

Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Kerekegyháza Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról

[1] Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. és 91. §-aiban meghatározott feladatkörében eljárva,

[3] Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2019. (XI 28.) önkormányzati rendelete 31. § b) pontja alapján a Pénzügyi és Szociális Bizottság, a 32. § (1) bekezdés a) pontja alapján az Ügyrendi, Vagyon-nyilatkozattételi, Összeférhetetlenségi Ifjúsági és Kulturális Bizottság véleményének kikérésével Kerekegyháza Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésének végrehajtásával kapcsolatban a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre terjed ki.

2. A 2025. évi költségvetés végrehajtása

2. §

(1) Kerekegyháza Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2025. évi költségvetésének végrehajtását a következő – összevont – összegekkel hagyja jóvá:

- a) Költségvetési bevételek összege 1 862 736 428 Ft
 - aa) működési bevétel 1 818 040 338 Ft
 - ab) felhalmozási bevétel 44 696 090 Ft
- b) Költségvetési kiadások összegét 1 608 877 460 Ft
 - ba) működési kiadás 1 319 549 024 Ft
 - bb) felhalmozási kiadás 289 328 436 Ft
- c) finanszírozási bevételek
 - ca) államháztartáson belüli megelőlegezések 43 237 963 Ft
 - cb) pénzforgalom nélküli bevételek 870 782 266 Ft
 - cc) betétek megszüntetése 4 123 500 000 Ft
- d) finanszírozási kiadások
 - da) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 35 296 350 Ft
 - db) pénzeszközök betétként elhelyezése 4 369 500 000 Ft
 - dc) központi, irányító szervi támogatások folyósítása 713 751 580 Ft
- e) bevételek összesen 6 900 256 657 Ft
- f) kiadások összesen 6 727 425 390 Ft
- g) költségvetés összesített egyenlege 172 831 267 Ft.

(2) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 5. melléklet tartalmazza.

(3) A költségvetés kiadásait kötelező, önként vállalt, állami feladatok bontásában, és azok pénzügyi forrásait a 15. melléklet tartalmazza.

3. §

(1) Az Önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeit és kiadásait a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A Katona József Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési bevételeit és kiadásait a 3. melléklet tartalmazza.

(4) A Kerekegyerdő Bölcsőde költségvetési bevételeit és kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.

4. §

(1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügylete nincs a konszolidációt követően.

(2) Az önkormányzatnak külföldi irányú kötelezettsége nem volt.

(3) Kormányengedélyhez kötött adósságot keletkeztető ügylet kötésére 2025. évben nem került sor.

5. §

A lakosságnak nyújtott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 6. melléklet tartalmazza.

6. §

Felhalmozási és felújítási kiadásokat a 7. melléklet tartalmazza, bemutatva a megvalósítás forrásait, amelyhez az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet nem vett igénybe.

7. §

Az önkormányzat és intézményei maradványát a 8. melléklet tartalmazza.

8. §

(1) A Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás által ellátott szociális feladatok finanszírozását 9. melléklet mutatja be.

(2) A Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás által ellátott óvodai nevelés finanszírozását 10. melléklet tartalmazza.

(3) A Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozását 11. melléklet tartalmazza.

9. §

(1) A kimutatást az összesített mérleg esetében a 12. melléklet tartalmazza.

(2) Nyilatkozik, hogy vállalkozási tevékenységet nem végzett sem a tárgyévben, sem a megelőző évben.

10. §

Az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 13. melléklet tartalmazza.

11. §

Az önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt, és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 14. melléklet tartalmazza

12. §

(1) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek költségvetési bevételeit és kiadásait a 16. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat és intézményei létszámadatait jogviszonyonkénti bontásban a 9. melléklet tartalmazza az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV számú törvény 23. § (2) bekezdés j) pontja szerint.

3. Záró rendelkezések

13. §

Hatályát veszti:

- a)* Kerekegyháza Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelet.
- b)* Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020.(II.27.) önkormányzati rendelete.

14. §

Ez a rendelet 2026. május 30-án lép hatályba.

Kerekegyháza Város Önkormányzat költségvetési bevételei kiadásai

| | | | | Ft | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| | 2024. | 2025.évi | 2025. 12. | Teljesítés | % |
| | teljesítés | eredeti ei. | mód.ei. | 2025. 12. | |
| | | | | 31. | |
| Önkormányzatok működési támogatásai | 1 009 034 131 | 1 048 728 398 | 1 114 326 658 | 1 114 326 658 | 100,00 |
| Elvonások és befizetések bevételei | 9 580 111 | 0 | 19 966 802 | 19 966 802 | 100,00 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 67 695 072 | 109 487 988 | 86 534 830 | 71 714 585 | 82,87 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 086 309 314 | 1 158 216 386 | 1 220 828 290 | 1 206 008 045 | 98,79 |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 517 418 707 | 0 | 41 080 342 | 41 080 342 | 100,00 |

| | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 517 418 707 | 0 | 41 080 342 | 41 080 342 | 100,00 |
| Vagyoni típusú adók | 24 345 007 | 23 500 000 | 23 500 000 | 23 213 452 | 98,78 |
| Értékesítési és forgalmi adók | 470 385 303 | 460 000 000 | 471 916 263 | 430 211 636 | 91,16 |
| Gépjárműadók | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 10 232 700 | 10 000 000 | 10 000 000 | 8 521 380 | 85,21 |
| Termékek és szolgáltatások adói | 480 618 003 | 470 000 000 | 481 916 263 | 438 733 016 | 91,04 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | 2 555 572 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 002 344 | 100,12 |
| Közhatalmi bevételek | 507 518 582 | 495 500 000 | 507 416 263 | 463 948 812 | 91,43 |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Szolgáltatások ellenértéke | 35 209 741 | 19 340 127 | 19 340 127 | 29 027 984 | 150,09 |
| Közvetített szolgáltatások értéke | 36 641 069 | 34 802 493 | 34 802 493 | 45 767 638 | 131,51 |
| Tulajdonosi bevételek | 34 155 454 | 34 155 454 | 34 155 454 | 19 370 202 | 56,71 |
| Ellátási díjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | 23 366 968 | 22 635 759 | 22 635 759 | 19 552 659 | 86,38 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Kamatbevételek | 23 879 476 | 20 000 000 | 20 000 000 | 16 098 985 | 80,49 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Egyéb működési bevételek | 5 016 536 | 267 017 | 267 017 | 17 316 013 | 6484,99 |
| Működési bevételek | 158 269 244 | 131 200 850 | 131 200 850 | 147 133 481 | 112,14 |
| Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 566 929 | 0 | 0 | 15 748 | 0,00 |
| Részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Felhalmozási bevételek | 566 929 | 0 | 0 | 15 748 | 0,00 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 4 405 450 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 1 441 916 | 0 | 950 000 | 950 000 | 100,00 |

| | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Működési célú átvett pénzeszközök | 5 847 366 | 0 | 950 000 | 950 000 | 100,00 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 2 002 492 | 0 | 3 600 000 | 3 600 000 | 100,00 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 2 002 492 | 0 | 3 600 000 | 3 600 000 | 100,00 |
| Költségvetési bevételek | 2 277 932 634 | 1 784 917 236 | 1 905 075 745 | 1 862 736 428 | 97,78 |
| Személyi juttatások | 58 549 595 | 69 931 600 | 82 268 443 | 79 860 687 | 97,07 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 815 985 | 8 829 020 | 10 523 964 | 10 267 625 | 97,56 |
| Dologi kiadások | 395 617 101 | 581 779 204 | 590 354 204 | 436 568 036 | 73,95 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9 911 740 | 15 000 000 | 15 000 000 | 8 879 980 | 59,20 |
| Egyéb működési célú kiadások | 611 423 080 | 915 467 857 | 850 062 520 | 783 972 696 | 92,23 |
| Beruházások | 272 543 948 | 384 802 089 | 464 271 263 | 244 290 918 | 52,62 |
| Felújítások | 101 855 340 | 61 750 000 | 43 250 000 | 40 894 000 | 94,55 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 9 426 002 | 1 600 000 | 4 153 518 | 4 143 518 | 99,76 |
| Költségvetési kiadások | 1 467 142 791 | 2 039 159 770 | 2 059 883 912 | 1 608 877 460 | 78,11 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | 35 968 803 | 35 078 433 | 35 296 350 | 43 237 963 | 122,50 |
| Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Belföldi értékpapírok bevételei | | | | | 0,00 |
| Maradvány igénybevétele | 137 482 705 | 898 197 490 | 870 782 266 | 870 782 266 | 100,00 |
| Központi, irányító szervi támogatás | | | | | 0,00 |
| Betétek megszüntetése | 5 082 000 000 | 0 | 0 | 4 123 500 000 | 0,00 |
| Finanszírozási bevételek | 5 255 451 508 | 933 275 923 | 906 078 616 | 5 037 520 229 | 555,97 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 34 143 909 | 35 078 433 | 35 296 350 | 35 296 350 | 100,00 |

| | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Belföldi értékpapírok kiadásai | | | | | 0,00 |
| Központi, irányító szervek támogatásainak folyósítása | 554 315 176 | 643 954 956 | 715 974 099 | 713 751 580 | 99,69 |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése | 4 607 000 000 | 0 | 0 | 4 369 500 000 | 0,00 |
| Pénzügyi lízing kiadásai | | | | | 0,00 |
| Finanszírozási kiadások | 5 195 459 085 | 679 033 389 | 751 270 449 | 5 118 547 930 | 681,32 |
| Bevételek összesen | 7 533 384 142 | 2 718 193 159 | 2 811 154 361 | 6 900 256 657 | 245,46 |
| Kiadások összesen | 6 662 601 876 | 2 718 193 159 | 2 811 154 361 | 6 727 425 390 | 239,31 |

Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételei kiadásai

| | | | | Ft | |
|--|------------|-------------|---------------|---------------|------|
| Megnevezés | 2024. | 2025.év | 2025. 12. 31. | Teljesítés | % |
| | teljesítés | eredeti ei. | mód.ei. | 2025. 12. 31. | |
| Önkormányzatok működési támogatásai | | | | | 0,00 |
| Elvonások és befizetések bevételei | | | | | 0,00 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | | | | | 0,00 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | | | | 0,00 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | | | | 0,00 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 4 923 531 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 4 923 531 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | 0,00 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | | | | | 0,00 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | | | | 0,00 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | | | | 0,00 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Vagyoni típusú adók | | | | | 0,00 |
| Értékesítési és forgalmi adók | | | | | 0,00 |
| Gépjárműadók | | | | | 0,00 |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | | | 0,00 |

| | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| Termékek és szolgáltatások adói | | | | | 0,00 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Szolgáltatások ellenértéke | 50 628 272 | 50 591 982 | 50 591 982 | 37 440 157 | 74,00 |
| Közvetített szolgáltatások értéke | 2 570 009 | 2 570 009 | 2 570 009 | 5 409 932 | 210,50 |
| Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ellátási díjak | 50 830 445 | 50 830 445 | 50 830 445 | 44 383 646 | 87,32 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | 28 092 178 | 28 082 379 | 28 082 379 | 23 610 118 | 84,07 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | 0 | 1 643 000 | 0,00 |
| Kamatbevételek | 9 | 0 | 0 | 8 | 0,00 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Egyéb működési bevételek | 5 393 551 | 0 | 0 | 747 731 | 0,00 |
| Működési bevételek | 137 514 464 | 132 074 815 | 132 074 815 | 113 234 592 | 85,74 |
| Immateriális javak értékesítése | | | | | 0,00 |
| Ingatlanok értékesítése | | | | | 0,00 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 15 748 | 0 | 0 | | 0,00 |
| Részesedések értékesítése | | | | | 0,00 |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | 0,00 |
| Felhalmozási bevételek | 15 748 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | | | | | 0,00 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | | | | 0,00 |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | | | | | 0,00 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | | | | 0,00 |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | 0,00 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|
| Költségvetési bevételek | 142 453 743 | 132 074 815 | 132 074 815 | 113 234 592 | 85,74 |
| Személyi juttatások | 233 691 533 | 264 657 700 | 269 392 525 | 266 161 571 | 98,80 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 36 132 712 | 37 991 320 | 45 386 845 | 40 536 254 | 89,31 |
| Dologi kiadások | 232 485 310 | 247 807 820 | 286 204 820 | 256 846 745 | 89,74 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Egyéb működési célú kiadások | 6 640 535 | 5 789 205 | 5 767 236 | 5 767 236 | 100,00 |
| Beruházások | 3 274 518 | 15 000 000 | 23 500 000 | 13 174 633 | 56,06 |
| Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | 0,00 |
| Költségvetési kiadások | 512 224 608 | 571 246 045 | 630 251 426 | 582 486 439 | 92,42 |
| Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | | | | | 0,00 |
| Belföldi értékpapírok bevételei | | | | | 0,00 |
| Maradvány igénybevétele | 6 640 535 | 5 789 205 | 5 789 205 | 5 789 205 | 100,00 |
| Központi, irányító szervi támogatás | 368 919 535 | 433 382 025 | 492 387 406 | 492 040 589 | 99,93 |
| Betétek megszüntetése | | | | | 0,00 |
| Finanszírozási bevételek | 375 560 070 | 439 171 230 | 498 176 611 | 497 829 794 | 99,93 |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | | | | | 0,00 |
| Belföldi értékpapírok kiadásai | | | | | 0,00 |
| Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | | | | | 0,00 |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | | | 0,00 |
| Pénzügyi lízing kiadásai | | | | | 0,00 |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Bevételek összesen | 518 013 813 | 571 246 045 | 630 251 426 | 611 064 386 | 96,96 |
| Kiadások összesen | 512 224 608 | 571 246 045 | 630 251 426 | 582 486 439 | 92,42 |

Katona József Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési bevételei kiadásai

| | | | | Ft | |
|--|------------|-------------|-----------|------------|------|
| | 2024. | 2025.évi | 2025. 12. | Teljesítés | % |
| | teljesítés | eredeti ei. | mód.ei. | 2025. 12. | |
| | | | | 31. | |
| Önkormányzatok működési támogatásai | | | | | 0,00 |
| Elvonások és befizetések bevételei | | | | | 0,00 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | | | | | 0,00 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | | | | 0,00 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | | | | 0,00 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | 0,00 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | | | | | 0,00 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | | | | 0,00 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | | | | 0,00 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | | | | 0,00 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Vagyoni típusú adók | | | | | 0,00 |
| Értékesítési és forgalmi adók | | | | | 0,00 |
| Gépjárműadók | | | | | 0,00 |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | | | 0,00 |
| Termékek és szolgáltatások adói | | | | | 0,00 |

| | | | | | |
|--|---------------|------------|------------|------------|--------|
| Egyéb közhatalmi bevételek | | | | | 0,00 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Szolgáltatások ellenértéke | 3 224 600 | 3 224 600 | 3 224 600 | 903 700 | 28,03 |
| Közvetített szolgáltatások értéke | 8 385 921 | 8 385 921 | 8 385 921 | 5 031 690 | 60,00 |
| Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ellátási díjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | 552 328 | 552 328 | 552 328 | 1 358 556 | 245,97 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Kamatbevételek | 5 | 0 | 0 | 4 | 0,00 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Egyéb működési bevételek | 2 782 714 | 0 | 0 | 1 049 689 | 0,00 |
| Működési bevételek | 14 945 568 | 12 162 849 | 12 162 849 | 8 343 639 | 68,60 |
| Immateriális javak értékesítése | | | | | 0,00 |
| Ingatlanok értékesítése | | | | | 0,00 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | 0,00 |
| Részesedések értékesítése | | | | | 0,00 |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | 0,00 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | | | | | 0,00 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | | | | 0,00 |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | | | | | 0,00 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | | | | 0,00 |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | 0,00 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Költségvetési bevételek | 14 945 568 | 12 162 849 | 12 162 849 | 8 343 639 | 68,60 |
| Személyi juttatások | 31 746 452 | 41 716 000 | 41 716 000 | 40 292 004 | 96,59 |

| | | | | | |
|--|---------------|------------|------------|------------|--------|
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 784 958 | 5 566 000 | 5 566 000 | 4 829 421 | 86,77 |
| Dologi kiadások | 34 379 247 | 36 598 187 | 40 598 187 | 32 741 630 | 80,65 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Egyéb működési célú kiadások | 1 227 855 | 2 709 868 | 2 709 847 | 2 709 847 | 100,00 |
| Beruházások | 798 069 | 2 600 000 | 2 600 000 | 0 | 0,00 |
| Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Költségvetési kiadások | 71 936 581 | 89 190 055 | 93 190 034 | 80 572 902 | 86,46 |
| Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | | | | | 0,00 |
| Belföldi értékpapírok bevételei | | | | | 0,00 |
| Maradvány igénybevétele | 1 227 855 | 2 709 868 | 2 709 847 | 2 709 847 | 100,00 |
| Központi, irányító szervi támogatás | 58 473 005 | 74 317 338 | 78 317 338 | 78 226 847 | 99,88 |
| Betétek megszüntetése | | | | | 0,00 |
| Finanszírozási bevételek | 59 700 860 | 77 027 206 | 81 027 185 | 80 936 694 | 99,89 |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | | | | | 0,00 |
| Belföldi értékpapírok kiadásai | | | | | 0,00 |
| Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | | | | | 0,00 |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | | | 0,00 |
| Pénzügyi lízing kiadásai | | | | | 0,00 |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Bevételek összesen | 74 646 428 | 89 190 055 | 93 190 034 | 89 280 333 | 95,80 |
| Kiadások összesen | 71 936 581 | 89 190 055 | 93 190 034 | 80 572 902 | 86,46 |

