 Ft
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	351 749 034 Ft	351 749 034 Ft
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)		
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai		
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)		
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)		
C) Összes maradvány (=A+B)	351 749 034 Ft	351 749 034 Ft
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	15 000 467 Ft	15 000 467 Ft
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	336 748 567 Ft	336 748 567 Ft
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)		
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)		
Ebből irányító szerv által elvonásra kerül		

EREDMÉNYKIMUTATÁS

2024

Megnevezés		Előző időszak (2023. év)	Tárgyidőszak (2024. év)
01	Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	362 086 104 Ft	252 754 412 Ft
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	6 295 562 Ft	2 236 934 Ft
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	29 827 967 Ft	12 979 075 Ft
I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)		398 209 633 Ft	267 970 421 Ft
04	Saját termelésű készletek állományváltozása		
05	Saját előállítású eszközök aktivált értéke		
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)		0 Ft	0 Ft
06	Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	282 803 196 Ft	339 242 555 Ft
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	6 928 061 Ft	254 800 Ft
08	Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	30 641 314 Ft	68 439 359 Ft
09	Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	39 529 301 Ft	159 828 604 Ft
III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)		359 901 872 Ft	567 765 318 Ft
09	Anyagköltség	6 570 433 Ft	7 630 643 Ft
10	Igénybe vett szolgáltatások értéke	47 340 295 Ft	59 993 302 Ft
11	Eladott áruk beszerzési értéke	0 Ft	0 Ft
12	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	6 953 895 Ft	1 533 244 Ft
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)		60 864 623 Ft	69 157 189 Ft
13	Béreköltség	35 135 139 Ft	35 396 577 Ft
14	Személyi jellegű egyéb kifizetések	19 240 229 Ft	16 869 650 Ft
15	Bérjárulékok	7 077 489 Ft	6 899 351 Ft
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)		61 452 857 Ft	59 165 578 Ft
VI Értékcsökkenési leírás		4 862 182 Ft	141 668 444 Ft
VII Egyéb ráfordítások		344 007 664 Ft	466 216 597 Ft
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))		286 924 179 Ft	99 527 931 Ft
16	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0 Ft	0 Ft
17	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	6 793 531 Ft	13 695 176 Ft
18	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	510 822 Ft	493 835 Ft
18a	- ebből: árfolyamnyereség	0 Ft	0 Ft
VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)		7 304 353 Ft	14 189 011 Ft
19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft
20	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0 Ft	0 Ft
21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	10 299 978 Ft	0 Ft
21a	- ebből: árfolyamvesztés	0 Ft	0 Ft
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)		10 299 978 Ft	0 Ft
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)		-2 995 625 Ft	14 189 011 Ft
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)		283 928 554 Ft	113 716 942 Ft

MÉRLEG

2024

Megnevezés	Előző időszak (2023. év)	Tárgyidőszak (2024.év)
ESZKÖZÖK		
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	279 884 Ft	22 758 769 Ft
A/I/2 Szellemi termékek	22 336 Ft	0 Ft
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése		
A/I Immateriális javak	302 220 Ft	22 758 769 Ft
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 190 360 341 Ft	1 450 634 379 Ft
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	76 761 540 Ft	9 696 746 Ft
A/II/3 Tenyészállatok		
A/II/4 Beruházások, felújítások	501 172 649 Ft	1 347 319 226 Ft
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
A/II Tárgyi eszközök	2 768 294 530 Ft	2 807 650 351 Ft
A/III/1 Tartós részesedések	0 Ft	0 Ft
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	0 Ft	0 Ft
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése		
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 768 596 750 Ft	2 830 409 120 Ft
B/I/1 Vásárolt készletek		
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek		
B/I/3 Egyéb készletek		
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek		
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok		
B/I Készletek		
B/II/1 Nem tartós részesedések		
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek		
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek		
B/II/2c - ebből: államkötvények		
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei		
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek		
B/II Értékpapírok		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK		
C/I Hosszú lejáratú betétek	190 000 000 Ft	0 Ft
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	365 940 Ft	355 690 Ft
C/III Forintszámlák	115 072 108 Ft	351 085 883 Ft
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák		410 583 Ft
C/IV Devizaszámlák	15 718 368 Ft	0 Ft
C/V Idegen pénzeszközök		
C) PÉNZESZKÖZÖK	321 156 416 Ft	351 852 156 Ft
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről		
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	4 589 305 Ft	0 Ft
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	985 886 Ft	0 Ft

D/I/5	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételekre		
D/I/6	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre		
D/I/7	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	3 999 999 Ft	9 750 006 Ft
D/I/8	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre		
D/I	Költségvetési évben esedékes követelések	9 575 190 Ft	9 750 006 Ft
D/II/1	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről		
D/II/2	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről		
D/II/3	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételekre		
D/II/4	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételekre		
D/II/5	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételekre		
D/II/6	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre		
D/II/7	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre		
D/II/8	Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre		
D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések	0 Ft	0 Ft
D/III/1	Adott előlegek	2 782 614 Ft	0 Ft
D/III/1a	- ebből: immateriális javakra adott előlegek		
D/III/1b	- ebből: beruházásokra adott előlegek	2 282 614 Ft	0 Ft
D/III/1c	- ebből: készletekre adott előlegek	500 000 Ft	0 Ft
D/III/1d	- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0 Ft	0 Ft
D/III/1e	- ebből: egyéb adott előlegek	0 Ft	0 Ft
D/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása		
D/III/3	Más által beszedett bevételek elszámolása		
D/III/4	Forgótőke elszámolása		
D/III/5	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	50 731 206 Ft	40 571 542 Ft
D/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása		
D/III/7	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	541 818 Ft	0 Ft
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások	54 055 638 Ft	40 571 542 Ft
D)	KÖVETELÉSEK	63 630 828 Ft	50 321 548 Ft
E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	1 717 161 Ft	1 306 000 Ft
F/1	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása		
F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		
F/3	Halasztott ráfordítások		
F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0 Ft	0 Ft
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		3 155 101 155 Ft	3 233 888 824 Ft
FORRÁSOK			
G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	920 985 736 Ft	920 985 736 Ft
G/II	Nemzeti vagyon változásai	660 688 492 Ft	660 688 492 Ft
G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	24 744 152 Ft	24 744 152 Ft
G/IV	Felhalmozott eredmény	1 178 662 416 Ft	1 462 590 970 Ft
G/V	Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
G/VI	Mérleg szerinti eredmény	283 928 554 Ft	113 716 942 Ft
G)	SAJÁT TŐKE	3 069 009 350 Ft	3 182 726 292 Ft