Kerekegyerdő Bölcsőde költségvetési bevételei kiadásai

| | | | | Ft | |
|--|------------|-------------|---------------|---------------|--------|
| Megnevezés | 2024. | 2025.év | 2025. 12. 31. | Teljesítés | % |
| | teljesítés | eredeti ei. | mód.ei. | 2025. 12. 31. | |
| Önkormányzatok működési támogatásai | | | | | 0,00 |
| Elvonások és befizetések bevételei | | | | | 0,00 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | | | | | 0,00 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | | | | 0,00 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | | | | 0,00 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 1 529 728 | 1 859 000 | 1 859 000 | 2 437 534 | 131,12 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 529 728 | 1 859 000 | 1 859 000 | 2 437 534 | 131,12 |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | 0,00 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | | | | | 0,00 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | | | | 0,00 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | | | | 0,00 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | 0,00 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Vagyoni típusú adók | | | | | 0,00 |
| Értékesítési és forgalmi adók | | | | | 0,00 |
| Gépjárműadók | | | | | 0,00 |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | | | 0,00 |

| | | | | | |
|--|------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| Termékek és szolgáltatások adói | | | | | 0,00 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | | | | | 0,00 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Közvetített szolgáltatások értéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ellátási díjak | 1 896 460 | 1 896 460 | 1 896 460 | 1 864 580 | 98,32 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Kamatbevételek | 6 | 0 | 0 | 6 | 0,00 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Egyéb működési bevételek | 1 481 | 0 | 0 | 243 514 | 0,00 |
| Működési bevételek | 1 897 947 | 1 896 460 | 1 896 460 | 2 108 100 | 111,16 |
| Immateriális javak értékesítése | | | | | 0,00 |
| Ingatlanok értékesítése | | | | | 0,00 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | 0,00 |
| Részesedések értékesítése | | | | | 0,00 |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | 0,00 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | | | | | 0,00 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | | | | 0,00 |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | | | | | 0,00 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | | | | 0,00 |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | 0,00 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Költségvetési bevételek | 3 427 675 | 3 755 460 | 3 755 460 | 4 545 634 | 121,04 |
| Személyi juttatások | 90 669 954 | 105 979 000 | 109 531 000 | 108 576 256 | 99,13 |

| | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 604 840 | 14 115 000 | 14 576 762 | 14 283 583 | 97,99 |
| Dologi kiadások | 16 585 798 | 17 417 053 | 22 417 053 | 16 923 925 | 75,50 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Egyéb működési célú kiadások | 1 711 721 | 12 079 085 | 11 489 719 | 11 489 719 | 100,00 |
| Beruházások | 0 | 2 500 000 | 2 500 000 | 1 164 591 | 46,58 |
| Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Költségvetési kiadások | 120 572 313 | 152 090 138 | 160 514 534 | 152 438 074 | 94,97 |
| Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | | | | | 0,00 |
| Belföldi értékpapírok bevételei | | | | | 0,00 |
| Maradvány igénybevétele | 1 711 721 | 12 079 085 | 11 489 719 | 11 489 719 | 100,00 |
| Központi, irányító szervi támogatás | 126 922 636 | 136 255 593 | 145 269 355 | 143 484 144 | 98,77 |
| Betétek megszüntetése | | | | | 0,00 |
| Finanszírozási bevételek | 128 634 357 | 148 334 678 | 156 759 074 | 154 973 863 | 98,86 |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | | | | | 0,00 |
| Belföldi értékpapírok kiadásai | | | | | 0,00 |
| Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | | | | | 0,00 |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | | | 0,00 |
| Pénzügyi lízing kiadásai | | | | | 0,00 |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Bevételek összesen | 132 062 032 | 152 090 138 | 160 514 534 | 159 519 497 | 99,38 |
| Kiadások összesen | 120 572 313 | 152 090 138 | 160 514 534 | 152 438 074 | 94,97 |

Összevont költségvetési mérleg költségvetési tagolásban

| | | | | | | | | | ezer Ft |
|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------|
| BEVÉTELEK | | | | | KIADÁSOK | | | | |
| Megnevezés | 2025. évi eredeti előirányzat | 2025. 12.31. mód. Előirányzat | 2025. 12.31. teljesítés | Teljesítés és %-a | Megnevezés | 2025. évi eredeti előirányzat | 2025. 12.31. mód. Előirányzat | 2025. 12.31. teljesítés | Teljesítés %-a |
| A | D | | | F | G | J | | | L |
| I. Működési költségvetés | 1 932 910 | 2 008 389 | 1 944 165 | 96,80 | I. Működési költségvetés | 2 383 434 | 2 403 565 | 2 120 707 | 88,23 |
| 1. Közhatalmi bevételek | 495 500 | 507 417 | 463 949 | 91,43 | 1. Személyi juttatások | 482 285 | 502 908 | 494 891 | 98,41 |
| 1.1. Adóbevételek | 493 500 | 505 417 | 461 947 | 91,40 | | | | | 0,00 |
| 1.2. Egyéb közhatalmi bevételek | 2 000 | 2 000 | 2 002 | 100,10 | | | | | 0,00 |
| 2. Működési bevételek | 277 335 | 277 335 | 270 820 | 97,65 | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 66 501 | 76 054 | 69 917 | 91,93 |
| 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 160 075 | 1 222 687 | 1 208 446 | 98,84 | 3. Dologi kiadások | 883 602 | 939 574 | 743 080 | 79,09 |
| 3.1. Önkormányzatok működési támogatásai | 1 048 728 | 1 114 327 | 1 114 327 | 100,00 | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 15 000 | 15 000 | 8 880 | 59,20 |
| 3.2. Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 19 967 | 19 967 | 100,00 | 5. Egyéb működési kiadások | 936 046 | 870 029 | 803 939 | 92,40 |
| 3.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 111 347 | 88 393 | 74 152 | 83,89 | 5.1. Elvonások és befizetések | 0 | 20 871 | 20 871 | 100,00 |
| ebből NEAK-tól átvett pénzeszköz | 22 341 | 31 647 | 34 879 | 110,21 | 5.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | | | | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|-----------|------------|---|------------|------------|------------|-------|
| | | | | | államháztartáson belülre | | | | |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 950 | 950 | 100, 00 | 5.3. Egyéb működési célú támogatások | 936 046 | 849 158 | 783 068 | 92,22 |
| 4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ebből:tartalék | 164 545 | 43 128 | 0 | 0,00 |
| 4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 950 | 950 | 100, 00 | 5.4.Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| II. Felhalmozási kölségvetés | 0 | 44 680 | 44 695 | 100, 03 | II. Felhalmozási kölségvetés | 468 252 | 540 275 | 303 668 | 56,21 |
| 1. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 15 | 0,00 | 1. Beruházási kiadások | 404 902 | 492 871 | 258 630 | 52,47 |
| 1.1. Immateriális javak értékesítése | | | | 0,00 | 2. Felújítások | 61 750 | 43 250 | 40 894 | 94,55 |
| 1.2. Ingatlanok értékesítése | | | | 0,00 | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 600 | 4 154 | 4 144 | 99,76 |
| 1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | 15 | 0,00 | 3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | | | | 0,00 |
| 1.4.Részesedések értékesítése | | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 1.5.Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 41 080 | 41 080 | 100, 00 | 3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | 41 080 | 41 080 | 100, 00 | 3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás | | | | 0,00 |
| 2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | | | | 0,00 | 3.4.Egyéb felhalmozási célú támogatások | 1 600 | 4 154 | 4 144 | 99,76 |

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|--------|--|-----------|-----------|------------|-----------|
| visszatérülése államháztartáson belülről | | | | | államháztartáson kívülre | | | | |
| 2.2.Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 3 600 | 3 600 | 100,00 | 4. Tartalékok felhalmozási célra | | | | 0,00 |
| 3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 3 600 | 3 600 | 100,00 | | | | | 0,00 |
| 3.2.Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 1 932 910 | 2 053 069 | 1 988 860 | 96,87 | A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉS I KIADÁSOK | 2 851 686 | 2 943 840 | 2 424 375 | 82,35 |
| | | | | 0,00 | Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -918 776 | -890 771 | -435 515 | 48,89 |
| | | | | 0,00 | Működési költségvetés tárgyévi egyenlege | -450 524 | -395 176 | -176 542 | 44,67 |
| | | | | 0,00 | Felhalmozási költségvetés tárgyévi egyenlege | -468 252 | -495 595 | -258 973 | 52,25 |
| | | | | 0,00 | B/ FINANSZÍROZÁS I CÉLÚ KIADÁSOK (betét elhelyezéssel) | 35 078 | 35 296 | 4 404 796 | 12 479,59 |
| | | | | 0,00 | Működési célú finanszírozási kiadás | 35 078 | 35 296 | 4 404 796 | 12 479,59 |
| | | | | 0,00 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadás | | | | 0,00 |
| A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA | 953 854 | 926 067 | 5 057 509 | 546,13 | A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT EGYENLEGE | -953 854 | -926 067 | -4 840 311 | 522,67 |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------------------------|--------------|-----------------|------------------|-----------------|
| B/ BELSŐ FORRÁSBÓL | 918 776 | 890 771 | 5 014 271 | 562, 91 | Működési egyenleg összesen | -485 602 | -430 472 | -4 581 338 | 1 064,2 6 |
| 1. Pénzmaradvány igénybevétele és betét visszaváltása működési célra | 450 524 | 395 176 | 4 755 298 | 1 203, 34 | Felhalmozási egyenleg összesen | -468 252 | -495 595 | -258 973 | 52,25 |
| 2. Pénzmaradvány igénybevétele és betét visszaváltása felhalmozási célra | 468 252 | 495 595 | 258 973 | 52,2 5 | | | | | 0,00 |
| C/ KÜLSŐ FORRÁSBÓL | 35 078 | 35 296 | 43 238 | 122, 50 | | | | | 0,00 |
| 1. Működési célú finanszírozási bevétel | 35 078 | 35 296 | 43 238 | 122, 50 | | | | | 0,00 |
| 2. Felhalmozási célú finanszírozási bevétel | | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C) | 2 886 764 | 2 979 136 | 7 046 369 | 236, 52 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) | 2 886 764 | 2 979 136 | 6 829 171 | 229,2 3 |

Ellátottak pénzbeli juttatásai

| | | | | Ft |
|--|-------------|------------|------------|-------|
| Megnevezés | 2025. évi | 2025.12.31 | 2025.12.31 | % |
| | eredeti ei. | mód.ei. | Teljesítés | |
| Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 15 000 000 | 15 000 000 | 8 879 980 | 59,20 |
| Segélyezési kiadások összesen | 15 000 000 | 15 000 000 | 8 879 980 | 59,20 |