H/I/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	2 564 003 Ft	0 Ft
H/I/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra		
H/I/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 406 813 Ft	444 796 Ft
H/I/4	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira		
H/I/5	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra		
H/I/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	8 025 706 Ft	14 247 Ft
H/I/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	214 547 Ft	214 547 Ft
H/I/8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra		
H/I/9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra		
H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	12 211 069 Ft	673 590 Ft
H/II/1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		
H/II/2	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra		
H/II/3	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		
H/II/4	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira		
H/II/5	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra		
H/II/6	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra		
H/II/7	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra		
H/II/8	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra		
H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	11 227 713 Ft	12 414 417 Ft
H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	11 227 713 Ft	12 414 417 Ft
H/III/1	Kapott előlegek	29 587 602 Ft	103 122 Ft
H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása		
H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	286 967 Ft	0 Ft
H/III/4	Forgótőke elszámolása (Kincstár)		0 Ft
H/III/5	Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség elszámolása		
H/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása		
H/III/7	Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása		
H/III/8	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok		
H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	29 874 569 Ft	103 122 Ft
H)	KÖTELEZETTSÉGEK	53 313 351 Ft	13 191 129 Ft
I)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		
J/1	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása		
J/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 961 068 Ft	7 980 801 Ft
J/3	Halasztott eredményszemléletű bevételek	28 817 386 Ft	29 990 602 Ft
J)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	32 778 454 Ft	37 971 403 Ft
FORRÁSOK ÖSSZESEN		3 155 101 155 Ft	3 233 888 824 Ft

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK (EFT)

2024

Önkormányzati szinten az alábbi közvetett támogatások szerepelnek a költségvetésben:		
a)	ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege:	
b)	lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege:	
c)	helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként telakadó: mely a tv. szerint kötelezően biztosítandó mentességeket és kedvezményeket jelenti	301
d)	helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege:	0
e)	egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege:	0

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI
2024

Projekt megnevezése	eredeti ei.	I. módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
K1. Személyi juttatások				
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
K3. Dologi kiadások				
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5. Egyéb működési célú kiadások				
K6. Beruházási kiadások				
K7. Felújítások				
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN		0	0	
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától				
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától				
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól				
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól				
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása				
B1-B7 Költségvetési bevételek				
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	0	

ADÓSSÁGÁLLOMÁNY

ADÓSSÁGÁLLOMÁNY ÖSSZEGE	0	0	0	
-------------------------	---	---	---	--

Gördülő tervezés
2024

ROVAT	2024 Eredeti ei.	2024. I. Módosítás	Teljesítés	2025. évi ei.	2026. évi ei.	2027. évi ei.
K1. Személyi juttatások	50 958 724 Ft	51 813 559 Ft	51 813 559 Ft	65 930 100 Ft	67 248 702	68 593 676
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 217 254 Ft	5 896 289 Ft	5 896 289 Ft	6 772 555 Ft	6 908 006	7 046 166
K3. Dologi kiadások	140 800 669 Ft	158 122 733 Ft	157 652 455 Ft	186 710 440 Ft	190 444 649	194 253 542
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 900 000 Ft	1 838 780 Ft	1 838 780 Ft	2 000 000 Ft	2 040 000	2 080 800
K5. Egyéb működési célú kiadások	280 577 311 Ft	427 903 354 Ft	67 103 386 Ft	213 830 702 Ft	218 107 316	222 469 462
K6. Beruházási kiadások	214 794 644 Ft	140 808 074 Ft	140 793 827 Ft	326 458 893 Ft	332 988 071	339 647 833
K7. Felújítások	135 666 851 Ft	112 646 822 Ft	112 432 275 Ft	29 510 001 Ft	30 100 201	30 702 205
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	5 750 007 Ft	5 750 007 Ft	4 000 000 Ft	4 080 000	4 161 600
K1-8. Költségvetési kiadások	831 915 453 Ft	904 779 618 Ft	543 280 578 Ft	835 212 691 Ft	851 916 945 Ft	868 955 284 Ft
K9. Finanszírozási kiadások	295 487 234 Ft	2 382 519 526 Ft	2 382 519 526 Ft	333 653 862	340 326 939	347 133 478
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	1 127 402 687 Ft	3 287 299 144 Ft	2 925 800 104 Ft	1 168 866 553 Ft	1 192 243 884 Ft	1 216 088 762 Ft
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	330 436 238 Ft	339 397 355 Ft	339 397 355 Ft	379 688 787	387 435 563	395 184 274
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	81 146 336 Ft	69 612 575 Ft	69 612 575 Ft	26 000 000	26 520 000	27 050 400
B3. Közhatalmi bevételek	236 200 000 Ft	250 078 413 Ft	250 078 413 Ft	109 400 000	111 588 000	113 819 760
B4. Működési bevételek	66 347 371 Ft	81 254 880 Ft	81 254 880 Ft	110 388 962	112 596 741	114 848 676
B5. Felhalmozási bevételek	75 365 089 Ft	149 792 657 Ft	149 792 657 Ft	181 889 764	185 527 559	189 238 110
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 149 999 Ft	9 750 006 Ft	0 Ft	9 750 006	9 945 006	10 143 906
B1-7. Költségvetési bevételek	793 645 033 Ft	899 985 886 Ft	890 235 880 Ft	817 117 519 Ft	833 612 869 Ft	850 285 126 Ft
B8. Finanszírozási bevételek	333 757 654 Ft	2 387 313 258 Ft	2 387 313 258 Ft	351 749 034	358 631 015	365 803 636
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	1 127 402 687 Ft	3 287 299 144 Ft	3 277 549 138 Ft	1 168 866 553 Ft	1 192 243 884 Ft	1 216 088 762 Ft