Beruházási és fejlesztési kiadások pénzügyi finanszírozása

| | | | | | | | Ft |
|---|-------------------------------|----------------------------------|---------------|-----------------|--|-------------------------|---|
| Megnevezés | 2025.évi eredeti előír. | 2025.12 .31. módosít ás | Teljesítés | Teljesítés % | EU forrásból hazai társfinanszí rozással | Állami támogat ás | Önkormá nyzat saját bevételei (adó, egyéb) |
| Felújítás | | | | | | | |
| Út, parkoló, közterület felújítás, tervezés | 60 000 000 | 41 500 000 | 0 | 0,00 | | | 0 |
| EÜ. Ház elektromoshálózat felújítás | 1 750 000 | 1 750 000 | 0 | | | | 0 |
| Összesen | 61 750 000 | 43 250 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozás, beruházás | | | | | | | |
| Művelődési ház tárgyi eszköz beszerzés | 2 600 000 | 2 600 000 | | 0,00 | | | 0 |
| Bölcsőde tárgyi eszköz beszerzés | 2 500 000 | 2 500 000 | 1 164 591 | 46,58 | | | 1 164 591 |
| Közös önkormányzati hivatal tárgyi eszköz beszerzés, informatikai eszközbeszerzés (hivatal, labor, védőnők, konyha) | 15 000 000 | 15 000 000 | 13 174 633 | 87,83 | | | 13 174 633 |
| Önkormányzati feladatellátás egyéb tárgyi eszköz beszerzés | 5 000 000 | 6 000 000 | 5 919 822 | 98,66 | | | 5 919 822 |
| Hivatal kazáncsere | 0 | 8 500 000 | | 0,00 | | | 0 |
| Bölcsőde kazáncsere | 0 | 7 500 000 | 7 316 837 | 97,56 | | | 7 316 837 |
| Dózsa Gy.utca közvilágítás fejlesztés | | 210 000 | 201 930 | 96,16 | | | 201 930 |
| Játszóterek fejlesztése Tavaszi utca sportpálya | | 27 000 000 | 26 824 381 | 99,35 | | | 26 824 381 |
| VJP tűzoltóautó és felszerelés beszerzés | | 41 080 342 | | 0,00 | | 0 | 0 |
| TRT új készítése | 3 592 800 | 3 592 800 | 3 592 800 | 100,00 | | | 3 592 800 |

| | | | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|--------|----------------|---|---------------|
| TOP-Plusz Új szociális szolgáltató központ kialakítása | 221 209 288 | 223 888 120 | 167 664 214 | 74,89 | 167 664 214 | | 0 |
| VG. KFT telephely kialakítás | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | 100,00 | | | 25 000 000 |
| Vízálózat bővítés, bekötővezeték rekonstrukció | 130 000 000 | 130 000 000 | 7 770 934 | 5,98 | | | 7 770 934 |
| Összesen | 404 902 088 | 492 871 262 | 258 630 142 | 52,47 | 167 664 214 | 0 | 90 965 928 |
| Mindösszesen | 466 652 088 | 536 121 262 | 258 630 142 | 48,24 | 167 664 214 | 0 | 90 965 928 |

Maradvány

| | | | | | Ft |
|--|---------------|--------------|--------------|----------------|-----------------------|
| Megnevezés | Önkormányzat | Hivatal | Bölcsőde | Művelődési Ház | Önkormányzat összesen |
| 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 1 862 736 428 | 113 234 592 | 4 545 634 | 8 343 639 | 1 988 860 293 |
| 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 1 608 877 460 | 582 486 439 | 152 438 074 | 80 572 902 | 2 424 374 875 |
| I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | 253 858 968 | -469 251 847 | -147 892 440 | -72 229 263 | -435 514 582 |
| 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 5 037 520 229 | 497 829 794 | 154 973 863 | 80 936 694 | 5 771 260 580 |
| 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 5 118 547 930 | 0 | 0 | 0 | 5 118 547 930 |
| II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | -81 027 701 | 497 829 794 | 154 973 863 | 80 936 694 | 652 712 650 |
| A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 172 831 267 | 28 577 947 | 7 081 423 | 8 707 431 | 217 198 068 |
| 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C) Összes maradvány (=A+B) | 172 831 267 | 28 577 947 | 7 081 423 | 8 707 431 | 217 198 068 |
| D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 0 | 21 969 | 0 | 0 | 21 969 |
| E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 172 831 267 | 28 555 978 | 7 081 423 | 8 707 431 | 217 176 099 |

| | | | | | |
|---|---|---------------|-----------|-----------|---------------|
| F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09 vagy B*0,5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiutalatlan intézményi finanszírozás | 0 | 346 817 | 1 785 211 | 90 491 | 2 222 519 |
| Összes elvonás | 0 | 28 902 795 | 8 866 634 | 8 797 922 | 46 567 351 |

Kerekegyháza Város Önkormányzata és intézményei létszámadatai jogviszonyonkénti bontásban

| Megnevezés | Önkormányzat | Hivatal | Bölcsőde | Művelődési Ház | Összesen |
|---|----------------------|---------|----------|----------------|----------|
| | Tervezett létszám/fő | | | | |
| Választott tisztségviselő | 1 | | | | 1 |
| Közszolgálati jogviszony | | 22,33 | | | 22,33 |
| Egészségügyi szolgálati jogviszony | 3 | | | | 3 |
| Közalkalmazotti jogviszony | 2 | 19,3 | 14,41 | | 35,71 |
| Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony | | | | | 0 |
| Munkaviszony | 1 | | | 6 | 7 |
| Megbízási jogviszony | 1 | | | 1,24 | 2,24 |
| Közfoglalkoztatott | 5,09 | | 1,45 | | 6,54 |
| Összesen: | 13,09 | 41,63 | 15,86 | 7,24 | 77,82 |

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Humán Szolgáltató Központ bevételei és kiadásai

| | | | | | | | | Ft |
|-------------------------------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------|--------------|-----------|------------|
| Id.nappali ellátása | | | | | | | | |
| | 2025 | 2025.12.31 | 2025.12.31 | Ellátott | | | | |
| | eredeti ei. | mód.ei. | Teljesítés | Ágasegyháza | Fülöpháza | Kerekegyháza | Kunbaracs | Ladánybene |
| mutató | | | | | | 29 | 1 | |
| személyi | 5 220 382 | 5 602 721 | 5 415 661 | | | 0,9667 | 0,0333 | |
| járadék | 676 393 | 726 097 | 708 655 | | | 5 235 319 | 180 342 | |
| dologi | 1 207 189 | 1 207 189 | 1 446 447 | | | 685 057 | 23 598 | |
| egyéb | | 0 | | | | 1 398 280 | 48 167 | |
| összesen | 7 103 964 | 7 536 007 | 7 570 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| műk.bev. | | 0 | 1 546 | | | 7 318 657 | 252 106 | 0 |
| normatív | 16 764 000 | 17 196 043 | 17 196 043 | | | 1 495 | 51 | |
| egyéb | | 0 | | | | 16 623 415 | 572 628 | |
| összesen | 16 764 000 | 17 196 043 | 17 197 589 | 0 | 0 | 16 624 909 | 572 680 | 0 |
| finanszírozás | -9 660 036 | -9 660 036 | -9 626 826 | 0 | 0 | -9 626 826 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| Családsegítés - Gyermekjólét | | | | | | | | |
| | 2025 | 2025.12.31 | 2025.12.31 | Ágasegyháza | Fülöpháza | Kerekegyháza | Kunbaracs | Ladánybene |
| | eredeti ei. | mód.ei. | Teljesítés | 2015 | 898 | 6802 | 714 | 1759 |
| mutató | | | | 0,1653 | 0,0737 | 0,5581 | 0,0586 | 0,1443 |
| személyi | 34 140 917 | 40 529 065 | 33 325 293 | 5 508 671 | 2 456 074 | 18 598 846 | 1 952 862 | 4 808 840 |
| járadék | 4 502 589 | 5 333 070 | 4 029 069 | 666 005 | 296 942 | 2 248 623 | 236 103 | 581 395 |
| dologi | 5 602 629 | 5 602 629 | 5 205 289 | 860 434 | 383 630 | 2 905 072 | 305 030 | 751 123 |
| egyéb | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| összesen | 44 246 135 | 51 464 764 | 42 559 651 | 7 035 110 | 3 136 646 | 23 752 541 | 2 493 996 | 6 141 358 |
| műk.bev. | | 0 | 269 959 | 44 624 | 19 896 | 150 664 | 15 820 | 38 955 |
| normatív | 24 990 000 | 32 208 629 | 32 208 629 | 5 324 086 | 2 373 776 | 17 975 636 | 1 887 426 | 4 647 705 |
| egyéb | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| összesen | 24 990 000 | 32 208 629 | 32 478 588 | 5 368 711 | 2 393 672 | 18 126 300 | 1 903 245 | 4 686 660 |
| finanszírozás | 19 256 135 | 19 256 135 | 10 081 063 | 1 666 400 | 742 974 | 5 626 241 | 590 750 | 1 454 697 |
| | | | | | | | | |

Szociális étkezés

| | 2025 | 2025.12.31 | 2025.12.31 | Ágasegyháza | Fülöpháza | Kerekegyháza | Kunbaracs | Ladánybene |
|---------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------|--------------|-----------|------------|
| | eredeti ei. | mód.ei. | Teljesítés | | | 51 | 4 | |
| mutató | | | | | | 0,9273 | 0,0727 | |
| személyi | 6 686 284 | 7 682 594 | 7 676 873 | | | 7 118 764 | 558 109 | |
| járulék | 879 695 | 1 009 215 | 1 218 479 | | | 1 129 896 | 88 583 | |
| dologi | 37 919 369 | 37 919 369 | 27 401 331 | | | 25 409 254 | 1 992 077 | |
| egyéb | | 0 | | | | 0 | 0 | |
| összesen | 45 485 348 | 46 611 178 | 36 296 683 | 0 | 0 | 33 657 914 | 2 638 769 | 0 |
| műk.bev. | 23 243 711 | 23 243 711 | 16 714 499 | | | 15 499 355 | 1 215 144 | |
| normatív | 6 429 060 | 6 775 610 | 6 483 380 | | | 6 012 038 | 471 342 | |
| egyéb | | 0 | | | | 0 | 0 | |
| összesen | 29 672 771 | 30 019 321 | 23 197 879 | 0 | 0 | 21 511 393 | 1 686 486 | 0 |
| finanszírozás | 15 812 577 | 16 591 857 | 13 098 804 | 0 | 0 | 12 146 521 | 952 283 | 0 |
| | | | | | | | | |

Házi segítés. Nyújtás

| | 2025 | 2025.12.31 | 2025.12.31 | Ágasegyháza | Fülöpháza | Kerekegyháza | Kunbaracs | Ladánybene |
|----------|-------------|------------|------------|-------------|-----------|--------------|-----------|------------|
| | eredeti ei. | mód.ei. | Teljesítés | | 1 | 18 | 4 | 2 |
| mutató | | | | | 0,0400 | 0,7200 | 0,1600 | 0,0800 |
| személyi | 32 781 491 | 35 053 347 | 28 799 468 | 0 | 1 151 979 | 20 735 617 | 4 607 915 | 2 303 957 |
| járulék | 4 281 726 | 4 577 068 | 3 708 205 | 0 | 148 328 | 2 669 908 | 593 313 | 296 656 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------|--------------|-----------|------------|
| dologi | 4 575 877 | 4 575 877 | 4 842 895 | 0 | 193 716 | 3 486 884 | 774 863 | 387 432 |
| egyéb | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| összesen | 41 639 094 | 44 206 292 | 37 350 568 | 0 | 1 494 023 | 26 892 409 | 5 976 091 | 2 988 045 |
| műk.bev. | 4 238 925 | 4 238 925 | 3 758 484 | 0 | 150 339 | 2 706 108 | 601 357 | 300 679 |
| normatív | 22 750 200 | 23 632 198 | 23 632 198 | 0 | 945 288 | 17 015 183 | 3 781 152 | 1 890 576 |
| egyéb | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| összesen | 26 989 125 | 27 871 123 | 27 390 682 | 0 | 1 095 627 | 19 721 291 | 4 382 509 | 2 191 255 |
| finanszírozás | 14 649 969 | 16 335 169 | 9 959 886 | 0 | 398 395 | 7 171 118 | 1 593 582 | 796 791 |
| | | | | | | | | |
| Jelzőrendszer | | | | | | | | |
| | 2025 | 2025.12.31 | 2025.12.31 | Ágasegyháza | Fülöpháza | Kerekegyháza | Kunbaracs | Ladánybene |
| | eredeti ei. | mód.ei. | Teljesítés | | | | | |
| mutató | | | | | | | | |
| személyi | 1 266 633 | 1 282 855 | 1 877 564 | 0 | 0 | 1 877 564 | 0 | 0 |
| járulék | 8 725 | 10 834 | 9 679 | 0 | 0 | 9 679 | 0 | 0 |
| dologi | 853 407 | 853 407 | 566 414 | 0 | 0 | 566 414 | 0 | 0 |
| egyéb | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| összesen | 2 128 765 | 2 147 096 | 2 453 657 | 0 | 0 | 2 453 657 | 0 | 0 |
| műk.bev. | 639 713 | 639 713 | 196 040 | 0 | 0 | 196 040 | 0 | 0 |
| normatív | | 18 331 | 18 331 | | | 18 331 | | |
| egyéb | 1 976 000 | 1 767 884 | 1 767 884 | 0 | 0 | 1 767 884 | 0 | 0 |
| összesen | 2 615 713 | 2 425 928 | 1 982 255 | 0 | 0 | 1 982 255 | 0 | 0 |
| finanszírozás | -486 948 | -278 832 | 471 402 | 0 | 0 | 471 402 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| Támogató szolgálat | | | | | | | | |
| | 2025 | 2025.12.31 | 2025.12.31 | Ágasegyháza | Fülöpháza | Kerekegyháza | Kunbaracs | Ladánybene |
| | eredeti ei. | mód.ei. | Teljesítés | | | | | |
| mutató | | | | | | | | |
| személyi | 19 176 091 | 21 164 033 | 20 503 158 | 0 | 0 | 20 503 158 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|--------------|-----------|------------|
| járulék | 2 475 671 | 2 734 104 | 2 400 138 | 0 | 0 | 2 400 138 | 0 | 0 |
| dologi | 3 954 721 | 3 954 721 | 3 522 816 | 0 | 0 | 3 522 816 | 0 | 0 |
| egyéb | 3 000 000 | 3 000 000 | | | | 0 | | |
| összesen | 28 606 483 | 30 852 858 | 26 426 112 | 0 | 0 | 26 426 112 | 0 | 0 |
| műk.bev. | 1 375 814 | 1 375 814 | 1 452 206 | 0 | 0 | 1 452 206 | 0 | 0 |
| normatív | 22 444 500 | 24 690 875 | 24 690 875 | | | 24 690 875 | | |
| egyéb | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| összesen | 23 820 314 | 26 066 689 | 26 143 081 | 0 | 0 | 26 143 081 | 0 | 0 |
| finanszírozás | 4 786 169 | 4 786 169 | 283 031 | 0 | 0 | 283 031 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| Közfoglalkoztatás | | | | | | | | |
| | 2025 | 2025.12.31 | 2025.12.31 | Ágasegyháza | Fülöpháza | Kerekegyháza | Kunbaracs | Ladánybene |
| | eredeti ei. | mód.ei. | Teljesítés | | | | | |
| mutató | | | | | | | | |
| személyi | 5 585 000 | 5 585 000 | 5 855 777 | | | 5 855 777 | | |
| járulék | 357 000 | 357 000 | 414 428 | | | 414 428 | | |
| dologi | 15 979 | 15 979 | 29 742 | | | 29 742 | | |
| egyéb | | 0 | | | | 0 | | |
| összesen | 5 957 979 | 5 957 979 | 6 299 947 | 0 | 0 | 6 299 947 | 0 | 0 |
| egyéb | 5 575 000 | 5 575 000 | 6 171 581 | | | 6 171 581 | | |
| összesen | 5 575 000 | 5 575 000 | 6 171 581 | 0 | 0 | 6 171 581 | 0 | 0 |
| finanszírozás | 382 979 | 382 979 | 128 366 | 0 | 0 | 128 366 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| összesen | | | | | | | | |
| | 2025 | 2025.12.31 | 2025.12.31 | Ágasegyháza | Fülöpháza | Kerekegyháza | Kunbaracs | Ladánybene |
| | eredeti ei. | mód.ei. | Teljesítés | | | | | |
| mutató | | | | | | | | |
| személyi | 104 856 798 | 116 899 615 | 103 453 794 | 5 508 671 | 3 608 053 | 79 925 046 | 7 299 227 | 7 112 797 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|----------------|---------------|--------------|
| járadék | 13 181 799 | 14 747 388 | 12 488 653 | 666 005 | 445 271 | 9 557 728 | 941 598 | 878 051 |
| dologi | 54 129 171 | 54 129 171 | 43 014 934 | 860 434 | 577 346 | 37 318 463 | 3 120 137 | 1 138 555 |
| egyéb | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| összesen | 175 167 768 | 188 776 174 | 158 957 381 | 7 035 110 | 4 630 669 | 126 801 237 | 11 360 962 | 9 129 403 |
| műk.bev. | 29 498 163 | 29 498 163 | 22 392 734 | 44 624 | 170 235 | 20 005 868 | 1 832 373 | 339 634 |
| normatív | 93 377 760 | 104 521 686 | 104 229 456 | 5 324 086 | 3 319 064 | 82 335 477 | 6 712 547 | 6 538 281 |
| egyéb | 7 551 000 | 7 342 884 | 7 939 465 | 0 | 0 | 7 939 465 | 0 | 0 |
| összesen | 130 426 923 | 141 362 733 | 134 561 655 | 5 368 711 | 3 489 299 | 110 280 810 | 8 544 920 | 6 877 915 |
| finanszírozás | 44 740 845 | 47 413 441 | 24 395 726 | 1 666 400 | 1 141 370 | 16 199 853 | 3 136 615 | 2 251 488 |

Kerekegyházi Bóbita Óvoda kiadásainak és bevételeinek megosztása

| | | | Ft |
|--------------------------|-------------|--------------|------------|
| Megnevezés | Kiadás | | |
| | összesen | Kerekegyháza | Fülöpháza |
| Személyi juttatás | 355 838 794 | 327 043 683 | 28 795 111 |
| Járadék | 51 506 922 | 47 410 331 | 4 096 591 |
| Dologi kiadás | 48 620 953 | 45 392 027 | 3 228 926 |
| Egyéb elvonások | 2 784 661 | 2 784 661 | 0 |
| Beruházás | 3 809 109 | 3 309 109 | 500 000 |
| Kiadások összesen | 462 560 439 | 425 939 811 | 36 620 628 |
| | Bevétel | | |
| Működési célú támogatás | 7 857 105 | 7 857 105 | 0 |
| Működési bevétel | 98 557 | 98 557 | 0 |
| Előző évi ktg. Maradvány | 2 788 476 | 2 788 476 | 0 |
| Költségvetési támogatás | 430 286 112 | 398 072 652 | 32 213 460 |
| Bevételek összesen | 441 030 250 | 408 816 790 | 32 213 460 |
| Települési hozzájárulás | 21 530 189 | 17 123 021 | 4 407 168 |

Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek és kiadásainak megosztása

| | | | | Ft |
|---------------------------|-------------------|------------|------------|-------------|
| Megnevezés | Személyi juttatás | Járulék | Dologi | Összesen |
| Általános igazgatás | 119 417 169 | 18 188 370 | 47 587 372 | 185 192 911 |
| Adó igazgatás | 23 204 610 | 3 466 389 | 193 848 | 26 864 847 |
| Állampolgársági ügyek | 9 459 045 | 1 191 396 | 595 765 | 11 246 206 |
| Építésügy igazgatás | 15 043 100 | 2 242 463 | 191 916 | 17 477 479 |
| Szociális igazgatás | 7 534 650 | 1 103 188 | 278 625 | 8 916 463 |
| Kiadások összesen | 174 658 574 | 26 191 806 | 48 847 526 | 249 697 906 |
| Állami finanszírozás | | | | 171 453 670 |
| Működési bevétel | | | | 10 061 170 |
| Bevételek összesen | | | | 181 514 840 |
| Települések hozzájárulása | | | | 68 183 066 |
| Fülöpháza(898 fő) | | | | 7 951 739 |
| Kerekegyháza(6802 fő) | | | | 60 231 327 |

Mérleg

| sorszám | Megnevezés | 2024.12.31 | Módosítások | 2025.12.31 | Ft % |
|---------|---|------------------|-------------|------------------|--------|
| 01 | A/I/1 Vagyoni értékű jogok | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 02 | A/I/2 Szellemi termékek | 5 284 332 | 0 | 5 339 201 | 101,04 |
| 03 | A/I/3 Immateriális javak érték helyesbítése | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 04 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 5 284 332 | 0 | 5 339 201 | 101,04 |
| 05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 6 065 648 741 | 0 | 6 320 599 787 | 104,20 |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 161 673 409 | 0 | 203 648 438 | 125,96 |
| 07 | A/II/3 Tenyészállatok | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 223 804 425 | 0 | 43 769 438 | 19,56 |
| 09 | A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 6 451 126 575 | 0 | 6 568 017 663 | 101,81 |
| 11 | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f) | 48 934 500 | 0 | 49 922 000 | 102,02 |
| 12 | A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban | 44 292 000 | 0 | 44 292 000 | 100,00 |
| 14 | A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) | 4 642 500 | 0 | 5 630 000 | 121,27 |
| 17 | A/III/1f - ebből: tartós befektetési jegyek | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | A/III/2a - ebből: államkötvények | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 20 | A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 21 | A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 48 934 500 | 0 | 49 922 000 | 102,02 |

| | | | | | |
|----|--|---------------|---|---------------|--------|
| 23 | A/IV/1 Koncesszióba, vagyonekezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | A/IV/1a - ebből: immateriális javak | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | A/IV/2 Koncesszióba, vagyonekezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | A/IV Koncesszióba, vagyonekezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 29 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 6 505 345 407 | 0 | 6 623 278 864 | 101,81 |
| 30 | B/I/1 Vásárolt készletek | 933 465 | 0 | 1 934 637 | 207,25 |
| 31 | B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | B/I/3 Egyéb készletek | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 33 | B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 34 | B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 35 | B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) | 933 465 | 0 | 1 934 637 | 207,25 |
| 36 | B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 37 | B/II/1a - ebből: részesedések | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 38 | B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 39 | B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2d) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 40 | B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 41 | B/II/2b - ebből: kincstárjegyek | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 42 | B/II/2c - ebből: államkötvények | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 43 | B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 44 | B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 45 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | 933 465 | 0 | 1 934 637 | 207,25 |
| 46 | C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek | 0 | 0 | 246 000 000 | 0,00 |
| 47 | C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 48 | C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2) | 0 | 0 | 246 000 000 | 0,00 |

| | | | | | |
|----|--|-------------|---|-------------|--------|
| 49 | C/II/1 Forintpénztár | 255 560 | 0 | 205 910 | 80,57 |
| 50 | C/II/2 Valutapénztár | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 51 | C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 52 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 255 560 | 0 | 205 910 | 80,57 |
| 53 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 608 267 226 | 0 | 134 599 690 | 22,13 |
| 54 | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 240 422 647 | 0 | 104 123 789 | 43,31 |
| 55 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 848 689 873 | 0 | 238 723 479 | 28,13 |
| 56 | C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 57 | C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 58 | C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 59 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | 848 945 433 | 0 | 484 929 389 | 57,12 |
| 60 | D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 61 | D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 62 | D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 63 | D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 64 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f) | 12 410 747 | 0 | 16 811 844 | 135,46 |
| 65 | D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 66 | D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 67 | D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 68 | D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 2 088 533 | 0 | 1 454 523 | 69,64 |
| 69 | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 4 900 462 | 0 | 11 681 502 | 238,38 |

| | | | | | |
|----|---|------------|---|------------|----------|
| 70 | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 5 421 752 | 0 | 3 675 819 | 67,80 |
| 71 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) | 24 106 749 | 0 | 26 642 634 | 110,52 |
| 72 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 8 298 607 | 0 | 8 397 890 | 101,20 |
| 73 | D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 74 | D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 11 006 225 | 0 | 12 615 514 | 114,62 |
| 75 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 4 797 247 | 0 | 5 256 995 | 109,58 |
| 76 | D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 77 | D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 78 | D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 79 | D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 80 | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 4 670 | 0 | 372 235 | 7 970,77 |
| 81 | D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e) | 15 748 | 0 | 0 | 0,00 |
| 82 | D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 83 | D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 84 | D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére | 15 748 | 0 | 0 | 0,00 |

| | | | | | |
|----|--|------------|---|------------|--------|
| 85 | D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 86 | D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 87 | D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq D/I/6a + D/I/6b + D/I/6c$) | 19 495 557 | 0 | 19 495 557 | 100,00 |
| 88 | D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 89 | D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 90 | D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 19 489 601 | 0 | 19 489 601 | 100,00 |
| 91 | D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/I/7a + D/I/7b + D/I/7c$) | 3 600 000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 92 | D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 93 | D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 94 | D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 3 600 000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 95 | D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre ($\geq D/I/8a + \dots + D/I/8g$) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 96 | D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 97 | D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

| | | | | | |
|-----|---|-------------|---|-------------|--------|
| 98 | D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 99 | D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 100 | D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 101 | D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 102 | D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 103 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) | 59 628 801 | 0 | 62 950 035 | 105,57 |
| 104 | D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 105 | D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 106 | D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 107 | D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 108 | D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f) | 186 219 884 | 0 | 213 070 538 | 114,42 |
| 109 | D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 110 | D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 111 | D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

| | | | | | |
|-----|--|-------------|---|-------------|--------|
| 112 | D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 80 000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 113 | D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 186 139 884 | 0 | 213 062 868 | 114,46 |
| 114 | D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 0 | 0 | 7 670 | 0,00 |
| 115 | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i) | 12 729 370 | 0 | 12 237 699 | 96,14 |
| 116 | D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 8 984 089 | 0 | 8 610 811 | 95,85 |
| 117 | D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre | 1 468 258 | 0 | 1 616 731 | 110,11 |
| 118 | D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra | 30 376 | 0 | 14 076 | 46,34 |
| 119 | D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 2 246 647 | 0 | 1 996 081 | 88,85 |
| 120 | D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 121 | D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 122 | D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 123 | D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 124 | D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 125 | D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 126 | D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

| | | | | | |
|-----|---|---|---|---|------|
| 127 | D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 128 | D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 129 | D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 130 | D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 131 | D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (\geq D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 132 | D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 133 | D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 134 | D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 135 | D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (\geq D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 136 | D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 137 | D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 138 | D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 139 | D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

| | | | | | |
|-----|---|-------------|---|-------------|--------|
| | bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d) | | | | |
| 140 | D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 141 | D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 142 | D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 143 | D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 144 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) | 198 949 254 | 0 | 225 308 237 | 113,25 |
| 145 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) | 75 526 268 | 0 | 11 615 883 | 15,38 |
| 146 | D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 147 | D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek | 62 620 190 | 0 | 0 | 0,00 |
| 148 | D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 149 | D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek | 11 405 195 | 0 | 10 125 000 | 88,78 |
| 150 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 10 000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 151 | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések | 1 490 883 | 0 | 1 490 883 | 100,00 |
| 152 | D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 153 | D/III/3 Más által beszédett bevételek elszámolása | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 154 | D/III/4 Forgótőke elszámolása | 290 000 | 0 | 290 000 | 100,00 |
| 155 | D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 156 | D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 157 | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása | 0 | 0 | 197 730 | 0,00 |

| | | | | | |
|-----|--|------------------|---|------------------|--------|
| 158 | D/III/8 Részesevésszerzés esetén átadott eszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 159 | D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 160 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | 75 816 268 | 0 | 12 103 613 | 15,96 |
| 161 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 334 394 323 | 0 | 300 361 885 | 89,82 |
| 162 | E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 303 750 | 0 | 0 | 0,00 |
| 163 | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 7 978 879 | 0 | 11 272 474 | 141,28 |
| 164 | E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 3 746 354 | 0 | 2 295 000 | 61,26 |
| 165 | E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | -3 746 354 | 0 | -2 295 000 | 61,26 |
| 166 | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4) | 8 282 629 | 0 | 11 272 474 | 136,10 |
| 167 | E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 168 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -6 512 819 | 0 | -8 768 932 | 134,64 |
| 169 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | -6 512 819 | 0 | -8 768 932 | 134,64 |
| 170 | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 171 | E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 172 | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 173 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 1 769 810 | 0 | 2 503 542 | 141,46 |
| 174 | F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 175 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 3 670 145 | 0 | 2 460 985 | 67,05 |
| 176 | F/3 Halasztott ráfordítások | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 177 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 3 670 145 | 0 | 2 460 985 | 67,05 |
| 178 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 7 695 058 583 | 0 | 7 415 469 302 | 96,37 |