AZ EGYSÉGES ROVATREND SZERINTI KIEMELT KIADÁSI ÉS BEVÉTELI JOGCÍMEK

ROVATOK		2024. ÉVI ELŐIRÁNYZATOK		Teljesítés	Teljesítés %
		Eredeti	I. Módosítás		
K1	Személyi juttatásokat	142 583 192 Ft	145 283 031 Ft	145 283 031 Ft	100,00%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 719 159 Ft	17 425 017 Ft	17 043 701 Ft	97,81%
K3	Dologi kiadások	43 450 820 Ft	43 457 863 Ft	42 530 019 Ft	97,86%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5	Egyéb működési célú kiadások				
K6	Beruházási kiadások	7 855 936 Ft	7 407 519 Ft	7 407 519 Ft	100,00%
K7	Felújítások				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K1-K8	Költségvetési kiadások	210 609 107 Ft	213 573 430 Ft	212 264 270 Ft	99,39%
K9	Finanszírozási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
KIADÁSOK ÖSSZESEN		210 609 107 Ft	213 573 430 Ft	212 264 270 Ft	99,39%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B3	Közhatalmi bevételek				
B4	Működési bevételek	22 129 000 Ft	21 688 178 Ft	21 688 178 Ft	100,00%
B5	Felhalmozási bevételek				
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B1-B7	Költségvetési bevételek	22 129 000 Ft	21 688 178 Ft	21 688 178 Ft	100,00%
B8	Finanszírozási bevételek	188 480 107 Ft	191 885 252 Ft	191 885 252 Ft	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		210 609 107 Ft	213 573 430 Ft	213 573 430 Ft	100,00%

BEVÉTELEK

ROVATOK		2024. ÉVI ELŐIRÁNYZATOK		Teljesítés	Teljesítés %
		Eredeti	I. Módosítás		
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				
Működési célú központosított előirányzatok	B115				
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Elvonások és befizetések bevételei	B12				
Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
Társaságok jövedelemadói	B312				
Jövedelemadók	B31	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyoni típusú adók					
Értékesítési és forgalmi adók	B351				
Fogyasztási adók	B352				
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
Gépjárműadók	B354				
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Egyéb kzhatalmi bevételek	B36				
Közhatalmi bevételek	B3	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Aru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
Szolgáltatások ellenértéke	B402				
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				
Tulajdonosi bevételek	B404				
Ellátási díjak	B405	16 400 000 Ft	16 518 735 Ft	16 518 735 Ft	100,00%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 428 000 Ft	4 481 315 Ft	4 481 315 Ft	100,00%
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	1 300 000 Ft	688 000 Ft	688 000 Ft	100,00%
Kamatbevételek	B408	1 000 Ft	127 Ft	127 Ft	100,00%
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
Egyéb működési bevételek	B411		1 Ft	1 Ft	100,00%
Működési bevételek	B4	22 129 000 Ft	21 688 178 Ft	21 688 178 Ft	100,00%
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részesedések értékesítése	B54				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
Felhalmozási bevételek	B5	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0 Ft	0 Ft	0 Ft	

Költségvetési bevételek	B1-B7	22 129 000 Ft	21 688 178 Ft	21 688 178 Ft	100,00%
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				
Hitel-,kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása , értékesítése	B8123				
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	497 755 Ft	488 833 Ft	488 833 Ft	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				
Maradvány igénybevétele	B813	497 755 Ft	488 833 Ft	488 833 Ft	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	B816	187 982 352 Ft	191 396 419 Ft	191 396 419 Ft	100,00%
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	188 480 107 Ft	191 885 252 Ft	191 885 252 Ft	100,00%
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
Finanszírozási bevételek	B8	188 480 107 Ft	191 885 252 Ft	191 885 252 Ft	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	210 609 107 Ft	213 573 430 Ft	213 573 430 Ft	100,00%

KIADÁSOK

		2024. ÉVI ELŐIRÁNYZATOK		Teljesítés	Teljesítés %
		Eredeti	I. Módosítás		
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	126 217 152	121 249 733	121 249 733	100,00%
Normatív jutalmak	K1102				
Céljuttatás, projektprémium	K1103	2 340 000	6 021 231	6 021 231	100,00%
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				
Végkielégítés	K1105				
Jubileumi jutalom	K1106	1 075 800	1 075 800	1 075 800	100,00%
Béren kívüli juttatások	K1107	9 000 000	8 866 667	8 866 667	100,00%
Ruházati költségtérítés	K1108				
Közlekedési költségtérítés	K1109	840 240	1 089 220	1 089 220	100,00%
Egyéb költségtérítések	K1110				
Lakhatási támogatások	K1111				
Szociális támogatások	K1112				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	480 000	2 821 264	2 821 264	100,00%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	139 953 192	141 123 915	141 123 915	100,00%
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				
Munkavégzésre irányuló, egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 600 000	4 150 187	4 150 187	100,00%
Egyéb külső személyi juttatások	K123	30 000	8 929	8 929	100,00%
Külső személyi juttatások	K12	2 630 000	4 159 116	4 159 116	100,00%
Személyi juttatások	K1	142 583 192	145 283 031	145 283 031	100,00%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	16 719 159	17 425 017	17 043 701	97,81%
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 820 000	1 675 724	1 672 724	99,82%
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	21 760 000	21 676 555	21 676 555	100,00%
Árubeszerzés	K313				
Készletbeszerzés	K31	23 580 000	23 352 279	23 349 279	99,99%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	120 000	111 910	111 910	100,00%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	120 000	65 576	65 576	100,00%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	240 000	177 486	177 486	100,00%
Közüzemi díjak	K331	2 803 000	5 512 119	4 797 607	87,04%
Vásárolt élelmezés	K332	2 500 000	2 231 495	2 231 495	100,00%
Bérleti és lízing díjak	K333				
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 320 000	1 743 605	1 743 605	100,00%
Közvetített szolgáltatások	K335				
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 690 000	1 722 634	1 722 634	100,00%
Egyéb szolgáltatások	K337	953 000	877 493	877 493	100,00%
Szolgáltatási kiadások	K33	10 266 000	12 087 346	11 372 834	94,09%
Kiküldetések kiadásai	K341	40 000	0	0	
Reklám- és propagandakiadások	K342	40 000	11 900	11 900	100,00%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	80 000	11 900	11 900	100,00%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	9 224 820	7 466 064	7 255 732	97,18%
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	10 000	202 000	202 000	100,00%
Kamatkiadások	K353				
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
Egyéb dologi kiadások	K355	50 000	160 788	160 788	100,00%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	9 284 820	7 828 852	7 618 520	97,31%
Dologi kiadások	K3	43 450 820	43 457 863	42 530 019	97,86%
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42				
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	
Nemzetközi kötelezettségek	K501				
Elvonások és befizetések	K502				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				

Működési célú, garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
Kamat támogatások	K510				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				
Tartalék (általános)	K513				
Tartalék (cél)	K513				
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		41 417	41 417	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 185 776	5 866 747	5 866 747	100,00%
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 670 160	1 499 355	1 499 355	100,00%
Beruházások	K6	7 855 936	7 407 519	7 407 519	100,00%
Ingatlanok felújítása	K71				
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
Felújítások	K7	0	0	0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	
Költségvetési kiadások	K1-K8	210 609 107	213 573 430	212 264 270	99,39%
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				
Forgatási célú, külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	210 609 107	213 573 430	212 264 270	99,39%

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI JOGCÍMEK

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
MŰKÖDÉST SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK	2024				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2024			
	Eredeti	I. Módosítás	Teljesítés	Teljesítés %		Eredeti	I. Módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
Működési célú támogatások államháztartáson belülről					Személyi juttatások	142 583 192 Ft	145 283 031 Ft	145 283 031 Ft	100,00%
Közhatalmi bevételek					Munkaadókat terhelő járulékok	16 719 159 Ft	17 425 017 Ft	17 043 701 Ft	97,81%
Működési bevételek	22 129 000 Ft	21 688 178 Ft	21 688 178 Ft	100,00%	Dologi kiadások	43 450 820 Ft	43 457 863 Ft	42 530 019 Ft	97,86%
Működési célú átvett pénzeszközök					Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	497 755 Ft	488 833 Ft	488 833 Ft	100,00%	Egyéb működési kiadások				
Intézményfinanszírozás	187 982 352 Ft	191 396 419 Ft	191 396 419 Ft	100,00%	Intézményfinanszírozás				
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	210 609 107 Ft	213 573 430 Ft	213 573 430 Ft	100,00%	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	202 753 171 Ft	206 165 911 Ft	204 856 751 Ft	99,36%
FELHALMOZÁST SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Beruházási kiadások	6 185 776 Ft	5 908 164 Ft	5 908 164 Ft	100,00%
Felhalmozási bevételek					Beruházási kiadások előzetes ÁFÁ-ja	1 670 160 Ft	1 499 355 Ft	1 499 355 Ft	100,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Felújítási kiadások				
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					Felújítási kiadások előzetes ÁFÁ-ja				
					Egyéb felhalmozási kiadások				
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0 Ft	0 Ft	0 Ft		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 855 936 Ft	7 407 519 Ft	7 407 519 Ft	100,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	210 609 107 Ft	213 573 430 Ft	213 573 430 Ft	100,00%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	210 609 107 Ft	213 573 430 Ft	212 264 270 Ft	99,39%

FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA (FŐ)

Megnevezés	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző		
I. besorolási osztály összesen		
II. besorolási osztály összesen		
III. besorolási osztály összesen		
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN		
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)		
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő		
osztályvezető, további vezető		
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs		
"A", "B" fizetési osztály összesen	1	1
"C", "D" fizetési osztály összesen	6	4
"E"- "J" fizetési osztály összesen	2	2
NOKS gyakornok (szakképzettséggel, szakképesítéssel)	6	
kutató, felsőoktatásban oktató		
Pedagógus I.	4	4
Pedagógus II.	1	1
Pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	2	
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	22	22
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)		
ösztöndíjas foglalkoztatott		
közfoglalkoztatott		
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN		
polgármester, főpolgármester		
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja		
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke		
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN		
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN		
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek		
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezett létszáma		
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)		
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek		
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)		

PÉNZMARADVÁNY

2024

Megnevezés	INTÉZMÉNY	Összesen
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	21 688 178 Ft	21 688 178 Ft
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	212 264 270 Ft	212 264 270 Ft
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-190 576 092 Ft	-190 576 092 Ft
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	191 885 252 Ft	191 885 252 Ft
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0 Ft	0 Ft
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	191 885 252 Ft	191 885 252 Ft
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 309 160 Ft	1 309 160 Ft
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)		
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai		
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)		
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)		
C) Összes maradvány (=A+B)	1 309 160 Ft	1 309 160 Ft
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		0 Ft
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 309 160 Ft	1 309 160 Ft
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)		
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)		
Ebből irányító szerv által elvonásra kerül		

EREDMÉNYKIMUTATÁST2024

Megnevezés	Előző időszak (2023. év)	Tárgyidőszak (2024. év)
01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek		
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	15 869 092	16 518 735
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei		
I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	15 869 092	16 518 735
04 Saját termelésű készletek állományváltozása		
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke		
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)		
06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	146 819 593	191 396 419
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei		
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei		
09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	39 983	1
III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	146 859 576	191 396 420
09 Anyagköltség	21 799 172	23 349 279
10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	9 389 154	11 562 220
11 Eladott áruk beszerzési értéke	0	
12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	31 188 326	34 911 499
13 Bérköltség	101 849 920	128 882 992
14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	14 832 181	18 012 067
15 Bérjárulékok	13 558 519	17 122 926
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	130 240 620	164 017 985
VI Értékcsökkenési leírás	802 086	3 138 711
VII Egyéb ráfordítások	2 191 167	2 037 577
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-1 693 531	3 809 383
16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	
17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	83	127
18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	0	
18a - ebből: árfolyamnyereség	0	
VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	83	127
19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	
20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	
21a - ebből: árfolyamvesztesség	0	
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	83	127
Szokásos eredmény	-1 693 448	3 809 510
X. Rendkívüli eredményszámléletű bevételek		
XI. Rendkívüli ráfordítások		
D) Rendkívüli eredmény		
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-1 693 448	3 809 510