| | | | | | |
|-----|---|------------------|---|------------------|---------|
| 179 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 6 655 944 139 | 0 | 6 655 944 139 | 100,00 |
| 180 | G/II Nemzeti vagyon változásai | 130 550 996 | 0 | 130 550 996 | 100,00 |
| 181 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 67 497 963 | 0 | 67 497 963 | 100,00 |
| 182 | G/IV Felhalmozott eredmény | -491 335 831 | 0 | -217 281 823 | 44,22 |
| 183 | G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 184 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 274 054 008 | 0 | -592 559 093 | -216,22 |
| 185 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | 6 636 711 275 | 0 | 6 044 152 182 | 91,07 |
| 186 | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 187 | H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 188 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 693 057 | 0 | 21 969 | 3,17 |
| 189 | H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 190 | H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 191 | H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 192 | H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 193 | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 194 | H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 195 | H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 196 | H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 197 | H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

| | | | | | |
|-----|--|---------|---|--------|------|
| 198 | H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/I/9a + \dots + H/I/9l$) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 199 | H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 200 | H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 201 | H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 202 | H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 203 | H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 204 | H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 205 | H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 206 | H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 207 | H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 208 | H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 209 | H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 210 | H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 211 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ($= H/I/1 + \dots + H/I/9$) | 693 057 | 0 | 21 969 | 3,17 |
| 212 | H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

| | | | | | |
|-----|---|------------|---|------------|----------|
| 213 | H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0 | 0 | 1 374 000 | 0,00 |
| 214 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 33 807 014 | 0 | 27 450 826 | 81,20 |
| 215 | H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 130 377 | 0 | 88 094 | 67,57 |
| 216 | H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) | 135 777 | 0 | 0 | 0,00 |
| 217 | H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 218 | H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 219 | H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra | 628 015 | 0 | 7 234 555 | 1 151,97 |
| 220 | H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 221 | H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 222 | H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 223 | H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 224 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j) | 35 078 433 | 0 | 43 020 046 | 122,64 |
| 225 | H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 226 | H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 227 | H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

| | | | | | |
|-----|---|------------|---|------------|--------|
| 228 | H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 229 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 35 078 433 | 0 | 43 020 046 | 122,64 |
| 230 | H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 231 | H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 232 | H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 233 | H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 234 | H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 235 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 69 779 616 | 0 | 79 167 521 | 113,45 |
| 236 | H/III/1 Kapott előlegek | 30 618 166 | 0 | 36 090 460 | 117,87 |
| 237 | H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 238 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 92 673 | 0 | 22 899 | 24,71 |
| 239 | H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 240 | H/III/5 Nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 241 | H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 242 | H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok | 7 329 929 | 0 | 16 575 | 0,23 |
| 243 | H/III/8 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 244 | H/III/9 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 245 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) | 38 040 768 | 0 | 36 129 934 | 94,98 |

| | | | | | |
|-----|--|------------------|---|------------------|---------------|
| 246 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 108 513 441 | 0 | 115 319 424 | 106,27 |
| 247 | I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 248 | J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 60 000 | 0 | 213 240 073 | 355 400,12 |
| 249 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 40 448 812 | 0 | 46 700 776 | 115,46 |
| 250 | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 909 325 055 | 0 | 996 056 847 | 109,54 |
| 251 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 949 833 867 | 0 | 1 255 997 696 | 132,23 |
| 252 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 7 695 058 583 | 0 | 7 415 469 302 | 96,37 |

Pénzeszközök változása

| | | | | | | Ft |
|----|--|-------------------|-----------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| | Megnevezés | Önkormányzat | Hivatal | Művelődési Ház | Bölcsőde | Önkormányzat összesen |
| | I. Az Áhsz. 17. számú melléklet 4. a) pontja szerinti kötelező egyezőség levezetése: | | | | | |
| 01 | A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3) | 831 395 480 | 3 550 147 | 2 509 847 | 6 939 699 | 844 395 173 |
| 02 | 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] | 120 750 | 18 385 | 11 910 | 158 930 | 309 975 |
| 03 | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)] | 831 274 730 | 3 531 762 | 2 497 937 | 6 780 769 | 844 085 198 |
| 04 | B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52) | -635 787 058 | 24 097 036 | 6 197 584 | 26 193 299 | -579 299 139 |
| 05 | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] | -6 727 425 390 | -582 486 439 | -80 572 902 | -1 241 418 008 | -8 631 902 739 |
| 06 | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] | 6 900 256 657 | 611 064 386 | 89 280 333 | 1 274 633 559 | 8 875 234 935 |
| 07 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] | -870 782 266 | -5 789 205 | -2 709 847 | -6 956 849 | -886 238 167 |
| 08 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981323] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése és annak visszairása tárgyidőszaki forgalma [+/-3318] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kincstáron kívül devizaszámlák értékvesztése és annak visszairása tárgyidőszaki forgalma [+/-3328] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Pénzeszközök átvezetési számla forgalma [+/-361] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|----|--|-------------|------------|----------|---|-------------|
| 13 | Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36411] | 0 | -303 750 | 0 | 0 | -303 750 |
| 14 | Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413] | -1 451 354 | 0 | 0 | 0 | -1 451 354 |
| 15 | Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36421] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22) | -62 585 385 | -1 125 000 | -200 000 | 0 | -63 910 385 |
| 17 | Immateriális javakra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36511] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512] | -62 620 190 | 0 | 0 | 0 | -62 620 190 |
| 19 | Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514] | 44 805 | -1 125 000 | -200 000 | 0 | -1 280 195 |
| 21 | Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515] | -10 000 | 0 | 0 | 0 | -10 000 |
| 22 | Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-36518] (24+25+26+27+28+29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Immateriális javakra adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgyidőszaki forgalma [+/-365181] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Beruházásra adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgyidőszaki forgalma [+/-365182] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Készletekre adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgyidőszaki forgalma [+/-365183] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgyidőszaki forgalma [+/-365184] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|----|--|---------------|--------|---|---------|------------|
| 28 | Foglalkoztatottaknak adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgyidőszaki forgalma [+/-365185] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések értékvesztése és annak visszairása tárgyidőszaki forgalma [+/-365186] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3652] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Más által beszedett bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3653] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása tárgyidőszaki forgalma [+/-3656] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657] | 19 450 | 63 130 | 0 | 90 325 | 172 905 |
| 35 | Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3659] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41) | -5 529 780 | 57 326 | 0 | -24 922 | -5 497 376 |
| 40 | Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711] | -5 529 780 | 57 326 | 0 | -24 922 | -5 497 376 |

| | | | | | | |
|----|---|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| 41 | Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3672] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673] | 69 774 | 0 | 0 | 0 | 69 774 |
| 44 | Forgótöke elszámolása (Kincstár) tárgyidőszaki forgalma [+/-3674] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása tárgyidőszaki forgalma [+/-3676] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678] | 7 313 354 | 0 | 0 | 0 | 7 313 354 |
| 47 | Egyéb sajátos kötelezettség jellegű sajátos elszámolások [+/-3679] (48+49) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei tárgyidőszaki forgalma [+/-36791] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek forgalma [+/-36792] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése tárgyidőszaki egyenlege [+/-8552] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege [+/- 9352] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Az Áhsz. 14. § (4a) bekezdés c) pontja által előírt számlák év végi egyenlegének összevezetéséből származó összeg (a Kincstár nyilvántartása alapján ez a sor kizárólag az adott évi 12. havi adatszolgáltatásban kerül kitöltésre) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) | 195 608 422 | 27 647 183 | 8 707 431 | 33 132 998 | 265 096 034 |

| | | | | | | |
|----|---|-------------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|
| 54 | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)] | 195 608 422 | 27 647 183 | 8 707 431 | 33 132 998 | 265 096 034 |
| 55 | E. Eltérés (C - D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | II. A lekötött bankbetétek pénzforgalmának egyeztetése az Áhsz. 17. számú melléklet 4. b) pontja szerinti kötelező egyezés alapján: | | | | | 0 |
| 56 | A. 31. számla nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (311-3181)+ (312-3182)] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | B. Korrekciós tételek összesen: (+58+59-60-61-62) | 246 000 000 | 0 | 0 | 0 | 246 000 000 |
| 58 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítése tárgydíszaki egyenlege [+059163] | 4 369 500 000 | 0 | 0 | 0 | 4 369 500 000 |
| 59 | Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-098173] | -4 123 500 000 | 0 | 0 | 0 | -4 123 500 000 |
| 60 | Lekötött bankbetétek értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-318] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése [+/-8551] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége [+/-9351] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | C. 31. számla számított tárgydíszaki záróegyenlege (A + B) | 246 000 000 | 0 | 0 | 0 | 246 000 000 |
| 64 | D. 31. számla főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+ (311-3181) + (312-3182)] | 246 000 000 | 0 | 0 | 0 | 246 000 000 |
| 65 | E. Eltérés (C - D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgydíszaki záró állománya [3312] | 104 123 789 | 0 | 0 | 0 | 104 123 789 |
| 67 | Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett devizaszámlák tárgydíszaki záró állománya [3322] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Költségvetés kiadásai kötelező, önként vállalt, állami feladatok bontásban és azok pénzügyi forrásai