MÉRLEG

Megnevezés	Előző időszak (2023. év)	Tárgyidőszak (2024. év)
ESZKÖZÖK		
A/I/1 Vagyoni értékű jogok		
A/I/2 Szellemi termékek		
A/I/3 Immateriális javak érték helyesbítése		
A/I Immateriális javak	0	0
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	852 068	5 191 443
A/II/3 Tenyészállatok		
A/II/4 Beruházások, felújítások	1 569 922	0
A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése		
A/II Tárgyi eszközök	2 421 990	5 191 443
A/III/1 Tartós részesedések		
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése		
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése		
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 421 990	5 191 443
B/I/1 Vásárolt készletek		
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek		
B/I/3 Egyéb készletek		
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek		
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok		
B/I Készletek		
B/II/1 Nem tartós részesedések		
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek		
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek		
B/II/2c - ebből: államkötvények		
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei		
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek		
B/II Értékpapírok		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0
C/I Hosszú lejáratú betétek		
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	264 985	69 230
C/III Forintszámlák	232 770	1 126 903
C/IV Devizaszámlák		
C/V Idegen pénzeszközök		
C) PÉNZESZKÖZÖK	497 755	1 196 133
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről		
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről		
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre		
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	0	0
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre		
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre		
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre		

D/I/8	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre		
D/I	Költségvetési évben esedékes követelések	0	0
D/II/1	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről		
D/II/2	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről		
D/II/3	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre		
D/II/4	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre		
D/II/5	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre		
D/II/6	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre		
D/II/7	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre		
D/II/8	Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre		
D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0
D/III/1	Adott előlegek	13 539	51 341
D/III/1a	- ebből: immateriális javakra adott előlegek		
D/III/1b	- ebből: beruházásokra adott előlegek		
D/III/1c	- ebből: készletekre adott előlegek	3 810	0
D/III/1d	- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek		51 341
D/III/1e	- ebből: egyéb adott előlegek	9 729	0
D/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása		
D/III/3	Más által beszédett bevételek elszámolása		
D/III/4	Forgótőke elszámolása		
D/III/5	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása		
D/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása		
D/III/7	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	2	61686
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások	13 541	113 027
D)	KÖVETELÉSEK	13 541	113 027
E/I/2	Más előzetesen felszámított levonható áfa	4 718 326	1 700 000
E/I/3	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható áfa	257	0
E/I/4	Más előzetesen felszámított nem levonható áfa	-257	0
E/I	Előzetesen felszámított áfa elszámolása	4 718 326	1 700 000
E/II/2	Más fizetendő áfa	-4 929 052	0
E/II	Fizetendő áfa elszámolása	-4 929 052	0
E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-210 726	1 700 000
F/1	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása		
F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		
F/3	Halasztott ráfordítások		
F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		2 722 560	8 200 603
FORRÁSOK			
G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	438 910	438 910
G/II	Nemzeti vagyon változásai		
G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	342 713	342 713
G/IV	Felhalmozott eredmény	-6 737 379	-8 430 827
G/V	Eszközök érték helyesbítésének forrása		
G/VI	Mérleg szerinti eredmény	-1 693 448	3 809 510
G)	SAJÁT TŐKE	-7 649 204	-3 839 694
H/I/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
H/I/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
H/I/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	47 414	47 414
H/I/4	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira		

H/I/5	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra		
H/I/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra		
H/I/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra		
H/I/8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra		
H/I/9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra		
H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	47 414	47 414
H/II/1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		
H/II/2	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra		
H/II/3	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		
H/II/4	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira		
H/II/5	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra		
H/II/6	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra		
H/II/7	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra		
H/II/8	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra		
H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra		
H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0
H/III/1	Kapott előlegek	22 720	0
H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása		
H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása		
H/III/4	Forgótőke elszámolása (Kincstár)		
H/III/5	Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása		
H/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása		
H/III/7	Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása		
H/III/8	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok		
H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	22 720	0
H)	KÖTELEZETTSÉGEK	70 134	47 414
I)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		
J/1	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása		
J/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 301 630	11 992 883
J/3	Halasztott eredményszemléletű bevételek		
J)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	10 301 630	11 992 883
FORRÁSOK ÖSSZESEN		2 722 560	8 200 603

GÖRDÜLŐ TERVEZÉS

ROVATOK	2024 Eredeti előirányzat	2024 Módosított előirányzat	Teljesítés	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat
K1. Személyi juttatások	142 583 192	145 283 031	145 283 031	178 803 596	187 743 776	197 130 965
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 719 159	17 425 017	17 043 701	20 453 661	21 476 344	22 550 161
K3. Dologi kiadások	43 450 820	43 457 863	42 530 019	45 781 249	48 070 311	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0		0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások		0	0		0	0
K6. Beruházási kiadások	7 855 936	7 407 519	7 407 519	5 799 990	5 000 000	5 250 000
K7. Felújítások		0	0		0	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0		0	0
K1-8. Költségvetési kiadások	210 609 107	213 573 430	212 264 270	250 838 496	263 380 421	276 549 442
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	210 609 107	213 573 430	212 264 270	250 838 496	263 380 421	276 549 442
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek	22 129 000	21 688 178	21 688 178	31 831 000	33 422 550	35 093 678
B5. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0
B1-7. Költségvetési bevételek	22 129 000	21 688 178	21 688 178	31 831 000	33 422 550	35 093 678
B8. Finanszírozási bevételek	188 480 107	191 885 252	191 885 252	219 007 496	229 957 871	241 455 764
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	210 609 107	213 573 430	213 573 430	250 838 496	263 380 421	276 549 442

AZ EGYSÉGES ROVATREND SZERINTI KIEMELT KIADÁSI ÉS BEVÉTELI JOGCÍMEK

ROVATOK		2024. ÉVI ELŐIRÁNYZATOK		Teljesítés	Teljesítés %
		Eredeti	I. Módosítás		
K1	Személyi juttatásokat	81 105 150 Ft	84 307 031 Ft	84 198 428 Ft	99,87%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 083 670 Ft	22 203 649 Ft	11 381 774 Ft	51,26%
K3	Dologi kiadások	10 226 657 Ft	6 045 395 Ft	6 045 395 Ft	100,00%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5	Egyéb működési célú kiadások				
K6	Beruházási kiadások				
K7	Felújítások				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K1-K8	Költségvetési kiadások	102 415 477 Ft	112 556 075 Ft	101 625 597 Ft	90,29%
K9	Finanszírozási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
KIADÁSOK ÖSSZESEN		102 415 477 Ft	112 556 075 Ft	101 625 597 Ft	90,29%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		4 214 673 Ft	4 214 673 Ft	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B3	Közhatalmi bevételek				
B4	Működési bevételek		2 307 700 Ft	2 307 700 Ft	100,00%
B5	Felhalmozási bevételek				
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B1-B7	Költségvetési bevételek	0 Ft	6 522 373 Ft	6 522 373 Ft	100,00%
B8	Finanszírozási bevételek	102 415 477 Ft	106 033 702 Ft	106 033 702 Ft	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		102 415 477 Ft	112 556 075 Ft	112 556 075 Ft	100,00%

BEVÉTELEK

ROVATOK		2024. ÉVI ELŐIRÁNYZATOK		Teljesítés	Teljesítés %
		Eredeti	I. Módosítás		
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				
Működési célú központosított előirányzatok	B115				
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Elvonások és befizetések bevételei	B12				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		4 214 673 Ft	4 214 673 Ft	100,00%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0 Ft	4 214 673 Ft	4 214 673 Ft	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
Társaságok jövedelemadói	B312				
Jövedelemadók	B31	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyoni típusú adók					
Értékesítési és forgalmi adók	B351				
Fogyasztási adók	B352				
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
Gépjárműadók	B354				
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Egyéb kzhatalmi bevételek	B36				
Közhatalmi bevételek	B3	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
Szolgáltatások ellenértéke	B402				
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403		1 821 110 Ft	1 821 110 Ft	100,00%
Tulajdonosi bevételek	B404				
Ellátási díjak	B405				
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		486 030 Ft	486 030 Ft	100,00%
általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
Kamatbevételek	B408		559 Ft	559 Ft	100,00%
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
Egyéb működési bevételek	B411		1 Ft	1 Ft	100,00%
Működési bevételek	B4	0 Ft	2 307 700 Ft	2 307 700 Ft	100,00%
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részesedések értékesítése	B54				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
Felhalmozási bevételek	B5	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0 Ft	0 Ft	0 Ft	

Költségvetési bevételek	B1-B7	0 Ft	6 522 373 Ft	6 522 373 Ft	100,00%
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				
Hitel-,kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása , értékesítése	B8123				
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	6 138 308 Ft	6 138 308 Ft	6 138 308 Ft	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				
Maradvány igénybevétele	B813	6 138 308 Ft	6 138 308 Ft	6 138 308 Ft	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	B816	96 277 169 Ft	99 895 394 Ft	99 895 394 Ft	100,00%
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	102 415 477 Ft	106 033 702 Ft	106 033 702 Ft	100,00%
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
Finanszírozási bevételek	B8	102 415 477 Ft	106 033 702 Ft	106 033 702 Ft	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	102 415 477 Ft	112 556 075 Ft	112 556 075 Ft	100,00%

KIADÁSOK

		2024. ÉVI ELŐIRÁNYZATOK		Teljesítés	Teljesítés %
		Eredeti	I. Módosítás		
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	64 518 600	64 838 487	64 838 487	100,00%
Normatív jutalmak	K1102	5 376 550	5 502 850	5 502 850	100,00%
Céljuttatás, projektprémium	K1103				
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	6 500 000	4 875 002	4 875 002	100,00%
Végkielégítés	K1105				
Jubileumi jutalom	K1106				
Béren kívüli juttatások	K1107	3 600 000	3 731 230	3 726 230	99,87%
Ruházati költségterítés	K1108				
Közlekedési költségterítés	K1109	950 000	2 017 822	1 914 219	94,87%
Egyéb költségterítések	K1110	160 000			
Lakhatási támogatások	K1111				
Szociális támogatások	K1112				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		357 646	357 646	100,00%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	81 105 150	81 323 037	81 214 434	99,87%
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				
Munkavégzésre irányuló, egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	2 487 139	2 487 139	100,00%
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	496 855	496 855	100,00%
Külső személyi juttatások	K12	0	2 983 994	2 983 994	100,00%
Személyi juttatások	K1	81 105 150	84 307 031	84 198 428	99,87%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 083 670	22 203 649	11 381 774	51,26%
Szakmai anyagok beszerzése	K311				
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 400 000	2 032 229	2 032 229	100,00%
Árubeszerzés	K313				
Készletbeszerzés	K31	3 400 000	2 032 229	2 032 229	100,00%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322				
Kommunikációs szolgáltatások	K32	0	0	0	
Közüzemi díjak	K331				
Vásárolt ételmezés	K332				
Bérleti és lízing díjak	K333				
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334				
Közvetített szolgáltatások	K335		1 501 549	1 501 549	100,00%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 000 000	0	0	
Egyéb szolgáltatások	K337		359 530	359 530	
Szolgáltatási kiadások	K33	3 000 000	1 861 079	1 861 079	100,00%
Kiküldetések kiadásai	K341	2 098 657	1 178 821	1 178 821	
Reklám- és propagandakiadások	K342				
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	2 098 657	1 178 821	1 178 821	100,00%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 728 000	973 258	973 258	100,00%
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				
Kamatkiadások	K353				
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
Egyéb dologi kiadások	K355		8	8	100,00%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 728 000	973 266	973 266	100,00%
Dologi kiadások	K3	10 226 657	6 045 395	6 045 395	100,00%
Társadalombbiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42				
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	
Nemzetközi kötelezettségek	K501				
Elvonások és befizetések	K502				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				

Működési célú, garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
Kamattámogatások	K510				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				
Tartalék (általános)	K513				
Tartalék (cél)	K513				
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				
Beruházások	K6	0	0	0	
Ingatlanok felújítása	K71				
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
Felújítások	K7	0	0	0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	
Költségvetési kiadások	K1-K8	102 415 477	112 556 075	101 625 597	90,29%
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
Rovid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				
Forgatási célú, külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	102 415 477	112 556 075	101 625 597	90,29%

FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA (FŐ)