| | | | Kiadások | Központi állami támogatás | Működési, felhalmozási bevétel | Egyéb működési felhalmozási támogatási bevételek, átvett pénzeszközök | Ft |
|--------------------|--|---|---------------|---------------------------|--------------------------------|---|-------------|
| | | | | | | | |
| | | Összesen | 2 424 374 875 | 1 114 326 658 | 290 802 362 | 119 782 461 | 899 463 394 |
| Önkormányzat | | | 1 608 877 460 | 668 078 941 | 167 116 031 | 117 344 927 | 656 337 561 |
| Kötelező feladatok | | | 1 475 958 443 | 631 207 664 | 160 699 782 | 95 874 127 | 588 176 870 |
| | | Hulladék kezelés | 8 992 819 | | 2 014 681 | | 6 978 138 |
| | | Vagyongazdálkodás | 430 943 805 | | 112 661 890 | 41 055 342 | 277 226 573 |
| | | Közutak üzemeltetése | 27 519 953 | 8 919 470 | | | 18 600 483 |
| | | Egyéb önkormányzati feladatok | 202 748 305 | 12 691 974 | 36 333 565 | 15 330 328 | 138 392 438 |
| | | Tartalék | | | | | 0 |
| | | Közvilágítás | 30 721 443 | 39 061 000 | 7 427 460 | | -15 767 017 |
| | | Városgazdálkodás | 7 883 024 | | | | 7 883 024 |
| | | Háziorvosi, fogorvosi alapellátás | 25 298 531 | | 33 000 | 19 358 300 | 5 907 231 |
| | | Közcélú foglalkoztatás | 9 399 181 | | 7 | 8 774 534 | 624 640 |
| | | Sport | 37 000 000 | | | | 37 000 000 |
| | | Köztemető | 1 376 531 | 100 000 | 2 229 179 | | -952 648 |
| | | Zöldterület-kezelés | 83 864 162 | 32 039 200 | | | 51 824 962 |
| | | Környezet védelmi alap | | | | | 0 |
| | | Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai | 2 763 757 | | | | 2 763 757 |

| | | | | | | | |
|------------------------------------|--|--|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| | | Működési célú támogatási kiadás Társulás | 607 446 932 | 538 396 020 | | 11 355 623 | 57 695 289 |
| Önként vállalt feladatok | | | 132 919 017 | 36 871 277 | 6 416 249 | 21 470 800 | 68 160 691 |
| | | Menekültek ellátása | 24 242 053 | 23 340 000 | 6 | | 902 047 |
| | | Közterület rendjének fenntartása | 6 659 804 | | 759 450 | | 5 900 354 |
| | | Önkormányzati rendezvények | 47 835 452 | | 1 329 697 | 5 950 000 | 40 555 755 |
| | | Labor | 25 947 353 | | | 15 520 800 | 10 426 553 |
| | | Tanyagondnoki szolgáltatás | 22 114 355 | 13 531 277 | 4 327 096 | | 4 255 982 |
| | | Egyéb önkormányzati feladatok/ civilszervezetek támogatása | | | | | 0 |
| | | Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai/ idősek támogatása | 6 120 000 | | | | 6 120 000 |
| Állami (államigazgatási feladatok) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közös Önkormányzati Hivatal | | | 582 486 439 | 307 845 701 | 113 234 592 | 0 | 161 406 146 |
| Kötelező feladatok | | | 284 492 709 | 136 392 031 | 89 057 590 | 0 | 59 043 088 |
| | | Máshova nem sorolt gazdasági ügyek | 44 272 942 | | 31 047 152 | | 13 225 790 |
| | | Intézményen kívüli gyermekét | 3 145 180 | 261 060 | | | 2 884 120 |
| | | Köznevelési intézményi étk. | 226 433 482 | 129 528 619 | 56 829 027 | | 40 075 836 |
| | | Böcsődei étkeztetés | 10 641 105 | 6 602 352 | 1 181 411 | | 2 857 342 |
| Önként vállalt feladatok | | | 32 665 226 | 0 | 14 115 832 | 0 | 18 549 394 |
| | | Közterület rendjének fenntartása | 5 221 398 | | | | 5 221 398 |
| | | Munkahelyi étkeztetés | 27 443 828 | | 14 115 832 | | 13 327 996 |
| Állami (államigazgatási feladatok) | | | 265 328 504 | 171 453 670 | 10 061 170 | 0 | 83 813 664 |
| | | Igazgatás | 265 328 504 | 171 453 670 | 10 061 170 | | 83 813 664 |

| | | | | | | | |
|------------------------------------|--|------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|------------|
| Katona József Művelődési Ház | | | 80 572 902 | 21 170 254 | 8 343 639 | 0 | 51 059 009 |
| Kötelező feladatok | | | 73 640 086 | 21 170 254 | 8 343 639 | 0 | 44 126 193 |
| | | Művelődési Ház | 52 045 672 | 10 721 391 | 8 343 639 | | 32 980 642 |
| | | Könyvtár | 21 594 414 | 10 448 863 | | | 11 145 551 |
| Önként vállalt feladatok | | | 6 932 816 | 0 | 0 | 0 | 6 932 816 |
| | | Ifjúsági klub | 6 932 816 | | | | 6 932 816 |
| Állami (államigazgatási feladatok) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kerekegyerdő Bölcsőde | | | 152 438 074 | 117 231 762 | 2 108 100 | 2 437 534 | 30 660 678 |
| Kötelező feladatok | | | 152 438 074 | 117 231 762 | 2 108 100 | 2 437 534 | 30 660 678 |
| | | bölcsőde | 149 886 029 | 117 231 762 | 2 108 100 | | 30 546 167 |
| | | Közcélú foglalkoztatás | 2 552 045 | | | 2 437 534 | 114 511 |
| Önként vállalt feladatok | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Állami (államigazgatási feladatok) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek

| | | | | | | | | Ft |
|--|--|---|--|--|------------|-------------|---|--|
| A projekt megnevezése: Új szociális szolgáltató központ kialakítása | | | | | | | | |
| A projekt azonosítószáma: TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BK1-2022-00006 | | | | | | | | |
| A projekt megvalósulásának tervezett időtartama: 2022.06.30.-2026.06.30. | | | | | | | | |
| sorszám | Megnevezés | A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint | A program költségvetése az hatályos támogatási szerződés szerint | Tárgyét megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások | | | 2025. évben tervezett bevételek, kiadások | Tárgyét követő évek költségvetésében várható bevételek, kiadások |
| | | | | Előző évek | 2023 | 2024 | | |
| 1 | EU támogatás (támogatási intenzitás %) | 536 250 000 | 536 250 000 | | | 536 250 000 | | |
| 2 | - utófinanszírozás | | | | | | | |
| 3 | ebből támogatási előleg folyósítás | | | | | | | |
| 4 | - szállítói finanszírozás | | | | | | | |
| 5 | - előfinanszírozás | 536 250 000 | 536 250 000 | | | 536 250 000 | | |
| 6 | Önkormányzati hozzájárulás (%) | 9 139 500 | 37 476 692 | | 9 139 500 | 6 706 | 2 617 088 | 25 713 398 |
| 7 | Támogatásértékű bevétel | | | | | | | |
| 8 | Végleges pénzeszközátvétel | | | | | | | |
| 9 | Maradvány | | | | | | | |
| 10 | Visszaigényelhető ÁFA-bevétel | | | | | | | |
| 11 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 545 389 500 | 573 726 692 | 0 | 9 139 500 | 536 256 706 | 2 617 088 | 25 713 398 |
| 12 | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) | 403 558 025 | 403 558 025 | 11 000 000 | 10 653 543 | 164 809 333 | 160 932 987 | 56 162 162 |
| 13 | Beruházási kiadások általános forgalmi adója | 10 527 596 | 10 527 596 | 2 970 000 | 2 876 457 | 567 000 | 4 114 139 | |
| 14 | Felújítások (ÁFA nélkül) | | | | | | | |
| 15 | Felújítások általános forgalmi adója | | | | | | | |
| 16 | Személyi juttatások | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|---|-------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 17 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | | |
| 18 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 122 164 379 | 122 164 379 | | 9 314 800 | 50 564 873 | 40 197 629 | 22 087 077 |
| 19 | Támogatásértékű kiadások | | | | | | | |
| 20 | Végleges pénzeszközátadások | | | | | | | |
| 21 | Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések | | | | | | | |
| 22 | Kölségvetésben elszámolható kiadások | 536 250 000 | 536 250 000 | 13 970 000 | 22 844 800 | 215 941 206 | 205 244 755 | 78 249 239 |
| 23 | (+/-) Projekt felnem használt előlege/előző évek előleg felhasználása | | | | | | | |
| 24 | Elszámolható kiadások összesen (22. sor + 23. sor) | 536 250 000 | 536 250 000 | 13 970 000 | 22 844 800 | 215 941 206 | 205 244 755 | 78 249 239 |
| 25 | Nem támogatott kiadások | 9 139 500 | 37 476 692 | | 9 139 500 | 6 706 | 2 617 088 | 25 713 398 |
| 26 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (22. sor + 25. sor) | 545 389 500 | 573 726 692 | 13 970 000 | 31 984 300 | 215 947 912 | 207 861 843 | 103 962 637 |
| 27 | Külső projektmenedzsment (2,5 %) | 13 750 000 | 13 750 000 | | | 13 750 000 | | |