Megnevezés	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	2	2
I. besorolási osztály összesen	3	3
II. besorolási osztály összesen	5	5
III. besorolási osztály összesen	0	0
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN	10	10
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)		
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő		
osztályvezető, további vezető		
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs		
"A", "B" fizetési osztály összesen		
"C", "D" fizetési osztály összesen		
"E"- "J" fizetési osztály összesen		
NOKS gyakornok (szakképzettséggel, szakképesítéssel)		
kutató, felsőoktatásban oktató		
Pedagógus I.		
Pedagógus II.		
Pedagógus (magasabb) vezetői megbízással		
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	0	0
fizikai alkalmazott,		
a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)		
ösztöndíjas foglalkoztatott		
közfoglalkoztatott		
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN		
polgármester, főpolgármester		
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja		
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke		
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN		
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	0	0
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek		
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezett létszáma		
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)		
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek		
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)		

PÉNZMARADVÁNY

2024

Megnevezés	INTÉZMÉNY	Összesen
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	6 522 373 Ft	6 522 373 Ft
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	101 625 597 Ft	101 625 597 Ft
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-95 103 224 Ft	-95 103 224 Ft
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	106 033 702 Ft	106 033 702 Ft
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0 Ft	0 Ft
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	106 033 702 Ft	106 033 702 Ft
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	10 930 478 Ft	10 930 478 Ft
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)		
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai		
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)		
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)		
C) Összes maradvány (=A+B)	10 930 478 Ft	10 930 478 Ft
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		0 Ft
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	10 930 478 Ft	10 930 478 Ft
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)		
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)		
Ebből irányító szerv által elvonásra kerül		

EREDMÉNYKIMUTATÁS

2024

Megnevezés	Előző időszak (2023. év)	Tárgyidőszak (2024. év)
01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek		
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	643 000	1 821 110
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei		
I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	643 000	1 821 110
04 Saját termelésű készletek állományváltozása		
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke		
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)		
06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	87 804 567	99 895 394
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei		4214673
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei		
09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	2	1
III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	87 804 569	104 110 068
09 Anyagköltség	831 423	2 032 229
10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 510 522	1 538 351
11 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 345 062	1501549
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	3 687 007	5 072 129
13 Bérköltség	61 379 927	77 432 571
14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 624 436	8 982 089
15 Bérjárulékok	10 081 885	11 500 404
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	83 086 248	97 915 064
VI Értécsökkenési leírás	0	0
VII Egyéb ráfordítások	1 213 219	8
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	461 095	2 943 977
16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	
17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	409	559
18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	0	
18a - ebből: árfolyamnyereség	0	
VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	409	559
19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	
20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	
21a - ebből: árfolyamvesztesség	0	
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	409	559
Szokásos eredmény	461 504	2 944 536
X. Rendkívüli eredményszámléletű bevételek		
XI. Rendkívüli ráfordítások		
D) Rendkívüli eredmény		
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	461 504	2 944 536

MÉRLEG

Megnevezés	Előző időszak (2023. év)	Tárgyidőszak (2024. év)
ESZKÖZÖK		
A/I/1 Vagyoni értékű jogok		
A/I/2 Szellemi termékek		
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése		
A/I Immateriális javak	0	0
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		
A/II/3 Tenyészállatok		
A/II/4 Beruházások, felújítások		
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
A/II Tárgyi eszközök	0	0
A/III/1 Tartós részesedések		
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése		
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0	0
B/I/1 Vásárolt készletek		
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek		
B/I/3 Egyéb készletek		
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek		
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok		
B/I Készletek		
B/II/1 Nem tartós részesedések		
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek		
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek		
B/II/2c - ebből: államkötvények		
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei		
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek		
B/II Értékpapírok		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0
C/I Hosszú lejáratú betétek		
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	205 940	55 990
C/III Forintszámlák	5 932 368	10 874 488
C/IV Devizasámlák		
C/V Idegen pénzeszközök		
C) PÉNZESZKÖZÖK	6 138 308	10 930 478
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről		
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről		
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre		
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	0	0
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre		
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre		
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre		

D/I/8	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre		
D/I	Költségvetési évben esedékes követelések	0	0
D/II/1	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről		
D/II/2	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről		
D/II/3	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre		
D/II/4	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre		
D/II/5	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre		
D/II/6	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre		
D/II/7	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre		
D/II/8	Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre		
D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0
D/III/1	Adott előlegek		
D/III/1a	- ebből: immateriális javakra adott előlegek		
D/III/1b	- ebből: beruházásokra adott előlegek		
D/III/1c	- ebből: készletekre adott előlegek		0
D/III/1d	- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek		
D/III/1e	- ebből: egyéb adott előlegek		
D/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása		
D/III/3	Más által beszédett bevételek elszámolása		
D/III/4	Forgótőke elszámolása		
D/III/5	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása		
D/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása		
D/III/7	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása		
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0
D)	KÖVETELÉSEK	0	0
E/I/2	Más előzetesen felszámított levonható áfa	190 367	319 562
E/I/3	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható áfa		0
E/I/4	Más előzetesen felszámított nem levonható áfa		844 063
E/I	Előzetesen felszámított áfa elszámolása	190 367	1 163 625
E/II/2	Más fizetendő áfa	-144 180	-630 210
E/II	Fizetendő áfa elszámolása		
E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	46 187	533 415
F/1	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása		
F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		
F/3	Halasztott ráfordítások		
F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		6 184 495	11 463 893
FORRÁSOK			
G/I	Nemzeti vagyoni induláskori értéke		
G/II	Nemzeti vagyoni változásai		
G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 023 970	1 023 970
G/IV	Felhalmozott eredmény	288 243	749 747
G/V	Eszközök érték helyesbítésének forrása		
G/VI	Mérleg szerinti eredmény	461 504	2 944 536
G)	SAJÁT TŐKE	1 773 717	4 718 253
H/I/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
H/I/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
H/I/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		
H/I/4	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira		

H/I/5	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra		
H/I/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra		
H/I/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra		
H/I/8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra		
H/I/9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra		
H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0
H/II/1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		
H/II/2	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra		
H/II/3	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		
H/II/4	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira		
H/II/5	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra		
H/II/6	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra		
H/II/7	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra		
H/II/8	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra		
H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra		
H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0
H/III/1	Kapott előlegek		
H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása		
H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása		
H/III/4	Forgótőke elszámolása (Kincstár)		
H/III/5	Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása		
H/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása		
H/III/7	Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása		
H/III/8	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok		
H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0
H)	KÖTELEZETTSÉGEK	0	0
I)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		
J/1	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása		
J/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 410 778	6 745 640
J/3	Halasztott eredményszemléletű bevételek		
J)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	4 410 778	6 745 640
FORRÁSOK ÖSSZESEN		6 184 495	11 463 893

VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben szereplő ESZKÖZÖKRŐL (Ft)

2024

Megnevezés	Sorszám	Előző időszak (2023. év)	Tárgyidőszak (2024.év)
I. Immateriális javak	01.	302 220	22 758 769
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	2 768 294 530	2 807 650 351
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	2 190 360 341	1 450 634 379
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	-	-
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.	454 027 468	971 866 498
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	976 112 063	307 049 351
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	760 220 810	171 718 530
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	76 761 540	9 696 746
2.1 Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.	147 500	-
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	40 832 626	526 000
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	35 781 414	9 170 746
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.	-	-
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.		
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.		
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	501 172 649	1 347 319 226
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.		
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.		
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	501 172 649	1 347 319 226
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.		
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.	-	-
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.		
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.		
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.		
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.		
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	-	-
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	-	-
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.		
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	-	-
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.	-	-
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.		
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.	-	-
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.		
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.		
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	2 768 596 750	2 830 409 120

I. Készletek	46.		
II. Értékpapírok	47.		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	-	-
I. Lekötött bankbetétek	49.	190 000 000	-
II. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek	50.	365 940	355 690
III. Forintszámlák	51.	115 072 108	351 496 466
IV. Devizaszámlák	52.	15 718 368	-
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	321 156 416	351 852 156
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	9 575 190	9 750 006
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	54 055 638	40 571 542
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	63 630 828	50 321 548
I. Általános forgalmi adó elszámolása	58.	1 717 161	1 306 000
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.		
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	1 717 161	1 306 000
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	3 155 101 155	3 233 888 824

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben szereplő FORRÁSOKRÓL (Ft)

Megnevezés	Sorszám	Előző időszak (2023. év)	Tárgyidőszak (2024.év)
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	920 985 736	920 985 736
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	660 688 492	660 688 492
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	24 744 152	24 744 152
IV. Felhalmozott eredmény	04.	1 178 662 416	1 462 590 970
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.		
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	283 928 554	113 716 942 Ft
G) SAJÁT TŐKE (01+02+03+04+05+06)	07.	3 069 009 350	3 182 726 292
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	12 211 069	673 590
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	11 227 713	12 414 417
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	29 874 569	103 122
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	53 313 351	13 191 129
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.		
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	32 778 454	37 971 403
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	3 155 101 155	3 233 888 824

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben szereplő ESZKÖZÖKRŐL (Ft)
2024

Megnevezés	Sorszám	Előző időszak (2023. év)	Tárgyidőszak (2024.év)
I. Immateriális javak	01.		
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	2 421 990	5 191 443
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	-	-
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.		
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.		
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	852 068	5 191 443
2.1 Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.		
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.		
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.	-	-
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.		
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.		
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	1 569 922	-
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.		
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.		
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	1 569 922	-
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.		
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.	-	-
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.		
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.		
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.		
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.		
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	-	-
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	-	-
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.		
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.	-	-
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.		
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.	-	-
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.		
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.		
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	2 421 990	5 191 443
I. Készletek	46.		

II. Értékpapírok	47.		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	-	-
I. Lékötött bankbetétek	49.		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	264 985	69 230
III. Forintszámlák	51.	232 770	1 126 903
IV. Devizasámlák	52.		
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	497 755	1 196 133
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	-	-
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	-	-
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	13 541	113 027
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	13 541	113 027
I. Általános forgalmi adó elszámolása	58.	4 718 326	1 700 000
II.Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	59.	- 4 929 052	-
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	60.		
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59+60)	61.	- 210 726	1 700 000
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	62.		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	63.	2 722 560	8 200 603

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben szereplő FORRÁSOKRÓL (Ft)

Megnevezés	Sorszám	Előző időszak (2023. év)	Tárgyidőszak (2024 .év)
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	438 910	438 910
II. Nemzeti vagyon változásai	02.		
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	342 713	342 713
IV. Felhalmozott eredmény	04.	- 6 737 379	- 8 430 827
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.		
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	- 1 693 448	3 809 510
G) SAJÁT TŐKE (01+02+03+04+05+06)	07.	- 7 649 204	- 3 839 694
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.		
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	47 414	47 414
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	22 720	-
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	70 134	47 414
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.		
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	10 301 630	11 992 883
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	2 722 560	8 200 603

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben szereplő ESZKÖZÖKRŐL (Ft)
2024

Megnevezés	Sorszám	Előző időszak (2023. év)	Tárgyidőszak (2024.év)
I. Immateriális javak	01.		
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.		
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	-	-
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.		
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.		
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.		
2.1 Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.		
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.		
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.	-	-
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.		
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.		
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.		-
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.		
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.		
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.		-
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.		
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.	-	-
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.		
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.		
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.		
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.		
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	-	-
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	-	-
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.		
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.	-	-
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.		
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.	-	-
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.		
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.		
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	-	-
I. Készletek	46.		

II. Értékpapírok	47.		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	-	-
I. Lékötött bankbetétek	49.		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	205 940	55 990
III. Forintszámlák	51.	5 932 368	10 874 488
IV. Devizasámlák	52.		
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	6 138 308	10 930 478
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	-	-
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	-	-
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	-	-
I. Általános forgalmi adó elszámolása	58.		
II.Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	59.		-
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	60.		
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59+60)	61.	46 187	533 415
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	62.		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	63.	6 184 495	11 463 893

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben szereplő FORRÁSOKRÓL (Ft)

Megnevezés	Sorszám	Előző időszak (2023. év)	Tárgyidőszak (2024 .év)
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.		
II. Nemzeti vagyon változásai	02.		
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	1 023 970	1 023 970
IV. Felhalmozott eredmény	04.	288 243	749 747
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.		
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	461 504	2 944 536
G) SAJÁT TŐKE (01+02+03+04+05+06)	07.	1 773 717	4 718 253
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.		
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.		
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.		-
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	-	-
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.		
J) PASSZÍV IDŐBELII ELHATÁROLÁSOK	13.	4 410 778	6 745 640
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	6 184 495	11 463 893