1. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Költségvetés mérlege
2024. év

adatok: eFt-ban

	BEVÉTEL						KIADÁS					
Sor-szám	Megnevezés	2023. évi tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a	Megnevezés	2023. évi tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a
A	*B*	*C*	*D*	*E*	*F*	*G*	*H*	*I*	*J*	*K*	*L*	*M*
1.	**I. Működési költségvetési bev. összesen**	**5 638 815**	**6 428 066**	**7 136 363**	**6 264 066**	**87,78%**	**I. Működési kiadások összesen**	**5 037 034**	**6 767 266**	**7 377 728**	**6 037 301**	**81,83%**
2.	I/1. Működési bevételek B4	855 357	**1 146 501**	**1 982 958**	**1 050 852**	**52,99%**	1. Személyi jellegű juttatások K1	1 891 024	**2 342 361**	**2 586 996**	**2 270 426**	**87,76%**
3.	I/2. Közhatalmi bevételek B3	1 807 449	**1 854 150**	**1 854 150**	**1 927 581**	**103,96%**	2. Munkaadót terh. járulékok, szoc. hozzájár. adó K2	252 403	**332 295**	**346 365**	**300 456**	**86,75%**
4.	I/3. Működési c. támog. ÁHB. B1	2 926 009	**3 427 415**	**3 285 021**	**3 271 399**	**99,59%**	3. Dologi kiadás K3	1 419 137	**2 224 873**	**2 468 781**	**1 608 838**	**65,17%**
5.	*I/4. Egyéb működési bevételek*		**0**	**0**	**0**	**0,00%**	4. Egyéb műk. kiadások összesen K5	1 398 336	**1 777 117**	**1 890 808**	**1 783 156**	**94,31%**
6.	Műk. célú átvett pénze. ÁHK B6	**50 000**	**0**	**14 234**	**14 234**	**100,00%**	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	76 134	**90 620**	**84 778**	**74 425**	**87,79%**
7.	**II. Felhalmozási bevételek összesen**	**4 742 047**	**126 474**	**3 341 877**	**108 692**	**3,25%**	**II. Felhalmozási kiadások összesen**	**1 839 546**	**3 105 153**	**9 364 815**	**2 413 171**	**25,77%**
8.	II/1.Felhalmozási bevételekB5	2 110 072	**100 000**	**100 000**	**66 742**	**66,74%**	1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val K6	1 371 376	**2 710 024**	**7 506 057**	**640 114**	**8,53%**
9.	II/2. Felhalm. célú költv.támog B2	2 604 693	**0**	**3 215 403**	**15 461**	**0,48%**	2. Felújítási kiadások ÁFÁ-al K7	139 825	**370 273**	**372 008**	**299 122**	**80,41%**
10.	II/3. Egyéb felhalm. bevételek**B7**	27 282	**26 474**	**26 474**	**26 489**	**100,06%**	3. Egyéb felhalmozási kiadások K8	328 345	**24 856**	**1 486 750**	**1 473 935**	**99,14%**
11.												
12.	**III. Finanszírozási bevételek**	**50 791 736**	**15 727 540**	**56 036 198**	**55 855 527**	**99,68%**	**III. Finanszírozási kiadások K9**	**47 961 011**	**12 409 661**	**49 771 895**	**49 516 616**	**99,49%**
13.	1.Előző évi Maradvány ig.vét. B813	2 821 584	3 388 582	6 335 007	6 335 007	**100,00%**	1. Szabad pénze. betétként való elhely. K916	45 524 125	10 000 000	46 150 000	46 103 443	**99,90%**
14.	2 Államházt. Belüli megelőleg. B814	72 042	0	264	74 871	**0,00%**	2. Központi, irányítószervi támog K915	1 555 561	2 038 958	2 050 927	1 859 195	**90,65%**
15.	3.Betétek megszüntetése B817	45 524 125	10 000 000	46 150 000	46 103 443	**99,90%**	3. Pénzügyi lízing kiadása K917		0	0	0	**0,00%**
16.	4.Központi irányítószervi támogatás	1 555 561	2 038 958	2 050 927	1 859 195	**90,65%**	4. Belföldi értékpapírok kiadása K912		0	0	0	**0,00%**
17.	5. Belföldi értékpapírok bev. B812		0	0	0	**0,00%**	5. Likviditási célú hiteltörlesztés K9112	818 424	300 000	1 500 000	1 483 011	**98,87%**
18.	6.Rövid lejáratú hitelek felvétele B8113		0	0	0	**0,00%**	6.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113		0	0	0	**0,00%**
19.	7.Hosszú lejáratú hitelelvétel B8111		0	0	0	**0,00%**	7.Hosszú lejáratú hitel törl K9111		0	0	0	**0,00%**
20.	8. Likviditási c. hitelek felv. B8112	818 424	300 000	1 500 000	1 483 011	**98,87%**	8. Adóshoz nem kapcs. Számr.ü. K93		0	0	0	**0,00%**
21.							9. ÁHT-n belüli mege.k.visszafiz.K914	62 901	70 703	70 968	70 967	**100,00%**
22.	**Tárgyévi költségv. bevételek összesen (I. + II. +III.)**	**61 172 598**	**22 282 080**	**66 514 438**	**62 228 285**	**93,56%**	**Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (I. + II. +III.)**	**54 837 591**	**22 282 080**	**66 514 438**	**57 967 088**	**87,15%**

Az önkormányzat 2024. évi kiadási előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Költségvetési intézmények összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	
1.	**I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**				
2.	1. Személyi juttatás K1.	1 513 933	1 547 104	1 543 779	99,79%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	211 281	205 571	204 556	99,51%
4.	3. Dologi kiadás K3.	558 447	579 572	522 979	90,24%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353	0	0	0	0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	25 000	25 000	25 000	100,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	25 000	25 000	25 000	100,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0	0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0	0	0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	0	0	0	0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512	0	0	0	0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	0	0	0	0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0	0	0	0,00%
16.	**I. Működési kiad. összesen**	**2 308 661**	**2 357 247**	**2 296 314**	**97,42%**
17.	**II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**				
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6	13 812	14 550	10 979	75,46%
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7	33 763	35 571	26 624	74,85%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0	0	0	0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0	0	0	0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0	0	0	0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	0	0	0	0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	0	0	0	0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87	0	0	0	0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	**II. Felhalmozási kiadás összesen**	**47 575**	**50 121**	**37 603**	**75,02%**
31.	**TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)**	**2 356 236**	**2 407 368**	**2 333 917**	**96,95%**
32.	**III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93	0	0	0	0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	0	0	0	0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	0	0	0	0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0	0	0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0	0	0	0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	0	0	0	0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0	0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0	0	0	0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914	0	0	0	0,00%
42.	**III. Finanszírozási kiadások összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
43.	**KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)**	**2 356 236**	**2 407 368**	**2 333 917**	**96,95%**

2. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024. évi kiadási előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Mezőkövesd Város Önkormányzata			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	**I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**				
2.	1. Személyi juttatás K1.	218 078	395 059	204 022	51,64%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	23 344	38 890	21 544	55,40%
4.	3. Dologi kiadás K3.	1 603 732	1 824 583	1 041 789	57,10%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353	15 100	15 100	7 556	50,04%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	1 752 117	1 865 630	1 757 978	94,23%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	506 682	599 801	572 876	95,51%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0	0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0	0	0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K512	752 939	915 872	901 582	98,44%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0,00%
13.	4.6. Tartalékok K513	224 000	66 437	0	0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	268 496	283 520	283 520	100,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	90 620	84 778	74 425	87,79%
16.	**I. Működési kiad. összesen**	**3 687 891**	**4 208 940**	**3 099 758**	**73,65%**
17.	**II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**				
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6	2 696 212	7 490 907	628 535	8,39%
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7	336 510	336 437	272 498	81,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	24 856	1 486 750	1 473 935	99,14%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	5 331	1 439 125	1 434 414	99,67%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0	0	0	0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0	0	0	0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	4 525	32 625	32 521	99,68%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	10 000	10 000	5 000	50,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87	5 000	5 000	2 000	40,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				
28.					
29.					
30.	**II. Felhalmozási kiadás összesen**	**3 057 578**	**9 314 094**	**2 374 968**	**25,50%**
31.	**TARGYEVI KOLTSEGVETESI KIADAS ÖSSZESEN (I.+II.)**	**6 745 469**	**13 523 034**	**5 474 726**	**40,48%**
32.	**III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93	0	0	0	0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	10 000 000	46 150 000	46 103 443	99,90%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	2 038 958	2 050 927	1 859 195	90,65%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0	0	0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0	0	0	0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	300 000	1 500 000	1 483 011	98,87%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0	0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0	0	0	0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914	70 703	70 968	70 967	100,00%
42.	**III. Finanszírozási kiadások összesen:**	**12 409 661**	**49 771 895**	**49 516 616**	**99,49%**
43.	**KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)**	**19 155 130**	**63 294 929**	**54 991 342**	**86,88%**

2. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024. évi kiadási előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Mezőkövesdi Közös Onkormányzati Hivatal			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	**I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**				
2.	1. Személyi juttatás K1.	610 350	644 833	522 625	81,05%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	97 670	101 904	74 356	72,97%
4.	3. Dologi kiadás K3.	62 694	64 626	44 070	68,19%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353	0	0	0	0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	178	178	100,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0	0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0	0	0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	0	178	178	100,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512	0	0	0	0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	0	0	0	0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0	0	0	0,00%
16.	**I. Működési kiad. összesen**	**770 714**	**811 541**	**641 229**	**79,01%**
17.	**II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**				
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6	0	600	600	100,00%
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7	0	0	0	0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0	0	0	0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0	0	0	0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0	0	0	0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	0	0	0	0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	0	0	0	0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87	0	0	0	0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	**II. Felhalmozási kiadás összesen**	**0**	**600**	**600**	100,00%
31.	**TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)**	**770 714**	**812 141**	**641 829**	**79,03%**
32.	**III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93	0	0	0	0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	0	0	0	0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	0	0	0	0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0	0	0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0	0	0	0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	0	0	0	0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0	0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0	0	0	0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				
42.	**III. Finanszírozási kiadások összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
43.	**KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)**	**770 714**	**812 141**	**641 829**	**79,03%**

2. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024. évi kiadási előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	MINDÖSSZESEN			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	**I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**				
2.	1. Személyi juttatás K1.	2 342 361	2 586 996	2 270 426	87,76%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	332 295	346 365	300 456	86,75%
4.	3. Dologi kiadás K3.	2 224 873	2 468 781	1 608 838	65,17%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353	15 100	15 100	7 556	50,04%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	1 777 117	1 890 808	1 783 156	94,31%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	531 682	624 801	597 876	95,69%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0	0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0	0	0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	752 939	916 050	901 760	98,44%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512	224 000	66 437	0	0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	268 496	283 520	283 520	100,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	90 620	84 778	74 425	87,79%
16.	**I. Működési kiad. összesen**	**6 767 266**	**7 377 728**	**6 037 301**	**81,83%**
17.	**II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**				
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6	2 710 024	7 506 057	640 114	8,53%
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7	370 273	372 008	299 122	80,41%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	24 856	1 486 750	1 473 935	99,14%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	5 331	1 439 125	1 434 414	99,67%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0	0	0	0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0	0	0	0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K89	4 525	32 625	32 521	99,68%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	10 000	10 000	5 000	50,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87	5 000	5 000	2 000	40,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata		0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	**II. Felhalmozási kiadás összesen**	**3 105 153**	**9 364 815**	**2 413 171**	**25,77%**
31.	**TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)**	**9 872 419**	**16 742 543**	**8 450 472**	**50,47%**
32.	**III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93	0	0	0	0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	10 000 000	46 150 000	46 103 443	99,90%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	2 038 958	2 050 927	1 859 195	90,65%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0	0	0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0	0	0	0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	300 000	1 500 000	1 483 011	98,87%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0	0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0	0	0	0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914	70 703	70 968	70 967	100,00%
42.	**III. Finanszírozási kiadások összesen:**	**12 409 661**	**49 771 895**	**49 516 616**	**99,49%**
43.	**KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)**	**22 282 080**	**66 514 438**	**57 967 088**	**87,15%**

3. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési intézmények 2024. évi költségvetési kiadási előirányzatai

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városi Óvoda-Bölcsőde			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	**I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**				
2.	1. Személyi juttatás K1.	814 390	823 002	821 916	99,87%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	122 760	125 730	125 008	99,43%
4.	3. Dologi kiadás K3.	437 373	434 066	394 147	90,80%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				
6.	- működési célú kamatkiadás K353				
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				
13.	4.6. Tartalékok K512				
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				
16.	**I. Működési kiad. összesen**	**1 374 523**	**1 382 798**	**1 341 071**	**96,98%**
17.	**II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**				
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6	13 685	13 992	10 422	74,49%
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7	27 365	27 365	18 418	67,30%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				
26.	3.6. Lakástámogatás K87				
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				
28.					
29.					
30.	**II. Felhalmozási kiadás összesen**	**41 050**	**41 357**	**28 840**	**69,73%**
31.	**TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)**	**1 415 573**	**1 424 155**	**1 369 911**	**96,19%**
32.	**III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				
42.	**III. Finanszírozási kiadások összesen: K9**				
43.	**KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)**	**1 415 573**	**1 424 155**	**1 369 911**	**96,19%**

3. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési intézmények 2024. évi költségvetési kiadási előirányzatai

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városi Rendelőintézet			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	**I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**				
2.	1. Személyi juttatás K1.	699 543	724 102	721 863	99,69%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	88 521	79 841	79 548	99,63%
4.	3. Dologi kiadás K3.	121 074	145 506	128 832	88,54%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				
6.	- működési célú kamatkiadás K353				
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	25 000	25 000	25 000	100,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	25 000	25 000	25 000	100,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				
13.	4.6. Tartalékok K512				
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				
16.	**I. Működési kiad. összesen**	**934 138**	**974 449**	**955 243**	**98,03%**
17.	**II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**				
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6	127	558	557	99,82%
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7	6 398	8 206	8 206	100,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	**0**	**0**	**0**	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				
26.	3.6. Lakástámogatás K87				
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				
28.					
29.					
30.	**II. Felhalmozási kiadás összesen**	**6 525**	**8 764**	**8 763**	**99,99%**
31.	**TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)**	**940 663**	**983 213**	**964 006**	**98,05%**
32.	**III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				
42.	**III. Finanszírozási kiadások összesen: K9**				
43.	**KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)**	**940 663**	**983 213**	**964 006**	**98,05%**

3. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési intézmények 2024. évi költségvetési kiadási előirányzatai

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Költségvetési intézmények összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	**I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**				
2.	1. Személyi juttatás K1.	1 513 933	1 547 104	1 543 779	99,79%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	211 281	205 571	204 556	99,51%
4.	3. Dologi kiadás K3.	558 447	579 572	522 979	90,24%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353	0	0	0	0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	25 000	25 000	25 000	100,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	25 000	25 000	25 000	100,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0	0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0	0	0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	0	0	0	0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512	0	0	0	0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	0	0	0	0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0	0	0	0,00%
16.	**I. Működési kiad. összesen**	**2 308 661**	**2 357 247**	**2 296 314**	**97,42%**
17.	**II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**				
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6	13 812	14 550	10 979	75,46%
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7	33 763	35 571	26 624	74,85%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0	0	0	0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0	0	0	0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0	0	0	0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	0	0	0	0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	0	0	0	0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87	0	0	0	0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	**II. Felhalmozási kiadás összesen**	**47 575**	**50 121**	**37 603**	**75,02%**
31.	**TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)**	**2 356 236**	**2 407 368**	**2 333 917**	**96,95%**
32.	**III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93	0	0	0	0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	0	0	0	0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	0	0	0	0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0	0	0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0	0	0	0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	0	0	0	0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0	0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0	0	0	0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914	0	0	0	0,00%
42.	**III. Finanszírozási kiadások összesen: K9**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
43.	**KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)**	**2 356 236**	**2 407 368**	**2 333 917**	**96,95%**

Az Önkormányzat 2024.évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkorm. Jogalk. +önkorm. Igazg.			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	**I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**				
2.	1. Személyi juttatás K1.	55 939	58 939	52 247	88,65%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	7 272	7 672	7 612	99,22%
4.	3. Dologi kiadás K3.	175 972	191 225	140 883	73,67%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353	15 100	15 100	7 556	50,04%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása AHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	**I. Működési kiad. összesen**	**239 183**	**257 836**	**200 742**	**77,86%**
17.	**II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**				
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6	8 600	13 553	13 551	99,99%
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	**0**	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata			0	0,00%
28.					
29.		**0**			
30.	**II. Felhalmozási kiadás összesen**	**8 600**	**13 553**	**13 551**	**99,99%**
31.	**TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)**	**247 783**	**271 389**	**214 293**	**78,96%**
32.	**III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				
42.	**III. Finanszírozási kiadások összesen: K9**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
43.	**KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)**	**247 783**	**271 389**	**214 293**	**78,96%**

4. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2024.évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkorm. Oktatási int. SZISZI Betl. G. program			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	**I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**				
2.	1. Személyi juttatás K1.		24	24	100,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.		1 376	1 374	99,85%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	**I. Működési kiad. összesen**	**0**	**1 400**	**1 398**	**99,86%**
17.	**II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**				
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6	0			0,00%
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	**0**	**0**	**0**	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	**II. Felhalmozási kiadás összesen**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
31.	**TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)**	**0**	**1 400**	**1 398**	**99,86%**
32.	**III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				
42.	**III. Finanszírozási kiadások összesen: K9**	**0**	**0**	**0**	0,00%
43.	**KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)**	**0**	**1 400**	**1 398**	**99,86%**

4. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2024.évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Civil szervezetek műk. és progr. Támog.			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	**I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.				0,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	30 800	59 191	58 921	99,54%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	30 800	59 191	58 921	99,54%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508		0	0	0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	**I. Működési kiad. összesen**	**30 800**	**59 191**	**58 921**	**99,54%**
17.	**II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**				
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6				0,00%
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	4 000	4 000	100,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K89		4 000	4 000	100,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	**II. Felhalmozási kiadás összesen**	**0**	**4 000**	**4 000**	**100,00%**
31.	**TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)**	**30 800**	**63 191**	**62 921**	**99,57%**
32.	**III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	**III. Finanszírozási kiadások összesen: K9**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
43.	**KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)**	**30 800**	**63 191**	**62 921**	**99,57%**

4. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2024.évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Város és Községgazd.			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	**I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**				
2.	1. Személyi juttatás K1.	56 092	56 592	16 529	29,21%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	7 250	7 250	2 094	28,88%
4.	3. Dologi kiadás K3.	470 644	475 129	247 445	52,08%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508		0	0	0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	**I. Működési kiad. összesen**	**533 986**	**538 971**	**266 068**	**49,37%**
17.	**II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**				
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6	834 354	1 346 684	182 029	13,52%
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7	0	2 050	2 048	99,90%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	0	0	0	0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	**II. Felhalmozási kiadás összesen**	**834 354**	**1 348 734**	**184 077**	**13,65%**
31.	**TARGYEVI KOLTSEGVETESI KIADAS ÖSSZESEN (I.+II.)**	**1 368 340**	**1 887 705**	**450 145**	**23,85%**
32.	**III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	**III. Finanszírozási kiadások összesen: K9**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
43.	**KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)**	**1 368 340**	**1 887 705**	**450 145**	**23,85%**

4. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2024.évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkorm. Lakástámog.			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	**I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.				0,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	**I. Működési kiad. összesen**	**0**	**0**	**0**	0,00%
17.	**II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**				
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6				0,00%
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	15 000	15 000	7 000	46,67%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	10 000	10 000	5 000	50,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87	5 000	5 000	2 000	40,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	**II. Felhalmozási kiadás összesen**	**15 000**	**15 000**	**7 000**	**46,67%**
31.	**TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)**	**15 000**	**15 000**	**7 000**	**46,67%**
32.	**III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	**III. Finanszírozási kiadások összesen: K9**	**0**	**0**	**0**	0,00%
43.	**KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)**	**15 000**	**15 000**	**7 000**	**46,67%**

4. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2024.évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	köztemető fenntartása			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	**I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.				0,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	24 000	24 000	24 000	100,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	24 000	24 000	24 000	100,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	**I. Működési kiad. összesen**	**24 000**	**24 000**	**24 000**	**100,00%**
17.	**II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**				
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6				0,00%
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	4 000	4 000	100,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K89		4 000	4 000	100,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	**II. Felhalmozási kiadás összesen**	**0**	**4 000**	**4 000**	**100,00%**
31.	**TARGYEVI KOLTSEGVETESI KIADAS ÖSSZESEN (I.+II.)**	**24 000**	**28 000**	**28 000**	**100,00%**
32.	**III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	**III. Finanszírozási kiadások összesen: K9**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
43.	**KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)**	**24 000**	**28 000**	**28 000**	**100,00%**

4. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2024.évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Közfoglalkoztatás			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	**I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**				
2.	1. Személyi juttatás K1.	65 439	86 133	70 895	82,31%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	4 252	6 185	5 003	80,89%
4.	3. Dologi kiadás K3.	16 081	18 500	18 432	99,63%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502			0	0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	**I. Működési kiad. összesen**	**85 772**	**110 818**	**94 330**	**85,12%**
17.	**II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**				
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6		1 412	1 293	91,57%
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	**0**	**0**	**0**	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	**II. Felhalmozási kiadás összesen**	**0**	**1 412**	**1 293**	**91,57%**
31.	**TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)**	**85 772**	**112 230**	**95 623**	**85,20%**
32.	**III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	**III. Finanszírozási kiadások összesen: K9**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
43.	**KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)**	**85 772**	**112 230**	**95 623**	**85,20%**

4. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2024.évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkorm. Ingatlanok felúj. Korsz.			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	**I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.				0,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	**I. Működési kiad. összesen**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
17.	**II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**				
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6				0,00%
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7	35 000	29 711	27 264	91,76%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0,00%
28.					0,00%
29.		**0**	**0**	**0**	0,00%
30.	**II. Felhalmozási kiadás összesen**	**35 000**	**29 711**	**27 264**	**91,76%**
31.	**TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)**	**35 000**	**29 711**	**27 264**	**91,76%**
32.	**III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	**III. Finanszírozási kiadások összesen: K9**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
43.	**KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)**	**35 000**	**29 711**	**27 264**	**91,76%**

4. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2024.évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Zöldterület kezelés			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	**I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.	151 995	150 166	150 165	100,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	**I. Működési kiad. összesen**	**151 995**	**150 166**	**150 165**	**100,00%**
17.	**II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**				
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6	5 000	1 233	216	17,52%
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7	0	0	0	0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	**0**	**0**	**0**	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	**II. Felhalmozási kiadás összesen**	**5 000**	**1 233**	**216**	**0,00%**
31.	**TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)**	**156 995**	**151 399**	**150 381**	**99,33%**
32.	**III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	**III. Finanszírozási kiadások összesen: K9**	**0**	**0**	**0**	0,00%
43.	**KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)**	**156 995**	**151 399**	**150 381**	**99,33%**

4. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2024.évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Víztermelés kezelés			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	**I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.		1 837	1 837	100,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	20 935	20 935	100,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	0	20 935	20 935	100,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	**I. Működési kiad. összesen**	**0**	**22 772**	**22 772**	**100,00%**
17.	**II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**				
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6	100 000	100 000	3 808	3,81%
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7	55 000	55 000	8 258	15,01%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	**0**	**0**	**0**	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása AHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	**II. Felhalmozási kiadás összesen**	**155 000**	**155 000**	**12 066**	**7,78%**
31.	**TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)**	**155 000**	**177 772**	**34 838**	**19,60%**
32.	**III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	**III. Finanszírozási kiadások összesen: K9**	**0**	**0**	**0**	0,00%
43.	**KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)**	**155 000**	**177 772**	**34 838**	**19,60%**

4. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2024.évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Szennyvíz gyűjtés, elhelyezés			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	**I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.		67	66	98,51%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	**I. Működési kiad. összesen**	**0**	**67**	**66**	0,00%
17.	**II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**				
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6	0	50 600	50 524	99,85%
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7	210 000	209 927	207 735	98,96%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	**II. Felhalmozási kiadás összesen**	**210 000**	**260 527**	**258 259**	**99,13%**
31.	**TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)**	**210 000**	**260 594**	**258 325**	**99,13%**
32.	**III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	**III. Finanszírozási kiadások összesen: K9**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
43.	**KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)**	**210 000**	**260 594**	**258 325**	**99,13%**

4. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2024.évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Közvilágítás			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	**I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.	103 434	103 326	85 977	83,21%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	**I. Működési kiad. összesen**	**103 434**	**103 326**	**85 977**	**83,21%**
17.	**II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**				
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6	5 000	5 000	2 921	58,42%
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	**0**	**0**	**0**	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0,00%
28.					0,00%
29.		**0**	**0**	**0**	0,00%
30.	**II. Felhalmozási kiadás összesen**	**5 000**	**5 000**	**2 921**	**58,42%**
31.	**TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)**	**108 434**	**108 326**	**88 898**	**82,07%**
32.	**III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	**III. Finanszírozási kiadások összesen: K9**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
43.	**KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)**	**108 434**	**108 326**	**88 898**	**82,07%**

4. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2024.évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Közutak üzemeltetése			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	**I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**				
2.	1. Személyi juttatás K1.	8 688	8 688	3 160	36,37%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	1 018	1 018	370	36,35%
4.	3. Dologi kiadás K3.	183 647	187 152	177 267	94,72%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	**I. Működési kiad. összesen**	**193 353**	**196 858**	**180 797**	**91,84%**
17.	**II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**				
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6	369 691	180 561	39 512	21,88%
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7	20 000	20 000	7 444	37,22%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	**0**	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0,00%
28.					0,00%
29.		**0**	**0**	**0**	0,00%
30.	**II. Felhalmozási kiadás összesen**	**389 691**	**200 561**	**46 956**	**23,41%**
31.	**TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)**	**583 044**	**397 419**	**227 753**	**57,31%**
32.	**III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	**III. Finanszírozási kiadások összesen: K9**	**0**	**0**	**0**	0,00%
43.	**KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)**	**583 044**	**397 419**	**227 753**	**57,31%**

4. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2024.évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Fogorvosi ügyelet+iskola eü. Ellátás			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	**I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.	2 256	4 985	4 985	100,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	**I. Működési kiad. összesen**	**2 256**	**4 985**	**4 985**	**100,00%**
17.	**II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**				
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6				0,00%
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	**0**	**0**	**0**	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0,00%
28.					0,00%
29.		**0**	**0**	**0**	0,00%
30.	**II. Felhalmozási kiadás összesen**	**0**	**0**	**0**	0,00%
31.	**TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)**	**2 256**	**4 985**	**4 985**	**100,00%**
32.	**III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	**III. Finanszírozási kiadások összesen: K9**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
43.	**KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)**	**2 256**	**4 985**	**4 985**	**100,00%**

4. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2024.évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	kulturális rendezvények + nemzetközi kapcs. Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	**I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**				
2.	1. Személyi juttatás K1.	3 360	3 360	1 680	50,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	393	393	197	50,13%
4.	3. Dologi kiadás K3.	4 046	8 962	3 156	35,22%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	217 323	176 352	176 352	100,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	217 323	176 352	176 352	100,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	**I. Működési kiad. összesen**	**225 122**	**189 067**	**181 385**	**95,94%**
17.	**II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**				
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6	73 100	79 315	54 617	68,86%
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K89				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0,00%
28.					
29.					
30.	**II. Felhalmozási kiadás összesen**	**73 100**	**79 315**	**54 617**	**68,86%**
31.	**TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)**	**298 222**	**268 382**	**236 002**	**87,94%**
32.	**III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	**III. Finanszírozási kiadások összesen: K9**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
43.	**KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)**	**298 222**	**268 382**	**236 002**	**87,94%**

4. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2024.évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Segélyek			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	**I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.	10 500	10 500	8 429	80,28%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	5 000	5 000	2 600	52,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	5 000	5 000	2 600	52,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	90 620	84 778	74 425	87,79%
16.	**I. Működési kiad. összesen**	**106 120**	**100 278**	**85 454**	**85,22%**
17.	**II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**				
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6				0,00%
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0		0	0,00%
28.					
29.					
30.	**II. Felhalmozási kiadás összesen**	**0**	**0**	**0**	0,00%
31.	**TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)**	**106 120**	**100 278**	**85 454**	**85,22%**
32.	**III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	**III. Finanszírozási kiadások összesen: K9**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
43.	**KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)**	**106 120**	**100 278**	**85 454**	**85,22%**

4. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2024.évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Tanuszoda +sportlétesítmények			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	**I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.	13 605	22 911	20 371	88,91%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	72 563	72 563	59 200	81,58%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	72 563	72 563	59 200	81,58%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	**I. Működési kiad. összesen**	**86 168**	**95 474**	**79 571**	**83,34%**
17.	**II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**				
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6		0	0	0,00%
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K89				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	0	0	0	0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	**II. Felhalmozási kiadás összesen**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
31.	**TARGYEVI KOLTSEGVETESI KIADAS ÖSSZESEN (I.+II.)**	**86 168**	**95 474**	**79 571**	**83,34%**
32.	**III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	**III. Finanszírozási kiadások összesen: K9**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
43.	**KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)**	**86 168**	**95 474**	**79 571**	**83,34%**

4. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2024.évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Lapkiadás+TV műsorszolgáltatás			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	**I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.		0		0,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	38 000	38 000	38 000	100,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	38 000	38 000	38 000	100,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	**I. Működési kiad. összesen**	**38 000**	**38 000**	**38 000**	**100,00%**
17.	**II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**				
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6				0,00%
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	**II. Felhalmozási kiadás összesen**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
31.	**TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)**	**38 000**	**38 000**	**38 000**	**100,00%**
32.	**III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	**III. Finanszírozási kiadások összesen: K9**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
43.	**KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)**	**38 000**	**38 000**	**38 000**	**100,00%**

4. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2024.évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzati vagyonnal v.gazdálk.			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	**I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**				
2.	1. Személyi juttatás K1.	1 560	1 560	1 316	84,36%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.	143 728	176 288	131 810	74,77%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	1 000	1 000	463	46,30%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	1 000	1 000	463	46,30%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	**I. Működési kiad. összesen**	**146 288**	**178 848**	**133 589**	**74,69%**
17.	**II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**				
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6	168 970	1 436 503	152 213	10,60%
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	1 000	1 100	1 068	97,09%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K89	1 000	1 100	1 068	97,09%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	**II. Felhalmozási kiadás összesen**	**169 970**	**1 437 603**	**153 281**	**10,66%**
31.	**TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)**	**316 258**	**1 616 451**	**286 870**	**17,75%**
32.	**III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	**III. Finanszírozási kiadások összesen: K9**	**0**	**0**	**0**	0,00%
43.	**KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)**	**316 258**	**1 616 451**	**286 870**	**17,75%**

4. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2024.évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Versenysport támog. Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	**I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.				0,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	220 000	350 000	350 000	100,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	220 000	350 000	350 000	100,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	**I. Működési kiad. összesen**	**220 000**	**350 000**	**350 000**	**100,00%**
17.	**II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**				
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6	0	0	0	0,00%
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7	0	0	0	0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	3 525	3 525	3 453	97,96%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	3 525	3 525	3 453	97,96%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	**II. Felhalmozási kiadás összesen**	**3 525**	**3 525**	**3 453**	**97,96%**
31.	**TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)**	**223 525**	**353 525**	**353 453**	**99,98%**
32.	**III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	**III. Finanszírozási kiadások összesen: K9**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
43.	**KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)**	**223 525**	**353 525**	**353 453**	**99,98%**

4. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2024.évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Háziorvosi alapellátás			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	**I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**				
2.	1. Személyi juttatás K1.		4 461	4 459	99,96%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.		593	592	0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.	2 285	37 179	36 646	98,57%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	4 800	4 800	4 680	97,50%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	4 800	4 800	4 680	97,50%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	**I. Működési kiad. összesen**	**7 085**	**47 033**	**46 377**	**98,61%**
17.	**II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**				
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6	158 925	168 967	89 760	53,12%
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	0	0	0	0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	**II. Felhalmozási kiadás összesen**	**158 925**	**168 967**	**89 760**	**53,12%**
31.	**TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)**	**166 010**	**216 000**	**136 137**	**63,03%**
32.	**III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	**III. Finanszírozási kiadások összesen: K9**	**0**	**0**	**0**	0,00%
43.	**KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)**	**166 010**	**216 000**	**136 137**	**63,03%**

4. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2024.évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Könyvtári szolgáltatások			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	**I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.				0,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	55 665	40 842	40 842	100,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	55 665	40 842	40 842	100,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	**I. Működési kiad. összesen**	**55 665**	**40 842**	**40 842**	**100,00%**
17.	**II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**				
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6				0,00%
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	**0**	**0**	**0**	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	**II. Felhalmozási kiadás összesen**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
31.	**TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)**	**55 665**	**40 842**	**40 842**	**100,00%**
32.	**III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	**III. Finanszírozási kiadások összesen: K9**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
43.	**KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)**	**55 665**	**40 842**	**40 842**	**100,00%**

4. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2024.évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Turizmusfejlesz. Támog-. Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	**I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**				
2.	1. Személyi juttatás K1.	27 000	166 443	53 712	32,27%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	3 159	14 321	5 676	39,63%
4.	3. Dologi kiadás K3.	325 539	389 710	12 763	3,27%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	**I. Működési kiad. összesen**	**355 698**	**570 474**	**72 151**	**12,65%**
17.	**II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**				
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6	972 572	4 107 079	38 091	0,93%
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7		3 239	3 239	100,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	**II. Felhalmozási kiadás összesen**	**972 572**	**4 110 318**	**41 330**	**1,01%**
31.	**TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)**	**1 328 270**	**4 680 792**	**113 481**	**2,42%**
32.	**III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	**III. Finanszírozási kiadások összesen: K9**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
43.	**KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)**	**1 328 270**	**4 680 792**	**113 481**	**2,42%**

4. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2024.évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Támogatási célú finansz. Műveletek			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	**I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**				
2.	1. Személyi juttatás K1.		8 859		0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.		1 458		0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.		45 087		0,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	501 682	594 801	570 276	95,88%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	501 682	594 801	570 276	95,88%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	**I. Működési kiad. összesen**	**501 682**	**650 205**	**570 276**	**87,71%**
17.	**II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**				
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6			0	0,00%
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7	0			0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	**0**	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata		0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	**II. Felhalmozási kiadás összesen**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
31.	**TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)**	**501 682**	**650 205**	**570 276**	**87,71%**
32.	**III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	**III. Finanszírozási kiadások összesen: K9**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
43.	**KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)**	**501 682**	**650 205**	**570 276**	**87,71%**

4. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2024.évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Múzeumok működtetése			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	**I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.		183	183	100,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	68 788	78 189	78 189	100,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	68 788	78 189	78 189	100,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	**I. Működési kiad. összesen**	**68 788**	**78 372**	**78 372**	**100,00%**
17.	**II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**				
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6	0	0	0	0,00%
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	**0**	**0**	**0**	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	**II. Felhalmozási kiadás összesen**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
31.	**TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)**	**68 788**	**78 372**	**78 372**	**100,00%**
32.	**III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	**III. Finanszírozási kiadások összesen: K9**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
43.	**KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)**	**68 788**	**78 372**	**78 372**	**100,00%**

4. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2024.évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzatok elszámolásai			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	**I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.				0,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	268 496	283 520	283 520	100,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	268 496	283 520	283 520	100,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	**I. Működési kiad. összesen**	**268 496**	**283 520**	**283 520**	**100,00%**
17.	**II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**				
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6				0,00%
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	5 331	1 439 125	1 434 414	99,67%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	5 331	1 439 125	1 434 414	99,67%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	**II. Felhalmozási kiadás összesen**	**5 331**	**1 439 125**	**1 434 414**	**0,00%**
31.	**TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)**	**273 827**	**1 722 645**	**1 717 934**	**99,73%**
32.	**III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	10 000 000	46 150 000	46 103 443	99,90%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	2 038 958	2 050 927	1 859 195	90,65%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	300 000	1 500 000	1 483 011	98,87%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914	70 703	70 968	70 967	100,00%
42.	**III. Finanszírozási kiadások összesen: K9**	**12 409 661**	**49 771 895**	**49 516 616**	**99,49%**
43.	**KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)**	**12 683 488**	**51 494 540**	**51 234 550**	**99,50%**

4. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2024.évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Helyi közlekedés támogatása			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	**I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.				0,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	20 000	20 000	20 000	100,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	20 000	20 000	20 000	100,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	**I. Működési kiad. összesen**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**100,00%**
17.	**II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**				
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6		0	0	0,00%
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	**0**	**0**	**0**	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				
28.					
29.		**0**	**0**	**0**	0,00%
30.	**II. Felhalmozási kiadás összesen**	**0**	**0**	**0**	0,00%
31.	**TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**100,00%**
32.	**III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				
42.	**III. Finanszírozási kiadások összesen: K9**	**0**	**0**	**0**	0,00%
43.	**KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**100,00%**

4. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2024.évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Forgatási célú finanszírozási művletek			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	**I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.				0,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	**I. Működési kiad. összesen**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
17.	**II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**				
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6				0,00%
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	**0**	**0**	**0**	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				
28.					
29.		**0**	**0**	**0**	0,00%
30.	**II. Felhalmozási kiadás összesen**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
31.	**TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
32.	**III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				
42.	**III. Finanszírozási kiadások összesen: K9**	**0**	**0**	**0**	0,00%
43.	**KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**

4. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2024.évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	**I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.				0,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	30 000	30 000	100,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511		30 000	30 000	100,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	**I. Működési kiad. összesen**	**0**	**30 000**	**30 000**	**100,00%**
17.	**II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**				
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6	0		0	0,00%
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7	16 510	16 510	16 510	100,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	**0**	20 000	20 000	100,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K89		20 000	20 000	100,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				
28.					
29.		**0**	**0**	**0**	0,00%
30.	**II. Felhalmozási kiadás összesen**	**16 510**	**36 510**	**36 510**	**100,00%**
31.	**TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)**	**16 510**	**66 510**	**66 510**	**100,00%**
32.	**III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				
42.	**III. Finanszírozási kiadások összesen: K9**	**0**	**0**	**0**	0,00%
43.	**KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)**	**16 510**	**66 510**	**66 510**	**100,00%**

4. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2024.évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Feladatok összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	**I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**				
2.	1. Személyi juttatás K1.	218 078	395 059	204 022	51,64%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	23 344	38 890	21 544	55,40%
4.	3. Dologi kiadás K3.	1 603 732	1 824 583	1 041 789	57,10%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353	15 100	15 100	7 556	50,04%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	1 528 117	1 799 193	1 757 978	97,71%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	506 682	599 801	572 876	95,51%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0	0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0	0	0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	752 939	915 872	901 582	98,44%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512	0	0	0	0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	268 496	283 520	283 520	100,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	90 620	84 778	74 425	87,79%
16.	**I. Működési kiad. összesen**	**3 463 891**	**4 142 503**	**3 099 758**	**74,83%**
17.	**II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**				
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6	2 696 212	7 490 907	628 535	8,39%
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7	336 510	336 437	272 498	81,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	24 856	1 486 750	1 473 935	99,14%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	5 331	1 439 125	1 434 414	99,67%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0	0	0	0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0	0	0	0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K89	4 525	32 625	32 521	99,68%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	10 000	10 000	5 000	50,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87	5 000	5 000	2 000	40,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	**II. Felhalmozási kiadás összesen**	**3 057 578**	**9 314 094**	**2 374 968**	**25,50%**
31.	**TARGYEVI KOLTSEGVETESI KIADAS ÖSSZESEN (I.+II.)**	**6 521 469**	**13 456 597**	**5 474 726**	**40,68%**
32.	**III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93	0	0	0	0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	10 000 000	46 150 000	46 103 443	99,90%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	2 038 958	2 050 927	1 859 195	90,65%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0	0	0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0	0	0	0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	300 000	1 500 000	1 483 011	98,87%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0	0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0	0	0	0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914	70 703	70 968	70 967	100,00%
42.	**III. Finanszírozási kiadások összesen: K9**	**12 409 661**	**49 771 895**	**49 516 616**	**99,49%**
43.	**KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)**	**18 931 130**	**63 228 492**	**54 991 342**	**86,97%**

4. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2024.évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Tartalék			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	**I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.				0,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	224 000	66 437	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512	224 000	66 437	0	0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	**I. Működési kiad. összesen**	**224 000**	**66 437**	**0**	**0,00%**
17.	**II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**				
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6				0,00%
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	**0**	**0**	**0**	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K89				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	**II. Felhalmozási kiadás összesen**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
31.	**TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)**	**224 000**	**66 437**	**0**	**0,00%**
32.	**III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	**III. Finanszírozási kiadások összesen: K9**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
43.	**KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)**	**224 000**	**66 437**	**0**	**0,00%**

4. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2024.évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	**I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**				
2.	1. Személyi juttatás K1.	218 078	395 059	204 022	51,64%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	23 344	38 890	21 544	55,40%
4.	3. Dologi kiadás K3.	1 603 732	1 824 583	1 041 789	57,10%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353	15 100	15 100	7 556	50,04%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	1 752 117	1 865 630	1 757 978	94,23%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	506 682	599 801	572 876	95,51%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0	0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0	0	0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	752 939	915 872	901 582	98,44%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512	224 000	66 437	0	0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	268 496	283 520	283 520	100,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	90 620	84 778	74 425	87,79%
16.	**I. Működési kiad. összesen**	**3 687 891**	**4 208 940**	**3 099 758**	**73,65%**
17.	**II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**				
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6	2 696 212	7 490 907	628 535	8,39%
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7	336 510	336 437	272 498	81,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	24 856	1 486 750	1 473 935	99,14%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	5 331	1 439 125	1 434 414	99,67%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0	0	0	0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0	0	0	0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K89	4 525	32 625	32 521	99,68%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	10 000	10 000	5 000	50,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87	5 000	5 000	2 000	40,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0,00%
28.					
29.					
30.	**II. Felhalmozási kiadás összesen**	**3 057 578**	**9 314 094**	**2 374 968**	**25,50%**
31.	**TARGYEVI KOLTSEGVETESI KIADAS ÖSSZESEN (I.+II.)**	**6 745 469**	**13 523 034**	**5 474 726**	**40,48%**
32.	**III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93	0	0	0	0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	10 000 000	46 150 000	46 103 443	99,90%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	2 038 958	2 050 927	1 859 195	90,65%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0	0	0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0	0	0	0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	300 000	1 500 000	1 483 011	98,87%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0	0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0	0	0	0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914	70 703	70 968	70 967	100,00%
42.	**III. Finanszírozási kiadások összesen: K9**	**12 409 661**	**49 771 895**	**49 516 616**	**99,49%**
43.	**KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)**	**19 155 130**	**63 294 929**	**54 991 342**	**86,88%**

5. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

A Közös Önkormányzati Hivatal 2024.évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkorm. Igazgatás és jogalkotás			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	**I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**				
2.	1. Személyi juttatás K1.	424 001	441 631	346 937	78,56%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	69 250	71 546	52 225	72,99%
4.	3. Dologi kiadás K3.	61 852	61 901	41 905	67,70%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				
6.	- működési célú kamatkiadás K353				
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése AHB-re K505				
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				
13.	4.6. Tartalékok K512				
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				
16.	**I. Működési kiad. összesen**	**555 103**	**575 078**	**441 067**	**76,70%**
17.	**II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**				
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6	0	0	0	0,00%
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7				
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				
26.	3.6. Lakástámogatás K87				
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				
28.					
29.					
30.	**II. Felhalmozási kiadás összesen**	**0**	**0**	**0**	0,00%
31.	**TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)**	**555 103**	**575 078**	**441 067**	**76,70%**
32.	**III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				
42.	**III. Finanszírozási kiadások összesen: K9**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
43.	**KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)**	**555 103**	**575 078**	**441 067**	**76,70%**

5. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

A Közös Önkormányzati Hivatal 2024.évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Adó kiszabás, beszedés, ellenőrzés			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	**I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**				
2.	1. Személyi juttatás K1.	41 146	40 596	28 182	69,42%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	6 340	6 340	3 810	60,09%
4.	3. Dologi kiadás K3.	120	120		0,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				
6.	- működési célú kamatkiadás K353				
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				
13.	4.6. Tartalékok K512				
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				
16.	**I. Működési kiad. összesen**	**47 606**	**47 056**	**31 992**	**67,99%**
17.	**II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**				
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6	0	0	0	0,00%
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7				
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	0	0	0	0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				
28.					
29.					
30.	**II. Felhalmozási kiadás összesen**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
31.	**TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)**	**47 606**	**47 056**	**31 992**	**67,99%**
32.	**III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				
42.	**III. Finanszírozási kiadások összesen: K9**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
43.	**KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)**	**47 606**	**47 056**	**31 992**	**67,99%**

5. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

A Közös Önkormányzati Hivatal 2024.évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Közterületfelügyelet			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	**I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**				
2.	1. Személyi juttatás K1.	31 460	31 560	26 270	83,24%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	4 338	4 338	3 658	84,32%
4.	3. Dologi kiadás K3.	430	430	259	60,23%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				
6.	- működési célú kamatkiadás K353				
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				
13.	4.6. Tartalékok K512				
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				
16.	**I. Működési kiad. összesen**	**36 228**	**36 328**	**30 187**	**83,10%**
17.	**II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**				
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6				
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7				
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				
26.	3.6. Lakástámogatás K87				
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				
28.					
29.					
30.	**II. Felhalmozási kiadás összesen**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
31.	**TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)**	**36 228**	**36 328**	**30 187**	**83,10%**
32.	**III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				
42.	**III. Finanszírozási kiadások összesen: K9**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
43.	**KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)**	**36 228**	**36 328**	**30 187**	**83,10%**

5. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

A Közös Önkormányzati Hivatal 2024.évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Népszámlálás, statiszt. Szolg.			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	**I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**				
2.	1. Személyi juttatás K1.				
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				
4.	3. Dologi kiadás K3.				
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				
6.	- működési célú kamatkiadás K353				
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				
13.	4.6. Tartalékok K512				
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	0			
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				
16.	**I. Működési kiad. összesen**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
17.	**II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**				
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6	0	0	0	0,00%
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7				
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				
26.	3.6. Lakástámogatás K87				
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				
28.					
29.					
30.	**II. Felhalmozási kiadás összesen**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
31.	**TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
32.	**III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				
42.	**III. Finanszírozási kiadások összesen: K9**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
43.	**KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**

5. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

A Közös Önkormányzati Hivatal 2024.évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Parlamenti választás, népszavazás			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	**I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**				
2.	1. Személyi juttatás K1.		14 442	14 442	100,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.		1 892	1 892	100,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.		1 883	1 883	100,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				
6.	- működési célú kamatkiadás K353				
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	178	178	100,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511		178	178	100,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				
13.	4.6. Tartalékok K512				
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				
16.	**I. Működési kiad. összesen**	**0**	**18 395**	**18 395**	**100,00%**
17.	**II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**				
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6		600	600	100,00%
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7				
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				
26.	3.6. Lakástámogatás K87				
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				
28.					
29.					
30.	**II. Felhalmozási kiadás összesen**	**0**	**600**	**600**	**100,00%**
31.	**TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)**	**0**	**18 995**	**18 995**	**100,00%**
32.	**III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				
42.	**III. Finanszírozási kiadások összesen: K9**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
43.	**KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)**	**0**	**18 995**	**18 995**	**100,00%**

5. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

A Közös Önkormányzati Hivatal 2024.évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Közös Önkormányzati Hivatal összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	**I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**				
2.	1. Személyi juttatás K1.	496 607	528 229	415 831	78,72%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	79 928	84 116	61 585	73,21%
4.	3. Dologi kiadás K3.	62 402	64 334	44 047	68,47%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353	0	0	0	0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	178	178	100,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0	0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0	0	0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	0	178	178	100,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512	0	0	0	0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	0	0	0	0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0	0	0	0,00%
16.	**I. Működési kiad. összesen**	**638 937**	**676 857**	**521 641**	**77,07%**
17.	**II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**				
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6	0	600	600	100,00%
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7	0	0	0	0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0	0	0	0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0	0	0	0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0	0	0	0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	0	0	0	0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	0	0	0	0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87	0	0	0	0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	**II. Felhalmozási kiadás összesen**	**0**	**600**	**600**	**100,00%**
31.	**TARGYEVI KOLTSEGVETESI KIADAS ÖSSZESEN (I.+II.)**	**638 937**	**677 457**	**522 241**	**77,09%**
32.	**III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93	0	0	0	0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	0	0	0	0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	0	0	0	0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0	0	0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0	0	0	0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	0	0	0	0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0	0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0	0	0	0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	**III. Finanszírozási kiadások összesen: K9**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
43.	**KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)**	**638 937**	**677 457**	**522 241**	**77,09%**

5. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

A Közös Önkormányzati Hivatal 2024.évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Más szervezet részére végzett pü-i feladatok			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	**I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**				
2.	1. Személyi juttatás K1.	66 298	69 204	63 291	91,46%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	10 461	10 557	7 332	69,45%
4.	3. Dologi kiadás K3.	125	125	23	18,40%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				
6.	- működési célú kamatkiadás K353				
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				
13.	4.6. Tartalékok K512				
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				
16.	**I. Működési kiad. összesen**	**76 884**	**79 886**	**70 646**	**88,43%**
17.	**II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**				
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6				
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7				
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				
26.	3.6. Lakástámogatás K87				
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				
28.					
29.					
30.	**II. Felhalmozási kiadás összesen**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
31.	**TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)**	**76 884**	**79 886**	**70 646**	**88,43%**
32.	**III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				
42.	**III. Finanszírozási kiadások összesen: K9**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
43.	**KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)**	**76 884**	**79 886**	**70 646**	**88,43%**

5. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

A Közös Önkormányzati Hivatal 2024.évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Óvoda intézményüzemeltetési feladatok			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	**I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**				
2.	1. Személyi juttatás K1.	37 545	37 617	34 310	91,21%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	5 871	5 821	4 286	73,63%
4.	3. Dologi kiadás K3.	157	157		0,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				
6.	- működési célú kamatkiadás K353				
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				
13.	4.6. Tartalékok K512				
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				
16.	**I. Működési kiad. összesen**	**43 573**	**43 595**	**38 596**	**88,53%**
17.	**II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7				
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				
26.	3.6. Lakástámogatás K87				
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				
28.					
29.					
30.	**II. Felhalmozási kiadás összesen**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
31.	**TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)**	**43 573**	**43 595**	**38 596**	**88,53%**
32.	**III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				
42.	**III. Finanszírozási kiadások összesen: K9**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
43.	**KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)**	**43 573**	**43 595**	**38 596**	**88,53%**

5. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

A Közös Önkormányzati Hivatal 2024.évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Bölcsőde intézményüzemeltetési feladatok			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	**I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**				
2.	1. Személyi juttatás K1.	9 900	9 783	9 193	93,97%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	1 410	1 410	1 153	81,77%
4.	3. Dologi kiadás K3.	10	10		0,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				
6.	- működési célú kamatkiadás K353				
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				
13.	4.6. Tartalékok K512				
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				
16.	**I. Működési kiad. összesen**	**11 320**	**11 203**	**10 346**	**92,35%**
17.	**II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**				
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6				
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7				
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				
26.	3.6. Lakástámogatás K87				
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				
28.					
29.					
30.	**II. Felhalmozási kiadás összesen**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
31.	**TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)**	**11 320**	**11 203**	**10 346**	**92,35%**
32.	**III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				
42.	**III. Finanszírozási kiadások összesen: K9**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
43.	**KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)**	**11 320**	**11 203**	**10 346**	**92,35%**

5. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

A Közös Önkormányzati Hivatal 2024.évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Közös Önkormányzati Hivatal mindösszesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	**I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**				
2.	1. Személyi juttatás K1.	610 350	644 833	522 625	81,05%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	97 670	101 904	74 356	72,97%
4.	3. Dologi kiadás K3.	62 694	64 626	44 070	68,19%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353	0	0	0	0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	178	178	100,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0	0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0	0	0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	0	178	178	100,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512	0	0	0	0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	0	0	0	0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0	0	0	0,00%
16.	**I. Működési kiad. összesen**	**770 714**	**811 541**	**641 229**	**79,01%**
17.	**II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**				
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6	0	600	600	100,00%
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7	0	0	0	0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0	0	0	0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0	0	0	0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0	0	0	0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	0	0	0	0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	0	0	0	0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87	0	0	0	0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	**II. Felhalmozási kiadás összesen**	**0**	**600**	**600**	**100,00%**
31.	**TARGYEVI KOLTSEGVETESI KIADAS ÖSSZESEN (I.+II.)**	**770 714**	**812 141**	**641 829**	**79,03%**
32.	**III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93	0	0	0	0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	0	0	0	0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	0	0	0	0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0	0	0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0	0	0	0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	0	0	0	0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0	0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0	0	0	0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914	0	0	0	0,00%
42.	**III. Finanszírozási kiadások összesen: K9**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
43.	**KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)**	**770 714**	**812 141**	**641 829**	**79,03%**

I. 4.1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre 2024.év K506

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	**Intézmények**				
2.					
3.	-Rendelőint: pü szolg. Megt.	25 000	25 000	25 000	100,00%
4.	**Intézmények összesen:**	**25 000**	**25 000**	**25 000**	**100,00%**
5.					
6.	**Közös Önkormányzati Hivatal**				
7.	Népszámlálás közp. Támog. Visszafiz.				0,00%
8.	**Közös Önkormányzati Hivatal összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
9.					
10.	**Önkormányzat**				
11.	- Önkormányzat - Többcélú Kist.Társulásnak	501 682	587 801	563 276	95,83%
12.	- Önkormányzat - Tisza-tavi Egycélú Társ.				0,00%
13.	-Tiszatavi Hulladékgazd. Társ.				0,00%
14.	- Mezőkövesdi Hulladékgazd. Társulás				0,00%
15.	- Rendőrkapitányság		7 000	7 000	100,00%
16.	- Záhony önkorm. Megállap.al.				0,00%
17.	- BURSA ösztöndíj támogatás	5 000	5 000	2 600	52,00%
18.	**Önkormányzat összesen:**	**506 682**	**599 801**	**572 876**	**95,51%**
19.					
20.	**Összesen**	**531 682**	**624 801**	**597 876**	**95,69%**

I. 4.7. Elvonások és befizetések 2024.év K502

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	**Intézmények**				
2.	Kedvezm. Szoc. Hzj. Adó elvon				0,00%
3.	**Intézmények összesen:**		**0**	**0**	**0,00%**
4.					
5.	**Közös Önkormányzati Hivatal**				0,00%
6.	Népszámlálás közp. Támog. Visszafiz.				0,00%
7.	**Közös Önkormányzati Hivatal összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
8.					
9.	**Önkormányzat**				
10.	Normatív támog. elsz. visszafiz. Kötelez.		222	222	100,00%
11.	szolidaritási hozzájárulás	268 496	268 496	268 496	100,00%
12.	Előző évi bérintézk. Visszafiz.		14 802	14 802	100,00%
13.					
14.	Önkormányzat összesen	**268 496**	**283 520**	**283 520**	**100,00%**
15.					
16.	**Elvonások, befizetések összesen K502**	**268 496**	**283 520**	**283 520**	**100,00%**

I. 4.4. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre 2024.év K512

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	**Intézmények**				
2.					
3.	**Intézmények összesen:**				
4.					
5.	**Közös Önkormányzati Hivatal**				
6.	Európai parl képvis.válhoz kapcs. Ktg. Megtér.		178	178	100,00%
7.	**Közös Önkormányzati Hivatal összesen:**	**0**	**178**	**178**	**100,00%**
8.					
9.	**Önkormányzat**				
10.	Ebből: - Nonprofit szervek tám. (pályázat alapján) működésre				
11.	- Rendezvények lebonyolítására	25 000	39 245	38 975	99,31%
12.	- Művelődési Közalapítvány	15 439	12 746	12 746	100,00%
13.	- KÖZKINCS-TÁR Kft.-múzeumok	68 788	78 189	78 189	100,00%
14.	- KÖZKINCS-TÁR Kft.-könyvtár	55 665	40 842	40 842	100,00%
15.	- KÖZKINCS-TÁR Kft.-kultúra-tour.	201 884	176 152	176 152	100,00%
	- KÖZKINCS-TÁR Kft.-sportcs.	52 563	52 881	52 881	100,00%
16.	- MÉDIA Nonprofit Kft	38 000	38 000	38 000	100,00%
17.	- Máltai Szer. Szolg.	3 700	3 700	3 700	100,00%
18.	- Szent László Egyh. Temetőfennt.	19 000	19 000	19 000	100,00%
19.	- Jézus Szíve Plébánia Altemplom	5 000	5 000	5 000	100,00%
20.	- MKC támogatása	48 000	58 000	58 000	100,00%
21.	- MSE támogatása	80 000	80 000	80 000	100,00%
22.	- Zsóry Futball Club támog	92 000	212 000	212 000	100,00%
23.	- Görög Katolikus Egyház támog.	2 000	2 000	2 000	100,00%
24.	- VG Zrt támogatása-vis maior	0	30 000	30 000	100,00%
25.	- LAKSZÖVnek önk. Ing. után	1 000	1 000	463	46,30%
26.	- Praxis műk. költségeinek támog.	4 800	4 800	4 680	97,50%
27.	- Helyi buszközlekedés támogatása	20 000	20 000	20 000	100,00%
28.	- Városgazd. Zrt-nek Tanuszoda műk.	20 000	19 682	6 319	32,11%
29.	- Polgárőrség		1 000	1 000	100,00%
30.	- Matyó Kertbarát Egyesület		500	500	100,00%
31.	- ÉRV-nek lakossági vízártámogatásra		20 935	20 935	100,00%
32.	- "A magyar nyelvért Kiss Lázár " emlékdíj Kézdivásárhely önkormányzatának	100	200	200	100,00%
33.	**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen: K512**	**752 939**	**915 872**	**901 582**	**98,44%**
34.					
35.	**Önkormányzat mindösszesen**	**752 939**	**916 050**	**901 760**	**98,44%**

8. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

I. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2024.év K4

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D		E
1.	Települési támogatás-Pénzbeni átm. segély K48	1 500	1 400	17	1,21%
2.	Települési támogatás-Temetési segély K48	3 500	3 500	2 010	57,43%
3.	Települési támogatás- Lakásfennt. K48	2 000	2 000	334	16,70%
4.	Települési tám.-rendkívüli gyermekv. K42	500	500	19	3,80%
5.	Települési támogatás-tanszertámog.	14 500	14 500	13 780	95,03%
6.	Arany János Ösztöndíj K48	120	120	0	0,00%
7.	Szemétszállítás támogatása K48	25 500	19 658	16 958	86,27%
8.	Buszközlekedés támogatása K48	30 000	28 000	26 695	95,34%
9.	Fürdőbelépő támogatása K48	12 000	14 000	13 536	96,69%
10.	Közköltséges temetés K48	1 000	1 100	1 076	97,82%
11.	Rendkívüli települési támog.				
12.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: K4**	**90 620**	**84 778**	**74 425**	**87,79%**

9. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

II. 3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre 2024.év K84

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	TOP-.1.1.1. Ipari park visszafizetés	1 532	1 532		0,00%
2.	TOP-3.2.1. Közösségi ház visszafizetés	64	64		0,00%
3.	EFOP-1.5.3 Humán strat. Fejl	3 115	3 115		0,00%
4.	KEHOP-1.2.1 Klímastratégia	620	620	620	100,00%
5.	TOP-5.3.1. Helyi identitás fejl.		25	25	100,00%
6.	TOP-1.1.1 Ipari park III. ütem		1 804	1 804	100,00%
7.	TOP-1.1.3 Helyi gazd. Fejl.		1 285	1 285	100,00%
8.	EFOP-3.7.3 Egész életen át tartó tanulás		377	377	100,00%
9.	TOP-P-1.2.1. Kerképárút Mezőkövesd -Mezőcsát		249 835	249 835	100,00%
10.	TOP-P-1.1.3. Zyóry turisztika fejlesztése		705 267	705 267	100,00%
11.	TOP-P-1.1.1. Ipartrület fejlesztése		438 471	438 471	100,00%
12.	TOP-P-3.3.2. Szociális alapszolgáltatás fejlesztése		30 587	30 587	100,00%
13.	TOP-1.2.1. Hadas turisztikai fejlesztése		5 106	5 106	100,00%
14.	TOP-P-3.3.2 Madách úti rendelő		1 037	1 037	100,00%
15.	**Támogatás értékű felhalmozási kiadás össz.**	**5 331**	**1 439 125**	**1 434 414**	**99,67%**

10. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

II. 3.4. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztatáson kívűlre 2024.év K89

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	**Önkormányzat**				
2.	Ebből:				
5.	- MSE támogatása(sportp.hit.kam és hitel t.)	3 525	3 525	3 453	97,96%
6.	- VG Zrt-nek vízminőségvédelem		20 000	20 000	100,00%
7.	- LAKSZÖVNEK ÖNK. Lakásokra	1 000	1 100	1 068	97,09%
8.	- Szent László Egyházközség templom felúj.		4 000	4 000	100,00%
9.	- MAZSIHISZ-Zsidó temető felúj.		4 000	4 000	100,00%
10.	**Felhalm.c. pénzeszk.átad. Összesen: K89**	**4 525**	**32 625**	**32 521**	**99,68%**

11. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

II. 3.6. Lakástámogatás 2024.év K87

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.					
2.	**Intézmények összesen:**	**0**			
3.					
4.	**Közös Önkormányzati Hivatal összesen:**	**0**			
5.					
6.	Önkormányzat:				
7.	Lakásépítés támogatása	5 000	5 000	2 000	40,00%
8.		0			
9.	**Önkormányzat összesen:**	**5 000**	**5 000**	**2 000**	**40,00%**
10.	**MINDÖSSZESEN**	**5 000**	**5 000**	**2 000**	**40,00%**

12. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése 2024.év

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	**I. 4. Egyéb működési célú kiadás K5**				
3.	I.4.2. Műk. célú visszatérí. Támog. Kölcs. ÁHB-re K504	**0**			
4.	I.4.3 Műk. célú vtérí. Támog. Kölcs. törl ÁHB-re K505	**0**			
5.	I.4.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
6.	I. 4.5.1. Kamatm. kölcsön nyújt háztartnak K508	0			
7.	I. 4.5.2. Kamatm. kölcsön nyújt civisznek K508	**0**			
8.	I. 4.5.3. Kamatm. kölcsön nyújt VG Zrtnek K508				0,00%
9.	I. 4.5.4. Kamatm. kölcsön nyújt Matyó Népm				0,00%
10.	I. 4.5.5. Kamatm. kölcsön nyújt Fúvós Maj K508				0,00%
11.	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
12.					
13.	**II. 3. Egyéb felhalmozási célú kiadás K8**				
14.	II.3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0			
15.	II.3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHB-re K83	0			
16.	II.3.5. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK-re K86	10 000	10 000	5 000	50,00%
17.	II.3.5.1. Lakáscélú kölcsön nyújtása háztartásoknak K86	10 000	10 000	5 000	50,00%
18.	II.3.5.2. Praxisvásárlásra nyújtott kölcsön	0			0,00%
19.	II.3.5.3. Dolgozói lakásép. Kölcs. KÖHI				0,00%
20.	II.3.5.4. VG Zrt-nek Zsóry fürdő fejlesztésére nyújtott kölcsön				0,00%
21.	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen**	**10 000**	**10 000**	**5 000**	**50,00%**
22.					
23.	**Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése mindösszesen**	**10 000**	**10 000**	**5 000**	**50,00%**

13. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024.évi bevételi előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségvetési intézmények összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	**I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Össz. (I/1..+I/4)**	**1 063 976**	**1 099 091**	**1 079 875**	**98,25%**
2.	**I/1. Működési bevételek B4**	223 583	225 626	206 417	91,49%
3.	**I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3**	0	0	0	0,00%
4.	2.1. Jövedelemadók B31				
5.	2.2. Vagyoni típusú adók B34				
6.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35				
7.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36				
8.	**I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1**	**840 393**	**873 465**	**873 458**	**100,00%**
9.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11				
10.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114				
11.	3.1.2.Műk. c. központosított előirányzat B115				
12.	3.1.3.Helyi önkorm. kieg.tám. B116				
13.	3.2 Elvonások és befizetések bevételei B12				
14.	3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér.ÁHB B14				
15.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	840 393	873 465	873 458	100,00%
16.	3.5. Műk.c. visszat.tám, kölcs. Igénybev. ÁHB B15				
17.	**I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
18.	4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B64				
19.	4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről B65	0	0	0	0,00%
20.	**II. FELHALMOZÁSI BEVÉT. Össz. (II/1..+II/3)**	**0**	**307**	**307**	**100,00%**
21.	**II/1. Felhalmozási bevételek B5**		0	0	0,00%
22.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51	0	0	0	0,00%
23.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52	0	0	0	0,00%
24.	1.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53	0	0	0	0,00%
25.	1.4. Részesedések értékesítése B54	0	0	0	0,00%
26.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55	0	0	0	0,00%
27.	**II/2. Felhalmozási c. támogatások B2**	0	307	307	100,00%
28.	2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21				
29.	2.2. Felhalh.c.vissztér. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24				
30.	2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23				
31.	2.4Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25	0	307	307	100,00%
32.	**II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7**	0	0	0	0,00%
33.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72				
34.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73	0	0	0	0,00%
35.	**TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)**	**1 063 976**	**1 099 398**	**1 080 182**	**98,25%**
36.	**III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK B8**				
37.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111				
38.	2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112				
39.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113				
40.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812				
41.	5. Maradvány igénybevétele B813	23 000	27 958	27 958	100,00%
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				
43.	7. Államházt.belüli megeloleg.törleszt. B814				
44.	8. Központi irányítószervi támog. B816	1 269 260	1 280 012	1 246 047	97,35%
45.	9. Betétek megszüntetése B817				
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
47.	**III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**1 292 260**	**1 307 970**	**1 274 005**	**97,40%**
48.	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)**	**2 356 236**	**2 407 368**	**2 354 187**	**97,79%**

13. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024.évi bevételi előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	**I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Össz. (I/1..+I/4)**	**5 363 074**	**6 013 163**	**5 160 183**	**85,81%**
2.	**I/1. Működési bevételek B4**	**921 902**	**1 756 316**	**843 520**	**48,03%**
3.	**I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3**	**1 854 150**	**1 854 150**	**1 927 581**	**103,96%**
4.	2.1. Jövedelemadók B31	700	700	142	20,29%
5.	2.2. Vagyoni típusú adók B34	200 000	200 000	206 186	103,09%
6.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35	1 645 000	1 645 000	1 708 831	103,88%
7.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36	8 450	8 450	12 422	147,01%
8.	**I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1**	**2 587 022**	**2 388 463**	**2 374 848**	**99,43%**
9.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	2 432 066	2 197 396	2 197 396	100,00%
10.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114	2 045 818	2 137 118	2 137 118	100,00%
11.	3.1.2.Műk. c. központosított előirányzat B115	386 248	58 935	58 935	100,00%
12.	3.1.3.Helyi önkorm. kieg.tám. B116	0	1 343	1 343	100,00%
13.	3.2 Elvonások és befizetések bevételei B12				
14.	3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér.ÁHB B14				
15.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	154 956	191 067	177 452	92,87%
16.	3.5. Műk.c. visszat.tám, kölcs. Igénybev. ÁHB B15				
17.	**I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6**	**0**	**14 234**	**14 234**	**100,00%**
18.	4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B64	0	0	0	0,00%
19.	4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről B65		14 234	14 234	100,00%
20.	**II. FELHALMOZÁSI BEVÉT. Össz. (II/1..+II/3)**	**126 474**	**3 341 570**	**108 385**	**3,24%**
21.	**II/1. Felhalmozási bevételek B5**	100 000	100 000	66 742	66,74%
22.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51				0,00%
23.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52	100 000	100 000	66 683	66,68%
24.	1.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53	0	0	59	0,00%
25.	1.4. Részesedések értékesítése B54		0	0	0,00%
26.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55				
27.	**II/2. Felhalmozási c. támogatások B2**	0	3 215 096	15 154	0,47%
28.	2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21	0	0	0	0,00%
29.	2.2. Felhalh.c.vissztér. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24				
30.	2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23				
31.	2.4Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25	0	3 215 096	15 154	0,47%
32.	**II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7**	26 474	26 474	26 489	100,06%
33.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72	26 474	26 474	26 489	100,06%
34.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B75	0	0	0	0,00%
35.	**TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)**	**5 489 548**	**9 354 733**	**5 268 568**	**56,32%**
36.	**III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK B8**				
37.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111	0	0	0	0,00%
38.	2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112	300 000	1 500 000	1 483 011	98,87%
39.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113				
40.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812				0,00%
41.	5. Maradvány igénybevétele B813	3 365 582	6 289 932	6 289 932	100,00%
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814		264	74 871	28360,23%
43.	7. Államházt.belüli megeloleg.törleszt. B814				0,00%
44.	8. Központi irányítószervi támog. B816				
45.	9. Betétek megszüntetése B817	10 000 000	46 150 000	46 103 443	99,90%
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
47.	**III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**13 665 582**	**53 940 196**	**53 951 257**	**100,02%**
48.	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)**	**19 155 130**	**63 294 929**	**59 219 825**	**93,56%**

13. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024.évi bevételi előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Közös Önkormányzati Hivatal			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	**I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Össz. (I/1..+I/4)**	**1 016**	**24 109**	**24 008**	**99,58%**
2.	**I/1. Működési bevételek B4**	1 016	1 016	915	90,06%
3.	**I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3**	0	0	0	0,00%
4.	2.1. Jövedelemadók B31				
5.	2.2. Vagyoni típusú adók B34				
6.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35				
7.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36				
8.	**I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1**	**0**	**23 093**	**23 093**	**100,00%**
9.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	0	0	
10.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114				
11.	3.1.2.Műk. c. központosított előirányzat B115				
12.	3.1.3.Helyi önkorm. kieg.tám. B116				
13.	3.2 Elvonások és befizetések bevételei B12				
14.	3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér.ÁHB B14				
15.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	0	23 093	23 093	100,00%
16.	3.5. Műk.c. visszat.tám, kölcs. Igénybev. ÁHB B15				
17.	**I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
18.	4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B64				
19.	4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről B65	0	0	0	0,00%
20.	**II. FELHALMOZÁSI BEVÉT. Össz. (II/1..+II/3)**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
21.	**II/1. Felhalmozási bevételek B5**	0	0	0	
22.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51				
23.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52				
24.	1.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53				
25.	1.4. Részesedések értékesítése B54				
26.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55				
27.	**II/2. Felhalmozási c. támogatások B2**	0	0	0	0,00%
28.	2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21				
29.	2.2. Felhalh.c.vissztér. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24				
30.	2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23				
31.	2.4Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25		0	0	0,00%
32.	**II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
33.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72		0	0	0,00%
34.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73	0	0	0	0,00%
35.	**TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)**	**1 016**	**24 109**	**24 008**	**99,58%**
36.	**III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK B8**				
37.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111				
38.	2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112				
39.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113				
40.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812				
41.	5. Maradvány igénybevétele B813	0	17 117	17 117	100,00%
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				
43.	7. Államházt.belüli megeloleg.törleszt. B814				
44.	8. Központi irányítószervi támog. B816	769 698	770 915	613 148	79,54%
45.	9. Betétek megszüntetése B817				
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
47.	**III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**769 698**	**788 032**	**630 265**	**79,98%**
48.	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)**	**770 714**	**812 141**	**654 273**	**80,56%**

13. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024.évi bevételi előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	MINDÖSSZESEN			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	**I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Össz. (I/1..+I/4)**	**6 428 066**	**7 136 363**	**6 264 066**	**87,78%**
2.	**I/1. Működési bevételek B4**	1 146 501	1 982 958	1 050 852	52,99%
3.	**I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3**	1 854 150	1 854 150	1 927 581	103,96%
4.	2.1. Jövedelemadók B31	700	700	142	20,29%
5.	2.2. Vagyoni típusú adók B34	200 000	200 000	206 186	103,09%
6.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35	1 645 000	1 645 000	1 708 831	103,88%
7.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36	8 450	8 450	12 422	147,01%
8.	**I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1**	**3 427 415**	**3 285 021**	**3 271 399**	**99,59%**
9.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	2 432 066	2 197 396	2 197 396	100,00%
10.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114	2 045 818	2 137 118	2 137 118	100,00%
11.	3.1.2.Műk. c. központosított előirányzat B115	386 248	58 935	58 935	100,00%
12.	3.1.3.Helyi önkorm. kieg.tám. B116	0	1 343	1 343	100,00%
13.	3.2 Elvonások és befizetések bevételei B12	0	0	0	0,00%
14.	3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér.ÁHB B14	0	0	0	0,00%
15.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	995 349	1 087 625	1 074 003	98,75%
16.	3.5. Műk.c. visszat.tám, kölcs. Igénybev. ÁHB B15	0	0	0	0,00%
17.	**I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6**	**0**	**14 234**	**14 234**	**100,00%**
18.	4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B64	0	0	0	0,00%
19.	4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről B65	0	14 234	14 234	100,00%
20.	**II. FELHALMOZÁSI BEVÉT. Össz. (II/1..+II/3)**	**126 474**	**3 341 877**	**108 692**	**3,25%**
21.	**II/1. Felhalmozási bevételek B5**	100 000	100 000	66 742	66,74%
22.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51	0	0	0	0,00%
23.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52	100 000	100 000	66 683	66,68%
24.	1.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53	0	0	59	0,00%
25.	1.4. Részesedések értékesítése B54	0	0	0	0,00%
26.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55	0	0	0	0,00%
27.	**II/2. Felhalmozási c. támogatások B2**	0	3 215 403	15 461	0,48%
28.	2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21	0	0	0	0,00%
29.	2.2. Felhalh.c.vissztér. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24	0	0	0	0,00%
30.	2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23	0	0	0	0,00%
31.	2.4Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25	0	3 215 403	15 461	0,48%
32.	**II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7**	26 474	26 474	26 489	100,06%
33.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72	26 474	26 474	26 489	100,06%
34.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73	0	0	0	0,00%
35.	**TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)**	**6 554 540**	**10 478 240**	**6 372 758**	**60,82%**
36.	**III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK B8**				
37.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111	0	0	0	0,00%
38.	2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112	300 000	1 500 000	1 483 011	98,87%
39.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113	0	0	0	0,00%
40.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812	0	0	0	0,00%
41.	5. Maradvány igénybevétele B813	3 388 582	6 335 007	6 335 007	100,00%
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814	0	264	74 871	28360,23%
43.	7. Államházt.belüli megeloleg.törleszt. B814	0	0	0	0,00%
44.	8. Központi irányítószervi támog. B816	2 038 958	2 050 927	1 859 195	90,65%
45.	9. Betétek megszüntetése B817	10 000 000	46 150 000	46 103 443	99,90%
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83		0	0	0,00%
47.	**III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**15 727 540**	**56 036 198**	**55 855 527**	**99,68%**
48.	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)**	**22 282 080**	**66 514 438**	**62 228 285**	**93,56%**

I/1. Működési bevételek részletezése 2024.év B4

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	**Intézmények**				
2.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401	150	350	297	84,86%
3.	1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402	95 375	95 375	91 397	95,83%
4.	1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	7 010	8 740	6 955	79,58%
5.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404	0	0	0	0,00%
6.	ebből: felhalmozási célra felh.				
7.	1.5. Ellátási díjak B405	79 549	79 549	68 747	86,42%
8.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	41 491	41 491	37 831	91,18%
9.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407	0	0	0	0,00%
10.	ebből: felhalm.célú áfavisszatér.				
11.	1.8. Kamatbevételek B408	1	1	0	0,00%
12.	ebből felhalm. Célú kamatbevétel				
13.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409	0	0	0	0,00%
14.	1.10. Egyéb működési bevételek B410-B411	7	120	1 190	991,67%
15.	**I/1. Intézményi működési bevételek összesen**	**223 583**	**225 626**	**206 417**	**91,49%**
16.					
17.	**Közös Önkormányzati Hivatal**				
18.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401	0	0	0	0,00%
19.	1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402	0	0	0	0,00%
20.	1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	800	800	720	90,00%
21.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404	0	0		0,00%
22.	ebből: felhalmozási célra felh.				
23.	1.5. Ellátási díjak B405				
24.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	216	216	195	90,28%
25.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407				
26.	ebből: felhalm.célú áfavisszatér.				
27.	1.8. Kamatbevételek B408	0	0	0	0,00%
28.	ebből felhalm. Célú kamatbevétel				
29.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409				
30.	1.10. Egyéb működési bevételek B410-B411		**0**		**0,00%**
31.	**I/1. Közös Önkorm. Hivatal működési bev.összesen**	**1 016**	**1 016**	**915**	**90,06%**
32.					
33.	**Önkormányzat**				
34.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401			2 141	0,00%
35.	1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402	65 000	65 000	60 791	93,52%
36.	1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	45 000	49 391	61 430	124,37%
37.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404	145 000	145 000	148 584	102,47%
38.	ebből: felhalmozási célra felh.				0,00%
39.	1.5. Ellátási díjak B405				
40.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	50 000	50 000	67 402	134,80%
41.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407	466 902	1 296 925	226 697	17,48%
42.	ebből: felhalm.célú áfavisszatér.	466 902	1 296 925	226 697	17,48%
43.	1.8. Kamatbevételek B408	150 000	150 000	265 715	177,14%
44.	ebből felhalm. Célú kamatbevétel				0,00%
45.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409				0,00%
46.	1.10. Egyéb működési bevételek B410-B411			10 760	0,00%
47.	**I/1. Önkormányzat működési bevételek összesen**	**921 902**	**1 756 316**	**843 520**	**48,03%**

14. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

I/1. Működési bevételek részletezése 2024.év B4

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
48.	MINDÖSSZESEN				
49.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401	150	350	2 438	696,57%
50.	1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402	160 375	160 375	152 188	94,90%
51.	1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	52 810	58 931	69 105	117,26%
52.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404	145 000	145 000	148 584	102,47%
53.	ebből: felhalmozási célra felh.	0	0	0	0,00%
54.	1.5. Ellátási díjak B405	79 549	79 549	68 747	86,42%
55.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	91 707	91 707	105 428	114,96%
56.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407	466 902	1 296 925	226 697	17,48%
57.	ebből: felhalm.célú áfavisszatér.	466 902	1 296 925	226 697	17,48%
58.	1.8. Kamatbevételek B408	150 001	150 001	265 715	177,14%
59.	ebből felhalm. Célú kamatbevétel	0	0	0	0,00%
60.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409	0	0	0	0,00%
61.	1.10. Egyéb működési bevételek B410-B411	7	120	11 950	9958,33%
62.	**I/1. Intézményi működési bevételek MINDÖSSZESEN**	**1 146 501**	**1 982 958**	**1 050 852**	**52,99%**

15. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

I/2.1. - I/2.3. Közhatalmi bevételek részletezése 2024.év B31-B35

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	**2.1. Jövedelemadók B31**	**700**	**700**	**142**	**20,29%**
2.	2.1.1. Magánszemélyek jövedelmadói B311	700	700	142	20,29%
3.	2.1.1.1.termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni szja	700	700	142	20,29%
4.					
5.	**2.2.Vagyoni típusú adók B34**	**200 000**	**200 000**	**206 186**	**103,09%**
6.	2.2.1. építményadó	200 000	200 000	206 186	103,09%
7.	2.2.2. épület után fizetett idegenforgalmi adó				
8.	2.2.3. magánszemélyek kommunális adója				
9.	2.2.4. telekadó				
10.					
11.	**2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35**	**1 645 000**	**1 645 000**	**1 708 831**	**103,88%**
12.	2.3.1. Értékesítési és forgalmi adók B351	1 600 000	1 600 000	1 657 374	103,59%
13.	2.3.1.1. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	1 600 000	1 600 000	1 657 374	103,59%
14.	2.3.1.2. Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után				0,00%
15.	2.3.2. Gépjárműadó B354	0	0	0	0,00%
16.	2.3.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355	45 000	45 000	51 457	114,35%
17.	2.3.3.1. tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	45 000	45 000	51 457	114,35%
18.	2.3.3.2. talajterhelési díj	0	0	0	0,00%
19.	2.3.3.3. korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek				

I/2.4. Egyéb közhatalmi bevételek 2024.év B36

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	2.4.1.Eljárási illetékek				
2.	2.4.2. Igazgatási szolgáltatási díjak				0,00%
3.	2.4.3. Környezetvédelmi bírság	50	150	159	106,00%
4.	2.4.4. Építésügyi bírság				
5.	2.4.5.Szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető része	400	400	790	197,50%
6.	2.4.6. késedelmi pótlék, bírság	4 000	4 000	7 922	198,05%
7.	2.4.7. talajterhelési díj	4 000	3 900	3 551	91,05%
8.	2.4.8. egyéb közhatalmi bev.				0,00%
9.	**I/2.4. Egyéb közhatalmi bev. Össz. B36**	**8 450**	**8 450**	**12 422**	**147,01%**

17. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

I/3.1.1. Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 2024.év

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	**Helyi önkormányzatok működ. általános támogatása B111**				
2.	I.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása 44,2 fő	298 529	298 529	298 529	100,00%
3.	I.1.a) Önkormányzati hivatal műk. Támog. beszámítás után	298 529	298 529	298 529	100,00%
4.	I.1.1.2. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos felad.kiegészítés előtt	23 813	23 813	23 813	100,00%
5.	támogatása	23 813	23 813	23 813	100,00%
6.	I.1.1.3. Közvilágítás fenntartásának támogatása kegészítés előtt	53 225	53 225	53 225	100,00%
7.	I.1.1.3 Közvilágítás fenntartásának támogatása	53 225	53 225	53 225	100,00%
8.	I.1.1.4. Köztemető fennt. Kapcs. feladatok támog. kiegészítés előtt	17 100	17 100	17 100	100,00%
9.	I.1.1.4.) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	17 100	17 100	17 100	100,00%
10.	I.1.1.5) Közutak fenntartásának támogatása kiegészítés előtt	31 354	31 354	31 354	100,00%
11.	I.1.1.5. Közutak fenntartásának támogatása	31 354	31 354	31 354	100,00%
12.	I 1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása kiegészítés előtt	45 329	45 329	45 329	100,00%
13.	I 1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	45 329	45 329	45 329	100,00%
14.	előtt	105	105	105	100,00%
15.	I.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	105	105	105	100,00%
16.	**I.1.Települési önkormányzatok működésének általános támogatása**	**469 455**	**469 455**	**469 455**	**100,00%**
17.					
18.	**Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112**	**570 527**	**566 514**	**566 514**	**100,00%**
19.	I.2.1.1. Óvodaműködtetés támogatása	81 412	80 964	80 964	100,00%
20.	I.2.2.1. Óvodapedagógusok bértámogatása	339 903	337 392	337 392	100,00%
21.	I.2.3.1.1.1.1.pedagógus II. kat. Ped. Szakképz. Rend. Segítők	4 302	4 302	4 302	100,00%
22.	I.2.3.1.1.1.2. mesterpedagógus kategóriába sorolt óvoda ped. kieg.	2 674	2 674	2 674	100,00%
23.	I.2.5.1.1. pedagógus szakképz. Nem rendelkező segítők	142 236	141 182	141 182	100,00%
24.	**Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B113**	**940 243**	**1 034 110**	**1 034 110**	**100,00%**
25.	I.3.1.Települési önkorm. szociális feladatainak egyéb támogatása	0	0	0	0,00%
26.	3.2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	23 527	23 527	23 527	100,00%
27.	I.3.2.1. Család és gyermekjóléti szolgálat	80 382	80 381	80 381	100,00%
28.	I.3.2.2. Család- és gyermekjóléti központ	52 082	52 082	52 082	100,00%
29.	I.3.2.3.1. Szociális étkeztetés	12 729	11 456	11 456	100,00%
30.	I.3.2.4.3.Személyi gondozás (*Házi segítségnyújtás)* -társulás által történt feladatellátás	148 829	148 829	148 829	100,00%
31.	I.3.2.6.1. Időskorúak nappali intézményi ellátása	2 799	700	700	100,00%
	I.3.2.6.2. Időskorúak nappali intézményi ellátása-Társulás		11 020	11 020	100,00%
32.	I.3.2.15.1.1. Pszichiátriai betegeknek nyújtott közösségi alapellátás alaptámogatás	2 000	2 000	2 000	100,00%
33.	I.3.2.15.1.2. Pszichiátriai betegeknek nyújtott közösségi alapellátás teljesítménytámogatás	14 993	14 993	14 993	100,00%
34.	I.3.3.1.1. bölcsődei ellátás -elismert szakmai dolg. Bértámogatása-felsőfokú végzetts.	93 742	98 003	98 003	100,00%
35.	I.3.3.1.2.bölcsődei ellátás -elismert szakmai dolg. Bértámogatása-középfokú végzetts.	114 878	117 614	117 614	100,00%
36.	I.3.3.2. bölcsődei ellátás -üzemeltetési támogatás	23 153	23 467	23 467	100,00%
37.	I.3.4.1. Idősek átmeneti és tartós szak. Szoc. ellátás: - szakmai dolgozók bértámogatása	86 987	86 987	86 987	100,00%
38.	I.3.4.2. Idősek átmeneti és tartós szak. Szoc. ellátás: - intézményüz. támogatása	53 918	65 818	65 818	100,00%
39.	I.4.1.1. Gyermekétkeztetés támogatása- elismert dolgozók bértámogatása	89 522	89 522	89 522	100,00%
40.	I.4.1.2. Gyermekétkeztetés támogatása- üzemeltetés támogatása	140 517	140 517	140 517	100,00%
41.	I.4.2. Szünidei étkezetetésének támogatása	185	1 021	1 021	100,00%
42.	2.2.3. Szociális ágazati összevont pótlék		66 173	66 173	100,00%
43.	**Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114**	**65 593**	**67 039**	**67 039**	**100,00%**
44.	I.5.2. A nyilvános könyvtári ellátási és közművi feladatokhoz	35 826	35 826	35 826	100,00%
45.	2.3.2.4. Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás		1 446	1 446	100,00%
46.	I.2.3.2.3. Muzeális intézményi feladatok támogatása	22 200	22 200	22 200	100,00%
47.	I.2.3.3. Önkorm . Kult feladatainak bérjell. Támogatása	7 567	7 567	7 567	100,00%
48.	**Önkormányzat működési támogatása összesen B11**	**2 045 818**	**2 137 118**	**2 137 118**	**100,00%**

I/3.7. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belül B15

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belül összesen B15**	**0**			

19. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

I/3.1.2. Működési célú központosított előirányzatok 2024.év B115

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	3.1.2.1.Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása B115	386 248	38 000	38 000	100,00%
2.	3.1.2.2. Helyi önk. Részére adható egyéb műk.c. tám.- energiatámog.. B115				0,00%
3.	3.1.2.3 Lakossági víz-csatorna tám.		20 935	20 935	100,00%
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.		0			
11.	**I/3.1.2. Működési célú központosított előirányzatok össz. B115**	**386 248**	**58 935**	**58 935**	**100,00%**

20. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

I/3.1.3. Elszámolásból származó bevételek 2024.év B116

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Előző évi normatív támog. Elszámolása		1 343	1 343	100,00%
2.	Helyi iparűzési adó kiegészítés 2023. évi				0,00%
3.					
4.					
5.					
6.					
7.	**I/3.1.3. Elszámolásból származó bevételek össz. B116**	**0**	**1 343**	**1 343**	**100,00%**

I./3.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 2024.év B16

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	**I./3.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHB mindösszesen B16**	**995 349**	**1 087 625**	**1 074 003**	**98,75%**
2.	**Intézmények:**	**840 393**	**873 465**	**873 458**	**100,00%**
3.	Ebből: - Rendelő: - TB alaptól	830 288	863 167	863 167	100,00%
4.	- EU-s pályázat	10 105	10 105	10 098	99,93%
5.	-GINOP pály.				0,00%
6.	-Mk-i Ovoda- Kincses kult.pály.		193	193	100,00%
7.	**Közös Onkormányzati Hivatal B16**	**0**	**23 093**	**23 093**	**100,00%**
8.					
9.	GINOP foglalkoz.támog				0,00%
10.	Közfoglalk. Pály. Tám				0,00%
11.	Diákmunka		5 315	5 315	100,00%
12.	parlamenti választás, népszavazás		17 778	17 778	100,00%
13.	**Onkormányzat B16**	**154 956**	**191 067**	**177 452**	**92,87%**
14.	Ebből: - Többcélú Kist. Társulástól átvett	25 000	25 000	31 259	125,04%
15.	- Közfoglalk. Pály. Támog.	83 636	100 836	91 229	90,47%
16.	- Iskola eü.-re TB-től	1 320	1 331	1 331	100,00%
17.	- Közös Hivatal működésére vidéki önk.	20 000	20 000	10 941	54,71%
18.	- eü. Int-től átvett	25 000	25 000	25 000	100,00%
19.	-köztem. Megtérítés			977	0,00%
21.	- Bethlen G. Alap tám. -testvérvár.		1 400	1 400	100,00%
22.	- házi orv. V. körzet TB-től		17 500	15 315	87,51%
23.					
24.					

I./4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2024.év B65

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	**I/3.6. Egyéb működési célú átvett pénzeszk. ÁHK mindössz. B65**	**0**	**14 234**	**14 234**	**100,00%**
2.	**Intézmények összesen**	0	0	0	0,00%
3.	Rendelőintézet-Medicina szöv. Pály				0,00%
4.					
5.	**Közös Onkormányzati Hivatal összesen**	0	0	0	0,00%
6.					0,00%
7.					
8.	**Onkormányzat összesen:**	0	14 234	14 234	100,00%
9.	Tisztítsuk meg az országot pály. Tám.		14 234	14 234	100,00%
10.					0,00%

22. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

II/1.Felhalmozási bevételek részletezése B5
2024.év

ezer Ft-ban

Sor-szám	ÉRTÉKESÍTENDŐ TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK MEGNEVEZÉSE	Bevétel			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	**Intézmények**				
2.	Rendelőintézet-Rtg berendezés értékesítése	0			0,00%
3.	**Intézmények összesen**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
4.					
5.	**Közös Önkormányzati Hivatal**				
6.					
7.	**Önkormányzat**				
8.	II/1.1. Immat.jav. ért.össz. B51				
9.	II/1.2. Ingatlanok értékesítése B52	100 000	100 000	66 683	66,68%
10.	II/1.3. Egyéb tárgyi eszközök érétkesítése B53			59	0,00%
11.	II/1.4. Részesedések értékesítése B54				
12.	II/1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bev. B55			0	
13.	**II/1.1. Felhalmozási bevételek össz. B51-B55**	**100 000**	**100 000**	**66 742**	**66,74%**
14.	**II/1.1. Felhal. bevételek mindössz. B51-B55**	**100 000**	**100 000**	**66 742**	**66,74%**

23. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

I/1.4. Tulajdonosi bevételek részletezése B404
2024.év

ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Bevétel			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	**Intézmények**				
4.					
5.	**Közös Önkormányzati Hivatal**				
6.					
7.	**Önkormányzat**				
8.	Onkorm. vagyon bérbeadás (Zsóry+ víz,-csat.+egyéb saj. Bev.)	145 000	145 000	148 584	102,47%
9.	Önkormányzati vagyonkezelésbe adása,				0,00%
10.	önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék				0,00%
11.	egyéb részesedések után kapott osztalék	0	0	0	0,00%
12.	**I/1.4 Tulajdonosi bevételek mindösszesen B404**	**145 000**	**145 000**	**148 584**	**102,47%**

I/1.8. Kamatbevételek részletezése B408
2024.év

ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Bevétel			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
	Intézmények				
1.	befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek B4081				0,00%
2.	- ebből felhalm. Célú betételhelyezés után kapott kamat				
3.	vásárolt hitelviszonyt megtestesítő érétkpapírok beváltásakor a vételár és a könyv szerinti érétk közötti nyereségjellegű különbözet				
4.	befektetési jegyek nettó eszk. értéke után kapott osztalék, árfolyamnyereség				
5.	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek B4082	1	1	0	0,00%
9.	**I/1.8. Intézményi kamatbevételek mindösszesen B408**	**1**	**1**	**0**	**0,00%**
10.					
11.	**Közös Önkormányzati Hivatal**				
12.	befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek B4081				0,00%
13.	- ebből felhalm. Célú betételhelyezés után kapott kamat				
14.	vásárolt hitelviszonyt megtestesítő érétkpapírok beváltásakor a vételár és a könyv szerinti érétk közötti nyereségjellegű különbözet				
15.	befektetési jegyek nettó eszk. értéke után kapott osztalék, árfolyamnyereség				
16.	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek B4082	0	0	0	**0,00%**
17.	**I/1.8. Közös Hivatal kamatbevételek mindösszesen B408**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
18.					
19.	**Önkormányzat**				
20.	befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek B4081				0,00%
21.	- ebből felhalm. Célú betételhelyezés után kapott kamat				0,00%
22.	vásárolt hitelviszonyt megtestesítő érétkpapírok beváltásakor a vételár és a könyv szerinti érétk közötti nyereségjellegű különbözet				0,00%
23.	befektetési jegyek nettó eszk. értéke után kapott osztalék, árfolyamnyereség				
24.	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek B4082	150 000	150 000	265 715	177,14%
25.	- ebből felhalm. Célú betételhelyezés után kapott kamat				0,00%
26.	**I/1.8. Önkormányzat kamatbevételek mindösszesen B408**	**150 000**	**150 000**	**265 715**	**177,14%**
27.					
28.	**I/1.8. Kamatbevételek mindösszesen B408**	**150 001**	**150 001**	**265 715**	**177,14%**

25. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

II/2/1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21
2024.év

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	2.1.1. Lakossági közműfejlesztés támogatása				
2.	2.1.2. Vis Maior támogatás				
3.					
5.					
6.					
7.					
8.	**II/2.1.Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen B21**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**

26. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
2024.év

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	**I. 3. Működési támogatások**				
2.					
3.	I.3.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHB-ről. B14				
4.					
5.					
6.					
7.	**II. 2. Felhalmozási támogatások**				
8.					
9.	II.2.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér.ÁHB-ről B23				
10.					
11.					
12.					
13.	**Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről mindösszesen**	0	0	0	0,00%

27. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

II/2.4. Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei államháztartáson belülről B25
2024.év

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	**Intézmények**				
2.	Városi Önkorm. Rendelői.				0,00%
3.	Városi Ovoda Bölcsőde és Élelm. Közp.		307	307	100,00%
4.	**Intézmények összesen**	**0**	**307**	**307**	**100,00%**
5.	**Közös Önkormányzati Hivatal**				
6.	Parlamenri választás, népszavazás				
7.	**Közös Onkorm. Hivatal összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
8.	**Önkormányzat**				
9.	Önkorm. Pályázatokra:				
10.	TOP-PLUSZ-2.1.1-21-Energetikai korszerűsítés Zsóry Gyógy- és strandfürdőben		3 199 942	0	0,00%
11.	Hosszabb időtart. Közfogl. Eszközbesz		117	117	100,00%
12.	EFOP-3.9.2. humán kapacitás fejl.		10 194	10 194	100,00%
13.	TOP-3.1.1.15-Közösségi közlekedés		926	926	100,00%
14.	TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00139 Közösségi Ház energ. korsz.		3 917	3 917	100,00%
15.					
16.					
17.					
18.					
24.					
25.					
26.	**Önkormányzat összesen:**	**0**	**3 215 096**	**15 154**	**0,47%**
27.	**II/2.1. Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei államházt.belülről mindössz. B25**	**0**	**3 215 403**	**15 461**	**0,48%**

28. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

II/3. 2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B75
2024.év

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	**Intézmények**				
3.	Rendelőint. Mköv. Lak. Egészség. Alapítv.				0,00%
4.					
5.	**Intézmények összesen**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
6.	**Közös Önkormányzati Hivatal**				
7.					
8.					
9.	**Közös Onkorm. Hivatal összesen:**	**0**	**0**	**0**	
10.	**Önkormányzat**				
11.					
12.					
13.	**Önkormányzat összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
14.	**II/3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről mindösszesen B73**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**

Támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 2024.év

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	**I. 3. Működési támogatások**				
2.					
4.	I.4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHK-ről B64	0	0	0	0,00%
5.	I. 4.1.1. Kamatmentes kölcsön visszatérülése háztartásoktól				0,00%
6.	I. 4.1.2. Kamatmentes kölcsön visszatérülése Zsóry Futtbal Club		0	0	0,00%
7.	I. 4.1.3. Kamatmentes kölcsön visszatérülése VG Zrt.				0,00%
8.	I. 4.1.4. Kamatmentes kölcsön visszatérülése Matyó Népműv. Egyesület				0,00%
9.	I. 4.1.5. Kamatmentes kölcsön visszatérülése Fúvos Majorett Alapítvány				0,00%
10.	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése összesen ÁHK B64**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
11.					
12.					
13.	**II. 2. Felhalmozási támogatások**				
14.					
15.	II.3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHK-ről B72	26 474	26 474	26 489	100,06%
16.	II.3.1.1. Lakáscélú kölcsön visszatérülése háztartáso	7 586	7 586	7 701	101,52%
17.	II.3.1.2. Praxisvásárlásra nyújtott kölcsön visszatérü	1 248	1 248	1 148	91,99%
18.	II.3.1.3. Első lakáshozjutók támogatási kölcsönének visszatérülése- háztartásoktól				0,00%
19.	II.3.1.4. Lakáshitel visszatérülése- háztartásoktól				0,00%
20.	II.3.1.5. Mezőkövesdi VG Zrt. Felhalm. Kölcsön	17 640	17 640	17 640	100,00%
21.	II.3.1.6. Dolgozók lakásépítés vásárlására ford. kölcsön visszatérülése-KÖHI				0,00%
22.	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszérülése összesen ÁHK B74**	**26 474**	**26 474**	**26 489**	**100,06%**
23.					
24.	**Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről mindösszesen**	**26 474**	**26 474**	**26 489**	**100,06%**

30. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési intézmények 2024.évi költségvetési bevételei

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Városi Óvoda-Bölcsőde			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	D
1.	**I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1+I/3+I/4)**	**195 163**	**195 356**	**179 207**	**91,73%**
2.	**I/1. Intézm.műk. bevételek :**	**195 163**	**195 163**	**179 014**	**91,73%**
3.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401			9	0,00%
4.	1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402	74 123	74 123	71 356	96,27%
5.	1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403				
6.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404				
7.	1.5. Ellátási díjak B405	79 549	79 549	68 747	86,42%
8.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	41 491	41 491	37 831	91,18%
9.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407				
10.	1.8. Kamatbevételek B408				
11.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409				0,00%
12.	1.10. Egyéb működési bevételek B410			1 071	0,00%
13.	**I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5) B1**	**0**	**193**	**193**	**100,00%**
14.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
15.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114				
16.	3.1.2.Műk. c. központosított előirányzat B115				
17.	3.1.3.Helyi önkorm. kieg.tám. B116				
18.	3.2 Elvonások és befizetések bevételei B12				
19.	3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér.ÁHB B14				
20.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	0	193	193	100,00%
21.	3.5. Műk.c. visszat.tám, kölcs. Igénybev. ÁHB B15				
22.	**I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
23.	4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B64				
24.	4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel AHK-ről B65				**0,00%**
25.	**II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1+II/2+II/3)**	**0**	**307**	**307**	**100,00%**
26.	**II/1. Felhalmozási bevételek B5**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
27.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51				
28.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52				
29.	1.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53				
30.	1.4. Részesedések értékesítése B54				
31.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55				
32.	**II/2. Felhalmozási c. támogatások B2**	**0**	**307**	**307**	**100,00%**
33.	2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21				
34.	2.2. Felhalh.c.vissztér. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24				
35.	2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23				
36.	2.4Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25		307	307	100,00%
37.	**II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
38.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72				
39.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73				
40.	**TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEV ÖSSZESEN (I+II)**	**195 163**	**195 663**	**179 514**	**91,75%**
41.	**III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**1 220 410**	**1 228 492**	**1 194 527**	**97,24%**
42.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111				
43.	2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112				
44.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113				
45.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812				
46.	5. Maradvány igénybevétele B813		3 207	3 207	100,00%
47.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				
48.	7. Államházt.belüli megeloleg.törleszt. B814				
49.	8. Központi irányítószervi támog. B816	1 220 410	1 225 285	1 191 320	97,23%
50.	9. Betétek megszüntetése B817				
51.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
52.	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)**	**1 415 573**	**1 424 155**	**1 374 041**	**96,48%**

30. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési intézmények 2024.évi költségvetési bevételei

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Városi Rendelőintézet			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	D
1.	**I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1+I/3+I/4)**	**868 813**	**903 735**	**900 668**	**99,66%**
2.	**I/1. Intézm.műk. bevételek :**	**28 420**	**30 463**	**27 403**	**89,96%**
3.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401	150	350	288	82,29%
4.	1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402	21 252	21 252	20 041	94,30%
5.	1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	7 010	8 740	6 955	79,58%
6.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404				
7.	1.5. Ellátási díjak B405				
8.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406				
9.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407				
10.	1.8. Kamatbevételek B408	1	1		0,00%
11.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409				
12.	1.10. Egyéb működési bevételek B410-B411	7	120	119	99,17%
13.	**I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5) B1**	**840 393**	**873 272**	**873 265**	**100,00%**
14.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
15.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114				
16.	3.1.2.Műk. c. központosított előirányzat B115				
17.	3.1.3.Helyi önkorm. kieg.tám. B116				
18.	3.2 Elvonások és befizetések bevételei B12				
19.	3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér.ÁHB B14				
20.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	840 393	873 272	873 265	100,00%
21.	3.5. Műk.c. visszat.tám, kölcs. Igénybev. ÁHB B15				
22.	**I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
23.	4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B64				
24.	4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről B65		0	0	0,00%
25.	**II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1+II/2+II/3)**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
26.	**II/1. Felhalmozási bevételek B5**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
27.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51				
28.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52				
29.	1.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53		0	0	0,00%
30.	1.4. Részesedések értékesítése B54				
31.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55				
32.	**II/2. Felhalmozási c. támogatások B2**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
33.	2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21				
34.	2.2. Felhalh.c.vissztér. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24				
35.	2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23				
36.	2.4Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25	0	0	0	0,00%
37.	**II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
38.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72				
39.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73		0	0	0,00%
40.	**TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEV ÖSSZESEN (I+II)**	**868 813**	**903 735**	**900 668**	**99,66%**
41.	**III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**71 850**	**79 478**	**79 478**	**100,00%**
42.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111				
43.	2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112				
44.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113				
45.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812				
46.	5. Maradvány igénybevétele B813	23 000	24 751	24 751	100,00%
47.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				
48.	7. Államházt.belüli megeloleg.törleszt. B814				
49.	8. Központi irányítószervi támog. B816	48 850	54 727	54 727	100,00%
50.	9. Betétek megszüntetése B817				
51.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
52.	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)**	**940 663**	**983 213**	**980 146**	**99,69%**

30. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési intézmények 2024.évi költségvetési bevételei

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségvetési intézmények összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	D
1.	**I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1+I/3+I/4)**	**1 063 976**	**1 099 091**	**1 079 875**	**98,25%**
2.	**I/1. Intézm.műk. bevételek :**	**223 583**	**225 626**	**206 417**	**91,49%**
3.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401	150	350	297	84,86%
4.	1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402	95 375	95 375	91 397	95,83%
5.	1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	7 010	8 740	6 955	79,58%
6.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404	0	0	0	0,00%
7.	1.5. Ellátási díjak B405	79 549	79 549	68 747	86,42%
8.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	41 491	41 491	37 831	91,18%
9.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407	0	0	0	0,00%
10.	1.8. Kamatbevételek B408	1	1	0	0,00%
11.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409	0	0	0	0,00%
12.	1.10. Egyéb működési bevételek B410	7	120	1 190	991,67%
13.	**I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5) B1**	**840 393**	**873 465**	**873 458**	**100,00%**
14.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	0	0	0,00%
15.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114	0	0	0	0,00%
16.	3.1.2.Műk. c. központosított előirányzat B115	0	0	0	0,00%
17.	3.1.3.Helyi önkorm. kieg.tám. B116	0	0	0	0,00%
18.	3.2 Elvonások és befizetések bevételei B12	0	0	0	0,00%
19.	3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér.ÁHB B14	0	0	0	0,00%
20.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	840 393	873 465	873 458	100,00%
21.	3.5. Műk.c. visszat.tám, kölcs. Igénybev. ÁHB B15	0	0	0	0,00%
22.	**I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
23.	4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B64	0	0	0	0,00%
24.	4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről B65	0	0	0	0,00%
25.	**II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1+II/2+II/3)**	**0**	**307**	**307**	**100,00%**
26.	**II/1. Felhalmozási bevételek B5**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
27.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51	0	0	0	0,00%
28.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52	0	0	0	0,00%
29.	1.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53	0	0	0	0,00%
30.	1.4. Részesedések értékesítése B54	0	0	0	0,00%
31.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55	0	0	0	0,00%
32.	**II/2. Felhalmozási c. támogatások B2**	**0**	**307**	**307**	**100,00%**
33.	2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21	0	0	0	0,00%
34.	2.2. Felhalh.c.vissztér. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24	0	0	0	0,00%
35.	2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23	0	0	0	0,00%
36.	2.4Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25	0	307	307	100,00%
37.	**II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
38.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72	0	0	0	0,00%
39.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73	0	0	0	0,00%
40.	**TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEV ÖSSZESEN (I+II)**	**1 063 976**	**1 099 398**	**1 080 182**	**98,25%**
41.	**III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**1 292 260**	**1 307 970**	**1 274 005**	**97,40%**
42.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111	0	0	0	0,00%
43.	2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112	0	0	0	0,00%
44.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113	0	0	0	0,00%
45.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812	0	0	0	0,00%
46.	5. Maradvány igénybevétele B813	23 000	27 958	27 958	100,00%
47.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814	0	0	0	0,00%
48.	7. Államházt.belüli megeloleg.törleszt. B814	0	0	0	0,00%
49.	8. Központi irányítószervi támog. B816	1 269 260	1 280 012	1 246 047	97,35%
50.	9. Betétek megszüntetése B817	0	0	0	0,00%
51.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83	0	0	0	0,00%
52.	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)**	**2 356 236**	**2 407 368**	**2 354 187**	**97,79%**

Közös Önkormányzati Hivatal 2024.évi költségvetési bevételei

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzati igazgatási tevékenység			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	D
1.	**I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1+I/3+I/4)**	**1 016**	**6 331**	**6 229**	**98,39%**
2.	**I/1. Intézm.műk. bevételek :**	**1 016**	**1 016**	**914**	89,96%
3.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401				0,00%
4.	1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402				0,00%
5.	1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	800	800	720	90,00%
6.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404				
7.	1.5. Ellátási díjak B405				
8.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	216	216	194	89,81%
9.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407				
10.	1.8. Kamatbevételek B408			0	0,00%
11.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409				
12.	1.10. Egyéb működési bevételek B411				0,00%
13.	**I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5) B1**	**0**	**5 315**	**5 315**	**100,00%**
14.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	0	0	0,00%
15.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114				
16.	3.1.2.Műk. c. központosított előirányzat B115				
17.	3.1.3.Helyi önkorm. kieg.tám. B116				
18.	3.2 Elvonások és befizetések bevételei B12				
19.	3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér.ÁHB B14				
20.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	0	5 315	5 315	100,00%
21.	3.5. Műk.c. visszat.tám, kölcs. Igénybev. ÁHB B15				
22.	**I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6**	**0**	**0**	**0**	0,00%
23.	4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B64				
24.	4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről B65			0	0,00%
25.	**II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1+II/2+II/3)**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
26.	**II/1. Felhalmozási bevételek B5**	**0**	**0**	**0**	0,00%
27.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51				
28.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52				
29.	1.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53				
30.	1.4. Részesedések értékesítése B54				
31.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55				
32.	**II/2. Felhalmozási c. támogatások B2**	**0**	**0**	**0**	0,00%
33.	2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21				
34.	2.2. Felhalh.c.visszatér. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24				
35.	2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23				
36.	2.4Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25	0	0	0	0,00%
37.	**II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7**	**0**	**0**	**0**	0,00%
38.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B74				0,00%
39.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B75				
40.	**TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEV. ÖSSZESEN (I+II)**	**1 016**	**6 331**	**6 229**	**98,39%**
41.	**III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**0**	**0**	**0**	0,00%
42.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111				
43.	2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112				
44.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113				
45.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812				
46.	5. Maradvány igénybevétele B813				0,00%
47.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				
48.	7. Államházt.belüli megeloleg.törleszt. B814				
49.	8. Központi irányítószervi támog. B816				0,00%
50.	9. Betétek megszüntetése B817				
51.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
52.	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)**	**1 016**	**6 331**	**6 229**	**98,39%**

31. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Közös Önkormányzati Hivatal 2024.évi költségvetési bevételei

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat elszámolásai			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	D
1.	**I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1+I/3+I/4)**	**0**	**0**	**0**	0,00%
2.	**I/1. Intézm.műk. bevételek :**	**0**	**0**	**0**	0,00%
3.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401				
4.	1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402				
5.	1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403				
6.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404				
7.	1.5. Ellátási díjak B405				
8.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406				
9.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407				
10.	1.8. Kamatbevételek B408				
11.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409				
12.	1.10. Egyéb működési bevételek B410				
13.	**I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5) B1**	**0**	**0**	**0**	0,00%
14.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	0	0	0,00%
15.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114				
16.	3.1.2.Műk. c. központosított előirányzat B115				
17.	3.1.3.Helyi önkorm. kieg.tám. B116				
18.	3.2 Elvonások és befizetések bevételei B12				
19.	3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér.ÁHB B14				
20.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16				
21.	3.5. Műk.c. visszat.tám, kölcs. Igénybev. ÁHB B15				
22.	**I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6**	**0**	**0**	**0**	0,00%
23.	4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B64				
24.	4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről B65				
25.	**II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1+II/2+II/3)**	**0**	**0**	**0**	0,00%
26.	**II/1. Felhalmozási bevételek B5**	**0**	**0**	**0**	0,00%
27.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51				
28.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52				
29.	1.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53				
30.	1.4. Részesedések értékesítése B54				
31.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55				
32.	**II/2. Felhalmozási c. támogatások B2**	**0**	**0**	**0**	0,00%
33.	2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21				
34.	2.2. Felhalh.c.vissztér. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24				
35.	2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23				
36.	2.4Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25				
37.	**II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7**	**0**	**0**	**0**	0,00%
38.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72				
39.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73				
40.	**TARGYEVI INTEZMENYI BEV. OSSZESEN (I+II)**	**0**	**0**	**0**	0,00%
41.	**III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**769 698**	**788 032**	**565 850**	**71,81%**
42.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111				
43.	2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112				
44.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113				
45.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812				
46.	5. Maradvány igénybevétele B813		17 117	17 117	100,00%
47.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				
48.	7. Államházt.belüli megeloleg.törleszt. B814				
49.	8. Központi irányítószervi támog. B816	769 698	770 915	548 733	71,18%
50.	9. Betétek megszüntetése B817				
51.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
52.	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)**	**769 698**	**788 032**	**565 850**	**71,81%**

31. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Közös Önkormányzati Hivatal 2024.évi költségvetési bevételei

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Országgyűlési, EP, önkorm. Választás			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	D
1.	**I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1+I/3+I/4)**	**0**	**17 778**	**17 778**	**100,00%**
2.	**I/1. Intézm.műk. bevételek :**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
3.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401				
4.	1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402				
5.	1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403				
6.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404				
7.	1.5. Ellátási díjak B405				
8.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406				
9.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407				
10.	1.8. Kamatbevételek B408				
11.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409				
12.	1.10. Egyéb működési bevételek B410				
13.	**I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5) B1**	**0**	**17 778**	**17 778**	**100,00%**
14.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	0	0	0,00%
15.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114				
16.	3.1.2.Műk. c. központosított előirányzat B115				
17.	3.1.3.Helyi önkorm. kieg.tám. B116				
18.	3.2 Elvonások és befizetések bevételei B12				
19.	3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér.ÁHB B14				
20.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	0	17 778	17 778	100,00%
21.	3.5. Műk.c. visszat.tám, kölcs. Igénybev. ÁHB B15				
22.	**I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6**	**0**	**0**	**0**	0,00%
23.	4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B64				
24.	4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről B65				
25.	**II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1+II/2+II/3)**	**0**	**0**	**0**	0,00%
26.	**II/1. Felhalmozási bevételek B5**	**0**	**0**	**0**	0,00%
27.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51				
28.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52				
29.	1.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53				
30.	1.4. Részesedések értékesítése B54				
31.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55				
32.	**II/2. Felhalmozási c. támogatások B2**	**0**	**0**	**0**	0,00%
33.	2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21				
34.	2.2. Felhalh.c.vissztér. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24				
35.	2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23				
36.	2.4Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25				
37.	**II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7**	**0**	**0**	**0**	0,00%
38.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72				
39.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73				
40.	**TARGYEVI INTEZMENYI BEV. OSSZESEN (I+II)**	**0**	**17 778**	**17 778**	**100,00%**
41.	**III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**0**	**0**	**0**	0,00%
42.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111				
43.	2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112				
44.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113				
45.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812				
46.	5. Maradvány igénybevétele B813				
47.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				
48.	7. Államházt.belüli megeloleg.törleszt. B814				
49.	8. Központi irányítószervi támog. B816				
50.	9. Betétek megszüntetése B817				
51.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
52.	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)**	**0**	**17 778**	**17 778**	**100,00%**

31. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethezez

Közös Önkormányzati Hivatal 2024.évi költségvetési bevételei

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Közös Önkormányzati Hivatal összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	D
1.	**I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1+I/3+I/4)**	**1 016**	**24 109**	**24 008**	**99,58%**
2.	**I/1. Intézm.műk. bevételek :**	**1 016**	**1 016**	**915**	**90,06%**
3.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401	0	0	0	0,00%
4.	1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402	0	0	0	0,00%
5.	1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	800	800	720	90,00%
6.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404	0	0	0	0,00%
7.	1.5. Ellátási díjak B405	0	0	0	0,00%
8.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	216	216	195	90,28%
9.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407	0	0	0	0,00%
10.	1.8. Kamatbevételek B408	0	0	0	0,00%
11.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409	0	0	0	0,00%
12.	1.10. Egyéb működési bevételek B410	0	0		0,00%
13.	**I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5) B1**	**0**	**23 093**	**23 093**	**100,00%**
14.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	0	0	0,00%
15.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114	0	0	0	0,00%
16.	3.1.2.Műk. c. központosított előirányzat B115	0	0	0	0,00%
17.	3.1.3.Helyi önkorm. kieg.tám. B116	0	0	0	0,00%
18.	3.2 Elvonások és befizetések bevételei B12	0	0	0	0,00%
19.	3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér.ÁHB B14	0	0	0	0,00%
20.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	0	23 093	23 093	100,00%
21.	3.5. Műk.c. visszat.tám, kölcs. Igénybev. ÁHB B15	0	0	0	0,00%
22.	**I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6**	**0**	**0**	**0**	0,00%
23.	44.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B62	0	0	0	**0,00%**
24.	4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről B65	0	0	0	0,00%
25.	**II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1+II/2+II/3)**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
26.	**II/1. Felhalmozási bevételek B5**	**0**	**0**	**0**	0,00%
27.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51	0	0	0	0,00%
28.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52	0	0	0	0,00%
29.	1.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53	0	0	0	0,00%
30.	1.4. Részesedések értékesítése B54	0	0	0	0,00%
31.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55	0	0	0	0,00%
32.	**II/2. Felhalmozási c. támogatások B2**	**0**	**0**	**0**	0,00%
33.	2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21	0	0	0	0,00%
34.	2.2. Felhalh.c.vissztér. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24	0	0	0	0,00%
35.	2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23	0	0	0	0,00%
36.	2.4Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25	0	0	0	0,00%
37.	**II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
38.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72	0	0	0	0,00%
39.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73	0	0	0	0,00%
40.	**TARGYEVI INTEZMENYI BEV. OSSZESEN (I+II)**	**1 016**	**24 109**	**24 008**	**99,58%**
41.	**III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**769 698**	**788 032**	**630 265**	**79,98%**
42.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111	0	0	0	0,00%
43.	2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112	0	0	0	0,00%
44.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113	0	0	0	0,00%
45.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812	0	0	0	0,00%
46.	5. Maradvány igénybevétele B813	0	17 117	17 117	100,00%
47.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814	0	0	0	0,00%
48.	7. Államházt.belüli megeloleg.törleszt. B814	0	0	0	0,00%
49.	8. Központi irányítószervi támog. B816	769 698	770 915	613 148	79,54%
50.	9. Betétek megszüntetése B817	0	0	0	0,00%
51.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83	0	0	0	0,00%
52.	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)**	**770 714**	**812 141**	**654 273**	**80,56%**

Felújítási kiadási előirányzatok célonkénti részletezése 2024. év

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Felújítási cél	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	**Intézmények**				
2.	**Rendelőintézet-**				
3.	Sorompó áthelyezése főbejárathoz	2 704	1 810	1 810	100,00%
	Lift felújítása	3 694	3 694	3 694	100,00%
4.	Videokolonoszkóp felújítása		2 702	2 702	100,00%
5.	**Rendelőintézet összesen:**	**6 398**	**8 206**	**8 206**	**100,00%**
6.					
7.	**Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde**				
8.	Bölcsőde, óvodák felújítása	27 365	27 365	18 418	67,30%
9.	**Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde össz.**	**27 365**	**27 365**	**18 418**	**67,30%**
10.					
11.	**Intézmények összesen:**	**33 763**	**35 571**	**26 624**	**74,85%**
12.					
13.	**Közös Önkormányzati Hivatal összesen**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
14.					
15.	**Ingatlanok felújítása K71**				
16.	Útfelújítások-járda felújítások	10 000	10 000	7 444	74,44%
17.	Önkormányzati hidak felújítása	10 000	10 000	0	0,00%
18.					
19.	**Útfelújítás összesen**	**20 000**	**20 000**	**7 444**	**37,22%**
20.					
21.	**Ingatlanok felújítása K71**				
22.	Ivóvíz rendszer felújítás	55 000	55 000	8 258	15,01%
24.	Szennyvízrekonstr. Áthúzódó	155 000	205 527	205 527	100,00%
25.	**Egyéb tárgyi eszk. Felújítás K73.**				
26.	Szennyvízcsatorna felújitás	55 000	4 400	2 208	50,18%
27.	**Települési vízellátás összesen**	**265 000**	**264 927**	**215 993**	**81,53%**
28.					
29.					
30.	Önkormányzati lakások, helyiségek felújítása	35 000	29 711	27 264	91,76%
31.					
32.					
33.	**Önkormányzati ingatlanok felújítása**	**35 000**	**29 711**	**27 264**	**91,76%**
34.					
35.	**Ingatlanok felújítása K71**				
36.					
37.	játszóterek felújítása		2 050	2 048	99,90%
38.	**Város- és községgazdálkodás összesen**	**0**	**2 050**	**2 048**	**99,90%**
39.					
40.	Dekorációs földfestés-Zsóry liget		3 239	3 239	100,00%
41.	Turizmus összesen	**0**	**3 239**	**3 239**	**100,00%**
42.					
43.	**Ingatlanok felújítása K71**				
44.					
45.	Zsóry fürdő élménymedence szűrő-forg.	16 510	16 510	16 510	100,00%
46.	**Fürdő szolgáltatás**	**16 510**	**16 510**	**16 510**	100,00%
47.	**Önkormányzat összesen**	**336 510**	**336 437**	**272 498**	**81,00%**
48.					
50.	**Mindösszesen**	**370 273**	**372 008**	**299 122**	**80,41%**

Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése
2024. év

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Beruházási feladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	**Városi Rendelőintézet - Egyéb tárgyieszközök beszerzése K64**				
2.					
3.					
4.	Szakrendelések-szakmai eszközök, műszerek tüdőszűrő klíma	127	250	250	100,00%
5.	Karbantartási eszköz -fúró-csavarozó készülék		15	15	100,00%
6.	Foglalkozás eü: 2 db szekrény beszerzése		293	292	99,66%
7.	**Városi Rendelőintézet Ö s s z e s e n :**	**127**	**558**	**557**	99,82%
8.					
9.	**Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde - Egyéb tárgyieszközök beszerzése K64**				
10.					
11.	Unox sütő pároló berendezés	7 619	7 619	5 395	70,81%
12.	konyhai eszközök	1 246	1 246	1 138	91,33%
13.	óvodai eszközök, bútorok, laptop, fénymásoló	4 820	5 127	3 889	75,85%
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.	**Mezőkövesdi Ovoda és Bölcsőde Ö s s z e s e n :**	**13 685**	**13 992**	**10 422**	74,49%
31.					
32.	**Intézmények összesen:**	**13 812**	**14 550**	**10 979**	75,46%
33.					
34.	**Közös Önkormányzati Hivatal**				
35.	szavazófülkék választáshoz		600	600	100,00%
36.					
37.					
38.					
39.					
40.					
41.					
42.					
43.					
44.					
45.					
46.					
47.					
48.					
49.					
50.					
51.					
52.					

33. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése 2024. év

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Beruházási feladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
53.					
54.					
55.					
56.					
57.	**Közös Onkormányzati Hivatal összesen:**	0	600	600	100,00%
58.	**Ingatlanok beszerzése létesítése K62**				
59.	Közvilágítás, díszvilágítás fejlesztése	5 000	5 000	2 921	**58,42%**
60.					
61.	**Közvilágítási feladatok összesen**	**5 000**	**5 000**	**2 921**	58,42%
62.					
63.	**Ingatlanok beszerzése létesítése K62**				
64.	Ipari terület fejlesztés	635 222	230 062	4 032	1,75%
65.	Piac fejlesztés	43 110	49 116	0	0,00%
66.	Játszótér építése	136 022	132 587	132 587	100,00%
67.	Térfigyelő kamerák bővítése, korszerűsítése	10 000	10 000	0	0,00%
68.	Buszvárók, padok, közterületi eszközök	10 000	7 500	4 416	58,88%
69.	Rákóczi út (régi Buszpályaudvar) tervek		8 000	7 684	96,05%
70.	Előző évi maradvány terhére terv. Beruh.		909 419	33 310	3,66%
71.					
72.					
73.	**Városgazd. Szolg. összesen**	**834 354**	**1 346 684**	**182 029**	**13,52%**
74.					
75.	**Ingatlanok beszerzése létesítése K62**				
76.					
77.	Fenntartható közlekedés-kerékpár út	369 691	119 856	4 690	3,91%
78.	Rákóczi út forgalmi rend vált.		60 705	34 822	57,36%
79.					
80.	**Út építése összesen:**	**369 691**	**180 561**	**39 512**	21,88%
81.					
82.	**Ingatlanok beszerzése létesítése K62**				
83.					
84.					
85.	Szennyvíz rekonstrukció		50 600	50 524	99,85%
86.	ivóvíz rekonstrukció áthúzódó	100 000	100 000	3 808	3,81%
87.	**Víztermelés, kezelés**	**100 000**	**150 600**	**54 332**	36,08%
88.					
89.	**Ingatlanok beszerzése létesítése K62**				
90.					
91.	Ingatlanok vásárlása, bontása, településrendezési feladatok	50 000	63 500	63 278	99,65%
92.	Óvoda energetika TOP PLUSZ 2.1.1.21 áthúz	16 437	16 437	16 016	97,44%
93.	Házi segítségnyújtás ép. (volt Nyomda) TOP PLUSZ 3.3.2-21	43 533	12 946	1 041	8,04%
94.	Idősek Otthona kiviteli tervek készítése	50 000	100 000	71 878	71,88%
95.	Előző évi maradvány terhére terv. Beruh.		1 243 620		0,00%
96.					
97.					
98.	**Önkormányzati ingatlanok fejlesztése összesen**	**159 970**	**1 436 503**	**152 213**	**10,60%**
99.					
100.	**Ingatlanok beszerzése létesítése K62**				
101.					
102.					
103.					
104.	**Önkormányzati vagyon működtetése**	**0**	**0**	**0**	

33. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése
2024. év

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Beruházási feladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
105.	**Ingatlanok beszerzése létesítése K62**				0,00%
106.					0,00%
107.					0,00%
108.	**Sportlétesítmények fejlesztése összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
109.					
110.	**Egyéb tárgyieszközök beszerzése K64**				0,00%
111.	Közfoglalkoztatás eszköz-gép beszerzés		1 412	1 293	91,57%
112.	**Közfoglalkoztatás összesen**	**0**	**1 412**	**1 293**	**91,57%**
113.					
114.					
115.	Matyó Múzeum kazáncsere, illetve bolt kialakítása	2 000	0	0	0,00%
116.	**Múzeumi szolgáltatások összesen:**	**2 000**	**0**	**0**	**0,00%**
117.					
118.	**Ingatlanok beszerzése létesítése K62**				
119.	V. háziorvosi körzet eszközbeszerzés		92	91	98,91%
120.	Madách úti egészségház TOP-P. 3.3.2-21	158 925	168 875	89 669	53,10%
121.	**Egészségügyi intézmények fejelesztése összesen**	**158 925**	**168 967**	**89 760**	**53,12%**
122.					
123.	**Egyéb tárgyieszközök beszerzése K64**				
124.					
125.	**Szociális feladatok**	**0**			
126.					
127.	**Egyéb tárgyieszközbeszerzés K64**				
128.					
129.	erdőtelepítés	5 000	1 233	216	17,52%
130.	**Zöldfelület gazdálkodás**	**5 000**	**1 233**	**216**	**17,52%**
131.					
132.	**Ingatlanok beszerzése létesítése K62**				
133.					
134.	**Könyvtár fejlesztés**	**0**			
135.					
136.	**Ingatlanok beszerzése létesítése K62**				
137.	Zsóry liget köztéri díszelem, szivattyú beszerzés		4 501	4 499	99,96%
138.	TOP-PLUSZ-2.1.1. Energetikai fejl. Zsóry Gyógy-és Strandf.		3 835 273	25 400	0,66%
139.	Zsóry fürdő fejlesztés	972 572	267 305	8 192	3,06%
140.	**Turizmusfejlesztése**	**972 572**	**4 107 079**	**38 091**	**0,93%**
141.					
142.	**Ingatlanok beszerzése létesítése K62**				
143.					
144.	Közösségi Ház tüzivízvezeték és szerelvények cseréje	7 000	7 000	6 793	97,04%
145.	Közösségi Ház fejlesztése	73 100	72 315	47 824	66,13%
146.	**Kulturális intézmények fejlesztése**	**80 100**	**79 315**	**54 617**	**68,86%**
147.					
148.	**Informatikai eszközök bezerzése K63**				
149.	számítógépek, nyomtatók, fénymásolók, szerver, laptop,drón besze	8 600	13 553	13 551	99,99%
150.	**Egyéb tárgyieszközbeszerzés K64**				
151.					
152.	**Onkormányzati igazgatás összesen**	**8 600**	**13 553**	**13 551**	**99,99%**
153.	**Önkormányzat összesen:**	**2 696 212**	**7 490 907**	**628 535**	**8,39%**
156.	**MINDÖSSZESEN:**	**2 710 024**	**7 506 057**	**640 114**	**8,53%**

Tartalék összegének célonkénti részletezése K512
2024.év

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	D
1.	**4. 6. Működési célú céltartalék**				
2.	4.6.1. Óvodák nyári tiszt. festése + önkorm. Ing. Karb.	20 000	16 000		0,00%
4.	4.6.2. szakértői díjak, engedélyek	25 000	6 204		0,00%
6.	4.6.3. pályázati önerő	5 000	2 375		0,00%
7.	4.6.4. általános tartalék	39 000	3 077		0,00%
8.					
9.					
10.	**4.6. Működési célú tartalék összesen:**	**89 000**	**27 656**	**0**	0,00%
11.	**3.7. Felhalmozási célú céltartalék**				
14.	3.7.1. pályázati önerő - egyéb tervezési feladatok	35 000	2 308		0,00%
18.	3.7.2. Előre nem tervezhető feladatok (vis maior)	100 000	36 473		0,00%
19.					
20.					
21.					
22.					
25.					
26.	**3.7. Felhalmozási célú tartalék összesen:**	**135 000**	**38 781**	**0**	0,00%
27.					
28.	**Tartalékok mindösszesen: K512**	**224 000**	**66 437**	**0**	0,00%

35. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szervek létszámkerete 2024.év

adatok: fő

Sor-szám	Költségvetési szerv	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	D
1.	Városi Önkormányzat	1,0	1,0	1,0	100,00%
2.	Városi Önkormányzat pályázat terhére	10,0	10,0	6,0	60,00%
3.	Városi Önkormányzat egészségügyi szakd.		1,0	1,0	100,00%
4.	Közös Önkormányzati Hivatal	85,0	85,0	71,0	83,53%
5.	Közös Önkormányzati Hivatal-pályázat terh.	2,0	2,0	0,0	0,00%
6.	Városi Önkorm. Rendelőintézet	68,2	68,4	68,0	99,42%
7.	Városi Önkorm. Rendelőintézet-pályázat terhére	0,0	0,0	0,0	0,00%
8.	Városi Óvoda-Bölcsőde	142,0	142,0	141,0	99,30%
9.	**Létszámkeret összesen**	**308,2**	**309,40**	**288,00**	**93,08%**

36. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Közfoglalkoztatottak létszámkerete 2024.év

adatok: fő

Sor-szám	Költségvetési szerv	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	D
1.	Városi Önkormányzat	59,0	59,0	44,00	74,58%
2.	Közös Önkormányzati Hivatal				0,00%
3.	Városi Önkorm. Rendelőintézet				0,00%
4.	Városi Óvoda-Bölcsőde				0,00%
5.					
6.	**Közfoglalkoztatottak létszámkerete összesen**	**59,0**	**59,0**	**44,0**	**74,58%**

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2024.év

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Bevétel					Kiadás				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	**Teljesítés %-a**	**Megnevezés**	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	**Teljesítés %-a**
A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**	**I**	**J**	**K**
1.	Működési bevételek B4	1 146 501	1 982 958	1 050 852	52,99%	Személyi juttatások K1	2 342 361	2 586 996	2 270 426	87,76%
2.	- ebből:felhalm kiadra felh.	-611 902	-1 441 925	-375 281	26,03%	Munkaa. terhelő jár.szoc.hzj K2	332 295	346 365	300 456	86,75%
3.	Közhatalmi bevételek B3	1 854 150	1 854 150	1 927 581	103,96%	Dologi kiadások K3	2 224 873	2 468 781	1 608 838	65,17%
4.	Működési támogatások B1	3 427 415	3 285 021	3 271 399	99,59%	ebből: - rövid lej. hit.kamata K353	15 100	15 100	7 556	50,04%
5.	Működési célú átvett pénzeszk. B6	0	14 234	14 234	100,00%	-hosszú lej. hit.kamata	0	0	0	0,00%
6.	Műk bev-ből átcsop.	-445 541	-385 475			- ért. tárgyie.áfabefiz				
7.						Egyéb működési kiadás K5	1 777 117	1 890 808	1 783 156	94,31%
8.						-ebből: felh célú	-135 000	-38 781	0	0,00%
						Ellátottak pénzbeli juttatása K4	90 620	84 778	74 425	87,79%
9.	**Tárgyévi költségvetési bev.össz.**	**5 370 623**	**5 308 963**	**5 888 785**	**110,92%**	**Tárgyévi költségvetési kiadás össz.**	**6 632 266**	**7 338 947**	**6 037 301**	**82,26%**
10.	Likviditási hitel felvétele B8112	300 000	1 500 000	1 483 011	98,87%					
11.	Rövid lej. Hitelek felv. B8113	**0**	**0**	**0**	0,00%	Belföldi értékpapírok kiad. K912	0	0	0	0,00%
12.	Belföldi értékp. Bevét. B812	0	0	0	0,00%	- ebből felh. célú				0,00%
13.	-ebből felhalm kiad. Felhaszn.				0,00%	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	70 703	70 968	70 967	100,00%
14.	Maradvány ig. vét. B813	3 388 582	6 335 007	6 335 007	100,00%					
15.	- felhalm kiad. Felhaszn. Maradvány és betét megsz.	-1 051 648	-4 234 319	-1 910 226	45,11%	Pénzeszk. Lekötött betét elh.	10 000 000	46 150 000	46 103 443	99,90%
16.	Betétek megszünt. B817	10 000 000	46 150 000	46 103 443	99,90%					
17.	Államházt. Belüli megelőleg.		264	74 871	28360,23%	Hiteltörlesztés K9112+K9113	300 000	1 500 000	1 483 011	98,87%
18.	**Műk.célú bevétel összesen:**	**18 007 557**	**55 059 915**	**57 974 891**	**105,29%**	**Műk.célú kiadás összesen:**	**17 002 969**	**55 059 915**	**53 694 722**	**97,52%**

37. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2024.év

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Bevétel					Kiadás				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	**Teljesítés %-a**	**Megnevezés**	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	**Teljesítés %-a**
A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**	**I**	**J**	**K**
19.	Felhalmozási bevételek B5	100 000	100 000	66 742	66,74%	Beruházás K6	2 710 024	7 506 057	640 114	8,53%
20.	Felhalm. C. támogatások B2	0	3 215 403	15 461	0,48%	Felújítás K7	370 273	372 008	299 122	80,41%
21.	Felh. Átvett pénzeszk. B7	26 474	26 474	26 489	100,06%	Egyéb felhalmozási kiadás K8	24 856	1 486 750	1 473 935	99,14%
22.	Műk. Bevből feh. Átcs.	611 902	1 441 925	375 281	26,03%	Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
23.	közhat.bev. átcsop. működből	445 541	385 475	0	0,00%	Felhalm célú céltart.	135 000	38 781	0	0,00%
24.										
25.	**Tárgyévi költségvetési bevét**	**1 183 917**	**5 169 277**	**483 973**	**9,36%**	**Tárgyévi költségvetési kiad.össz.**	**3 240 153**	**9 403 596**	**2 413 171**	**25,66%**
26.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele B8111	0	0	0	0,00%					
27.	Belföldi értékp. Bevét. B812	0	0	0	0,00%	Belföldi értékpapírok kiad. K912	0	0	0	0,00%
28.	Maradvány ig. vét. B813	1 051 648	4 234 319	1 910 226	45,11%					
29.										
30.						Hiteltörlesztés K9111	0	0	0	0,00%
31.	**Felhalm.bevét.össz.**	**2 235 565**	**9 403 596**	**2 394 199**	**25,46%**	**Felhalm.célú kiad.össz.**	**3 240 153**	**9 403 596**	**2 413 171**	**25,66%**
32.	**Tárgyévi költségvetési bevét.mindössz.**	**6 554 540**	**10 478 240**	**6 372 758**	**60,82%**	**Tárgyévi költségvetési kiad.mindössz.**	**9 872 419**	**16 742 543**	**8 450 472**	**50,47%**
33.	Likviditási hitel felvétele B8112	300 000	1 500 000	1 483 011	98,87%	Belföldi értékpapírok kiad.ö. K912	0	0	0	0,00%
34.	Rövid lej. Hitelek felv. B8113	0	0	0	0,00%					
35.	Hosszú lej. hitel felvét. B8111	0	0	0	0,00%	ÁHT-n belüli megel. Visszafiz.	70 703	70 968	70 967	100,00%
36.	Belföldi értékp. Bevét. B812	0	0	0	0,00%					
37.	Maradvány ig. vét. B813	3 388 582	6 335 007	6 335 007	100,00%					
38.	Betétek megszünt. B817	10 000 000	46 150 000	46 103 443	99,90%	Hiteltörlesztés összesen	300 000	1 500 000	1 483 011	98,87%
39.	Központi irányítószervi támog. B816	2 038 958	2 050 927	1 859 195	90,65%	Központi, irányítószervi támog. K915	2 038 958	2 050 927	1 859 195	90,65%
40.	Államházt. Bleüli megelőleg.	0	264	74 871	28360,23%					
41.						Szabad pénze. Betételhely.K916	10 000 000	46 150 000	46 103 443	99,90%
42.	**Önkormányzati bev.mindö.**	**22 282 080**	**66 514 438**	**62 228 285**	**93,56%**	**Önkorm.kiadás mindössz.**	**22 282 080**	**66 514 438**	**57 967 088**	**87,15%**

Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai, valamint az Önkormányzaton kívüli ilyen projekthez történő hozzájárulások
2024.év

A.) Európai Uniós forrásból finaszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt címe: Fenntartható közlekedésfejlesztés Mezőkövesd és Mezőcsát településeken
Projekt azonosítója: TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00172

eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2024.évi eredeti előir.	2024.évi módosított előir.	2024.évi teljesítés	2024.évi telj. %-a	2025. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Saját erő	1 000	1 000		0,00%		1 000	1 000	0	0,00%
2.	*Felh. ÁFA visszatérülés*				0,00%		0	0	0	0,00%
3.	EU-s forrás						0	0	0	0,00%
4.	Társfinanszírozás						0			
5.	Hitel						0			
6.	Egyéb forrás -előző évi maradv.	389 044	389 044	261 127	67,12%		389 044	389 044	261 127	67,12%
7.	**Bevételek összesen**	**390 044**	**390 044**	**261 127**	**66,95%**		**390 044**	**390 044**	**261 127**	**66,95%**
8.										
9.	**Kiadások**	**2024.évi eredeti előir.**	**2024.évi módosított előir.**	**2024.évi teljesítés**	**2024.évi telj. %-a**	**2025. évi előirányzat**	**Fejlesztés összesen eredeti ei.**	**Fejlesztés összesen módosított ei.**	**Fejlesztés összesen teljesítés**	**Fejleszt. Össz. telj. %-a**
10.	Személyi juttatás	8 688	8 688	3 160	36,37%		8 688	8 688	3 160	36,37%
11.	Munkaadót terh. járulékok	1 018	1 018	370	36,35%		1 018	1 018	370	36,35%
12.	Dologi kiadás	10 647	10 647	3 072	28,85%		10 647	10 647	3 072	28,85%
13.	Beruházás	369 691	119 856	4 690	3,91%		369 691	119 856	4 690	3,91%
14.	Felújítás						0	0	0	0,00%
15.	Felhalm . célú támogatás ÁHB.		249 835	249 835	100,00%		0	249 835	249 835	100,00%
16.	**Kiadások összesen**	**390 044**	**390 044**	**261 127**	**66,95%**		**390 044**	**390 044**	**261 127**	**66,95%**

38. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

A.) Európai Uniós forrásból finaszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt címe: Önkorm. Épületek energetikai korszerűsítése (László K. úti óvoda)
Projekt azonosítója: TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BO1-2022-00028

eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2024.évi eredeti előir.	2024.évi módosított előir.	2024.évi teljesítés	2024.évi telj. %-a	2025. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Saját erő	1 000	1 000		0,00%		1 000	1 000	0	0,00%
2.	*Felh. ÁFA visszatérülés*				0,00%		0	0	0	0,00%
3.	EU-s forrás				0,00%		0	0	0	0,00%
4.	Társfinanszírozás						0	0		
5.	Hitel						0	0		
6.	Egyéb forrás -előző évi maradv.	18 748	18 748	17 334	92,46%		18 748	18 748	17 334	92,46%
7.	**Bevételek összesen**	**19 748**	**19 748**	**17 334**	**87,78%**		**19 748**	**19 748**	**17 334**	**87,78%**
8.										
9.	**Kiadások**	**2024.évi eredeti előir.**	**2024.évi módosított előir.**	**2024.évi teljesítés**	**2024.évi telj. %-a**	**2025. évi előirányzat**	**Fejlesztés összesen eredeti ei.**	**Fejlesztés összesen módosított ei.**	**Fejlesztés összesen teljesítés**	**Fejleszt. Össz. telj. %-a**
10.	Személyi juttatás	1 560	1 560	1 316	84,36%		1 560	1 560	1 316	84,36%
11.	Munkaadót terh. járulékok				0,00%		0	0	0	0,00%
12.	Dologi kiadás	1 751	1 751	2	0,11%			1 751	2	0,11%
13.	Beruházás	16 437	16 437	16 016	97,44%		16 437	16 437	16 016	97,44%
14.	Felújítás									
15.	**Kiadások összesen**	**19 748**	**19 748**	**17 334**	**87,78%**		**17 997**	**19 748**	**17 334**	**87,78%**

38. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

A.) Európai Uniós forrásból finaszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt címe: Belterületi zöld infrastruktúra fejlesztés -Játszótér kialakítása
Projekt azonosítója: TOP-PLUSZ 1.2.1-21-BO1-2022-00138

eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2024.évi eredeti előir.	2024.évi módosított előir.	2024.évi teljesítés	2024.évi telj. %-a	2025. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
A	B				F	G	H	I	J	K
1.	Saját erő	1 000	2 464	2 464	100,00%		1 000	2 464	2 464	100,00%
2.	*ÁFA visszatérülés*				0,00%		0	0	0	0,00%
3.	EU-s forrás				0,00%		0	0	0	0,00%
4.	Társfinanszírozás						0	0		
5.	Hitel						0	0		
6.	Egyéb forrás -előző évi maradv.	137 292	137 292	137 292	100,00%		137 292	137 292	137 292	100,00%
7.	**Bevételek összesen**	**138 292**	**139 756**	**139 756**	**100,00%**		**138 292**	**139 756**	**139 756**	**100,00%**
8.										
9.	**Kiadások**	**2024.évi eredeti előir.**	**2024.évi módosított előir.**	**2024.évi teljesítés**	**2024.évi telj. %-a**	**2025. évi előirányzat**	**Fejlesztés összesen eredeti ei.**	**Fejlesztés összesen módosított ei.**	**Fejlesztés összesen teljesítés**	**Fejleszt. Össz. telj. %-a**
10.	Személyi juttatás				0,00%		0	0	0	0,00%
11.	Munkaadót terh. járulékok				0,00%		0	0	0	0,00%
12.	Dologi kiadás	2 270	7 169	7 169	100,00%		2 270	7 169	7 169	100,00%
13.	Beruházás	136 022	132 587	132 587	100,00%		136 022	132 587	132 587	100,00%
14.	Felújítás									
15.	**Kiadások összesen**	**138 292**	**139 756**	**139 756**	**100,00%**		**138 292**	**139 756**	**139 756**	**100,00%**

38. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

A.) Európai Uniós forrásból finaszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt címe: Zsóry Gyógy- és Strandfürdő komplex turisztikai fejlesztése
Projekt azonosítója: TOP-PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00006

eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2024.évi eredeti előir.	2024.évi módosított előir.	2024.évi teljesítés	2024.évi telj. %-a	2025. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Saját erő	1 000	1 000		0,00%		1 000	1 000	0	0,00%
2.	*ÁFA visszatérülés*	278 421	278 421	1 742	0,63%		278 421	278 421	1 742	0,63%
3.	EU-s forrás				0,00%		0	0	0	0,00%
4.	Társfinanszírozás				0,00%		0	0	0	0,00%
5.	Hitel				0,00%		0	0	0	0,00%
6.	Egyéb forrás -előző évi maradv.	1 048 849	1 048 849	725 877	69,21%		1 048 849	1 048 849	725 877	69,21%
7.	**Bevételek összesen**	**1 328 270**	**1 328 270**	**727 619**	**54,78%**		**1 328 270**	**1 328 270**	**727 619**	**54,78%**
8.										
9.	**Kiadások**	**2024.évi eredeti előir.**	**2024.évi módosított előir.**	**2024.évi teljesítés**	**2024.évi telj. %-a**	**2025. évi előirányzat**	**Fejlesztés összesen eredeti ei.**	**Fejlesztés összesen módosított ei.**	**Fejlesztés összesen teljesítés**	**Fejleszt. Össz. telj. %-a**
10.	Személyi juttatás	27 000	27 000	12 669	46,92%		27 000	27 000	12 669	46,92%
11.	Munkaadót terh. járulékok	3 159	3 159	1 491	47,20%		3 159	3 159	1 491	47,20%
12.	Dologi kiadás	325 539	325 539	0	0,00%		325 539	325 539	0	0,00%
13.	Beruházás	972 572	267 305	8 192	3,06%		972 572	267 305	8 192	3,06%
14.	Felújítás				0,00%		0	0	0	0,00%
15.	Felhalm. célú támogatás ÁHB,		705 267	705 267	100,00%		0	705 267	705 267	100,00%
16.	**Kiadások összesen**	**1 328 270**	**1 328 270**	**727 619**	**54,78%**		**1 328 270**	**1 328 270**	**727 619**	**54,78%**

38. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

A.) Európai Uniós forrásból finaszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt címe: Közösségi célú fejlesztés - Közösségi Ház
Projekt azonosítója: TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00078

eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2024.évi eredeti előir.	2024.évi módosított előir.	2024.évi teljesítés	2024.évi telj. %-a	2025. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Saját erő	1 000	215		0,00%		1 000	215	0	0,00%
2.	*Felh. ÁFA visszatérülés*				0,00%		0	0	0	0,00%
3.	EU-s forrás				0,00%		0	0	0	0,00%
4.	Társfinanszírozás	0					0	0	0	0,00%
5.	Hitel						0	0	0	0,00%
6.	Egyéb forrás -előző évi maradv.	79 899	79 899	51 857	64,90%		79 899	79 899	51 857	64,90%
7.	**Bevételek összesen**	**80 899**	**80 114**	**51 857**	**64,73%**		**80 899**	**80 114**	**51 857**	**64,73%**
8.										
9.	**Kiadások**	**2024.évi eredeti előir.**	**2024.évi módosított előir.**	**2024.évi teljesítés**	**2024.évi telj. %-a**	**2025. évi előirányzat**	**Fejlesztés összesen eredeti ei.**	**Fejlesztés összesen módosított ei.**	**Fejlesztés összesen teljesítés**	**Fejleszt. Össz. telj. %-a**
10.	Személyi juttatás	3 360	3 360	1 680	50,00%		3 360	3 360	1 680	50,00%
11.	Munkaadót terh. járulékok	393	393	197	50,13%		393	393	197	50,13%
12.	Dologi kiadás	4 046	4 046	2 156	53,29%		4 046	4 046	2 156	53,29%
13.	Beruházás	73 100	72 315	47 824	66,13%		73 100	72 315	47 824	66,13%
14.	Felújítás	0		0						
15.	**Kiadások összesen**	**80 899**	**80 114**	**51 857**	**64,73%**		**80 899**	**80 114**	**51 857**	**64,73%**

38. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

A.) Európai Uniós forrásból finaszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt címe: Helyi gazdaságfejlesztés - Piac bővítése
Projekt azonosítója: TOP-PLUSZ-1.1.1-21-BO1-2022-00024

eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2024.évi eredeti előir.	2024.évi módosított előir.	2024.évi teljesítés	2024.évi telj. %-a	2025. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
A	B				F	G	H	I	J	K
1.	Saját erő	1 000	5 729		0,00%		1 000	5 729	0	0,00%
2.	*Felh. ÁFA visszatérülés*	11 845	13 122	4 037	30,77%		11 845	13 122	4 037	30,77%
3.	EU-s forrás	0		0	0,00%		0	0	0	0,00%
4.	Társfinanszírozás						0	0	0	0,00%
5.	Hitel						0	0	0	0,00%
6.	Egyéb forrás -előző évi maradv.	42 905	42 905		0,00%		42 905	42 905	0	0,00%
7.	**Bevételek összesen**	**55 750**	**61 756**	**4 037**	**6,54%**	**0**	**55 750**	**61 756**	**4 037**	**6,54%**
8.										
9.	**Kiadások**	**2024.évi eredeti előir.**	**2024.évi módosított előir.**	**2024.évi teljesítés**	**2024.évi telj. %-a**	**2025. évi előirányzat**	**Fejlesztés összesen eredeti ei.**	**Fejlesztés összesen módosított ei.**	**Fejlesztés összesen teljesítés**	**Fejleszt. Össz. telj. %-a**
10.	Személyi juttatás						0	0	0	0,00%
11.	Munkaadót terh. járulékok						0	0	0	0,00%
12.	Dologi kiadás	12 640	12 640	662	5,24%		12 640	12 640	662	5,24%
13.	Beruházás	43 110	49 116	0	0,00%		43 110	49 116	0	0,00%
14.	Felújítás	0		0				0	0	
15.										
16.	**Kiadások összesen**	**55 750**	**61 756**	**662**	**1,07%**	**0**	**55 750**	**61 756**	**662**	**1,07%**

38. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

A.) Európai Uniós forrásból finaszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt címe: Iparterület fejlesztés - Csarnok építése
Projekt azonosítója: TOP-PLUSZ-1.1.1-21-BO1-2022-00005

eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2024.évi eredeti előir.	2024.évi módosított előir.	2024.évi teljesítés	2024.évi telj. %-a	2025. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Saját erő	1 000	1 001	54	5,39%		1 000	1 001	54	5,39%
2.	*Felh. ÁFA visszatérülés*	176 636	176 636	857	0,49%		176 636	176 636	857	0,49%
3.	EU-s forrás				0,00%		0	0	0	0,00%
4.	Társfinanszírozás	0					0	0		
5.	Hitel						0	0		
6.	Egyéb forrás -előző évi maradv.	670 925	704 235	448 562	63,69%		670 925	704 235	448 562	63,69%
7.	**Bevételek összesen**	**848 561**	**881 872**	**449 473**	**50,97%**		**848 561**	**881 872**	**449 473**	**50,97%**
8.										
9.	**Kiadások**	**2024.évi eredeti előir.**	**2024.évi módosított előir.**	**2024.évi teljesítés**	**2024.évi telj. %-a**	**2025. évi előirányzat**	**Fejlesztés összesen eredeti ei.**	**Fejlesztés összesen módosított ei.**	**Fejlesztés összesen teljesítés**	**Fejleszt. Össz. telj. %-a**
10.	Személyi juttatás	14 964	14 964	6 192	41,38%		14 964	14 964	6 192	41,38%
11.	Munkaadót terh. járulékok	1 750	1 750	724	41,37%		1 750	1 750	724	41,37%
12.	Dologi kiadás	196 625	196 625	54	0,03%		196 625	196 625	54	0,03%
13.	Beruházás	635 222	230 062	4 032	1,75%		635 222	230 062	4 032	1,75%
14.	Felújítás	0		0	0,00%		0	0	0	0,00%
15.	Felhalm. célú támogatás ÁHB,		438 471	438 471	100,00%		0	438 471	438 471	100,00%
16.	**Kiadások összesen**	**848 561**	**881 872**	**449 473**	**50,97%**		**848 561**	**881 872**	**449 473**	**50,97%**

38. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

A.) Európai Uniós forrásból finaszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt címe: Szociális alapszolgáltatás fejlesztése (volt nyomdaépület hasznosítása)

Projekt azonosítója: TOP-PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00028

eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2024.évi eredeti előir.	2024.évi módosított előir.	2024.évi teljesítés	2024.évi telj. %-a	2024. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Saját erő	1 000	1 000		0,00%		1 000	1 000	0	0,00%
2.	*Felh. ÁFA visszatérülés*						0	0		
3.	EU-s forrás				0,00%		0	0	0	0,00%
4.	Társfinanszírozás						0	0		
5.	Hitel						0	0		
6.	Egyéb forrás -előző évi maradv.	43 910	43 910	31 628	72,03%		43 910	43 910	31 628	72,03%
7.	**Bevételek összesen**	**44 910**	**44 910**	**31 628**	**70,43%**		**44 910**	**44 910**	**31 628**	**70,43%**
8.										
9.	**Kiadások**	**2024.évi eredeti előir.**	**2024.évi módosított előir.**	**2024.évi teljesítés**	**2024.évi telj. %-a**	**2025. évi előirányzat**	**Fejlesztés összesen eredeti ei.**	**Fejlesztés összesen módosított ei.**	**Fejlesztés összesen teljesítés**	**Fejleszt. Össz. telj. %-a**
10.	Személyi juttatás						0	0	0	0,00%
11.	Munkaadót terh. járulékok						0	0	0	0,00%
12.	Dologi kiadás	1 377	1 377	0	0,00%		1 377	1 377	0	0,00%
13.	Beruházás	43 533	12 946	1 041	8,04%		43 533	12 946	1 041	8,04%
14.	Felújítás	0		0	0,00%		0	0	0	0,00%
15.	Felhalm. célú támogatás ÁHB,		30 587	30 587	100,00%		0	30 587	30 587	100,00%
16.	**Kiadások összesen**	**44 910**	**44 910**	**31 628**	**70,43%**		**44 910**	**44 910**	**31 628**	**70,43%**

38. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

A.) Európai Uniós forrásból finaszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai
EU-s projekt címe: Helyi egészségügyi infrastruktúra fejlesztése (Madách úti rendelő)
Projekt azonosítója: TOP-PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00031

eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2024.évi eredeti előir.	2024.évi módosított előir.	2024.évi teljesítés	2024.évi telj. %-a	2025. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Saját erő	1 000	34 527		0,00%		1 000	34 527	0	0,00%
2.	*Felh. ÁFA visszatérülés*						0	0		
3.	EU-s forrás	0			0,00%		0	0	0	0,00%
4.	Társfinanszírozás						0	0		
5.	Hitel						0	0		
6.	Egyéb forrás -előző évi maradv.	160 210	160 210	115 003	71,78%		160 210	160 210	115 003	71,78%
7.	**Bevételek összesen**	**161 210**	**194 737**	**115 003**	**59,06%**		**161 210**	**194 737**	**115 003**	**59,06%**
8.										
9.	**Kiadások**	**2024.évi eredeti előir.**	**2024.évi módosított előir.**	**2024.évi teljesítés**	**2024.évi telj. %-a**	**2025. évi előirányzat**	**Fejlesztés összesen eredeti ei.**	**Fejlesztés összesen módosított ei.**	**Fejlesztés összesen teljesítés**	**Fejleszt. Össz. telj. %-a**
10.	Személyi juttatás				0,00%		0	0	0	0,00%
11.	Munkaadót terh. járulékok				0,00%		0	0	0	0,00%
12.	Dologi kiadás	2 285	24 825	24 297	97,87%		2 285	24 825	24 297	97,87%
13.	Beruházás	158 925	168 875	89 669	53,10%		158 925	168 875	89 669	53,10%
14.	Felújítás						0	0	0	0,00%
15.	Felhalm. célú támogatás ÁHB,		1 037	1 037	100,00%		0	1 037	1 037	100,00%
16.	**Kiadások összesen**	**161 210**	**194 737**	**115 003**	**59,06%**		**161 210**	**194 737**	**115 003**	**59,06%**

38. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

A.) Európai Uniós forrásból finaszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai
EU-s projekt címe: Járóbeteg szolgáltatások fejlesztése a Mezőkövesdi Városi Önkormányzat Rendelőintézetében
Projekt azonosítója: EFOP-2.2.19-17-2017-00068

eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2024.évi eredeti előir.	2024.évi módosított előir.	2024.évi teljesítés	2024.évi telj. %-a	2025. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Saját erő				0,00%		0	0	0	0,00%
2.	*Felh. ÁFA visszatérülés*						0	0		
3.	EU-s forrás	10 105	10 105	10 098	99,93%		10 105	10 105	10 098	99,93%
4.	Társfinanszírozás						0	0		
5.	Hitel						0	0		
6.	Egyéb forrás -előző évi maradv.				0,00%		0	0	0	0,00%
7.	**Bevételek összesen**	**10 105**	**10 105**	**10 098**	**99,93%**		**10 105**	**10 105**	**10 098**	**99,93%**
8.										
9.	**Kiadások**	**2024.évi eredeti előir.**	**2024.évi módosított előir.**	**2024.évi teljesítés**	**2024.évi telj. %-a**	**2025. évi előirányzat**	**Fejlesztés összesen eredeti ei.**	**Fejlesztés összesen módosított ei.**	**Fejlesztés összesen teljesítés**	**Fejleszt. Össz. telj. %-a**
10.	Személyi juttatás				0,00%		0	0	0	0,00%
11.	Munkaadót terh. járulékok				0,00%		0	0	0	0,00%
12.	Dologi kiadás	10 105	10 105	10 098	99,93%		10 105	10 105	10 098	99,93%
13.	Beruházás			0	0,00%		0	0	0	0,00%
14.	Felújítás									
15.	**Kiadások összesen**	**10 105**	**10 105**	**10 098**	**99,93%**		**10 105**	**10 105**	**10 098**	**99,93%**

38. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

A.) Európai Uniós forrásból finaszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai
EU-s projekt címe: Energetikai korszerűsítés a mezőkövesdi Zsóry Gyógy- és Strandfürdőben
Projekt azonosítója: TOP-PLUSZ-2.1.1.-21-BO1-2022-00053

eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2024.évi eredeti előir.	2024.évi módosított előir.	2024.évi teljesítés	2024.évi telj. %-a	2025. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Saját erő		56 442	56 442	100,00%		0	56 442	56 442	100,00%
2.	*Felh. ÁFA visszatérülés*		770 509		0,00%		0	770 509		0,00%
3.	EU-s forrás		3 199 942		0,00%		0	3 199 942	0	0,00%
4.	Társfinanszírozás						0	0		
5.	Hitel						0	0		
6.	Egyéb forrás -előző évi maradv.				0,00%		0	0	0	0,00%
7.	**Bevételek összesen**	**0**	**4 026 893**	**56 442**	**1,40%**		**0**	**4 026 893**	**56 442**	**1,40%**
8.										
9.	**Kiadások**	**2024.évi eredeti előir.**	**2024.évi módosított előir.**	**2024.évi teljesítés**	**2024.évi telj. %-a**	**2025. évi előirányzat**	**Fejlesztés összesen eredeti ei.**	**Fejlesztés összesen módosított ei.**	**Fejlesztés összesen teljesítés**	**Fejleszt. Össz. telj. %-a**
10.	Személyi juttatás		126 000	28 000	22,22%			126 000	28 000	22,22%
11.	Munkaadót terh. járulékok		11 162	2 480	22,22%			11 162	2 480	22,22%
12.	Dologi kiadás		54 458	562	1,03%		0	54 458	562	1,03%
13.	Beruházás		3 835 273	25 400	0,66%		0	3 835 273	25 400	0,66%
14.	Felújítás									
15.	**Kiadások összesen**	**0**	**4 026 893**	**56 442**	**1,40%**		**0**	**4 026 893**	**56 442**	**1,40%**

38. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

A.) Európai Uniós forrásból finaszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai
EU-s projekt címe:
Projekt azonosítója:

eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2024.évi eredeti előir.	2024.évi módosított előir.	2024.évi teljesítés	2024.évi telj. %-a	2025. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Saját erő				0,00%		0	0	0	0,00%
2.	*Felh. ÁFA visszatérülés*						0	0		
3.	EU-s forrás				0,00%		0	0	0	0,00%
4.	Társfinanszírozás						0	0		0,00%
5.	Hitel						0	0		
6.	Egyéb forrás -előző évi maradv.				0,00%		0	0	0	0,00%
7.	**Bevételek összesen**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**		**0**	**0**	**0**	**0,00%**
8.										
9.	**Kiadások**	**2024.évi eredeti előir.**	**2024.évi módosított előir.**	**2024.évi teljesítés**	**2024.évi telj. %-a**	**2025. évi előirányzat**	**Fejlesztés összesen eredeti ei.**	**Fejlesztés összesen módosított ei.**	**Fejlesztés összesen teljesítés**	**Fejleszt. Össz. telj. %-a**
10.	Személyi juttatás				0,00%		0	0	0	0,00%
11.	Munkaadót terh. járulékok				0,00%		0	0	0	0,00%
12.	Dologi kiadás				0,00%		0	0	0	0,00%
13.	Beruházás				0,00%		0	0	0	0,00%
14.	Felújítás				0,00%		0	0	0	0,00%
15.	**Kiadások összesen**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**		**0**	**0**	**0**	**0,00%**

38. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

C.) Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2024.év

eFt-ban

szám	Támogatott neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés
A	B	C	D	E	F
1.	Helyi TDM szervezet támogatása - térségi feladat	0	0	0	0,00%
2.	Helyi TDM szervezet támogatása	0	0	0	0,00%
3.					
4.	**Összesen**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**

Adatszolgáltatás az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv által elismert tartozásállományról

2024..... hó

Költségvetési szerv neve: .....

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata: ..... eFt
Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat ..... %-a: ..... eFt
(%= az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott mérték)

sorsz.	Tartozásállomány megnevezése	..... napon túli tartozásállomány (x)
1	Állammal szembeni tartozások	
2	Központi költségvetési szervekkel szemben fennálló tartozás	
3	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás	
4	TB alapokkal szembeni tartozás	
5	Tartozásállomány önkormányzatok és intézményeik felé	
6	Szállítókkal szembeni tartozás-állomány	
7	Egyéb tartozás-állomány	
	Összesen	

(x) Az önkormányzat költségvetési rendletének 24 §-ában meghatározott határnapon túli tartozásállomány.

..... 2024..... hó .... nap

.....
költségvetési szerv vezetője

40. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

A Önkormányzat tervezett saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása*

ezer Ft-ban

Megnevezés	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	2031.	2032.	2033.	2034. és azt követő években	Összesen
Helyi adók	1 845 700	1 854 929	1 860 493	1 866 075	1 871 673	1 877 288	1 882 920	1 888 569	1 894 234	1 899 917	1 905 617	20 647 414
Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét.	145 000	149 350	153 831	158 445	163 199	168 095	173 138	178 332	183 682	189 192	194 868	1 857 130
Osztalék, koncssziós díj, hozambevétel	0											0
Tárgyi eszköz, immateriális j., részvény, részesedés értékesítéséből származó bev.	100 000											100 000
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	4 400	4 413	4 426	4 440	4 453	4 466	4 480	4 493	4 507	4 520	4 534	49 133
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés												0
Saját bevételek összesen	**2 095 100**	**2 008 692**	**2 018 750**	**2 028 960**	**2 039 325**	**2 049 849**	**2 060 537**	**2 071 394**	**2 082 423**	**2 093 629**	**2 105 018**	**22 653 677**
Saját bevétel 50 %-a	**1 047 550**	**1 004 346**	**1 009 375**	**1 014 480**	**1 019 662**	**1 024 925**	**1 030 269**	**1 035 697**	**1 041 211**	**1 046 815**	**1 052 509**	**11 326 839**
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adott váltó (kamat nélkül)												
Pénzügyi lízing tőkerész hátralévő összege												
Visszavás. Köt. kikötésével megkötött adásvételi szerz.												
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke												
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség												0
Fizetési kötelezettség összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Adósság korlát (saját bevétel 50%-a csökkentve a fizetési kötelezettséggel)	**1 047 550**	**1 004 346**	**1 009 375**	**1 014 480**	**1 019 662**	**1 024 925**	**1 030 269**	**1 035 697**	**1 041 211**	**1 046 815**	**1 052 509**	**11 326 839**

* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján

41. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

2024.év

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Hónap	Költségvetési		Hitel		Betétlekötések		Értékpapír		Pénzmaradvány igénybevétel
		Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Felbontás	Lekötés	Eladás	Vétel	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Január	700 000	1 100 000	0		5 941 115	5 941 115	0	0	
2.	Február	850 000	1 350 000	300 000		5 894 461	7 391 570	0	0	
3.	Március	900 000	1 200 000	0	100 000	5 918 369	5 944 786	0	0	200 000
4.	Április	700 000	1 000 000	0	100 000	4 600 487	4 628 362	0	0	1 300 000
5.	Május	700 000	1 000 000	100 000	100 000	1 998 106	1 889 065	0	0	2 500 000
6.	Június	700 000	1 200 000	100 000	150 000	1 613 360	1 735 529	0	0	2 000 000
7.	Július	1 000 000	1 100 000	150 000	200 000	1 564 529	1 541 601	0	0	335 007
8.	Augusztus	1 200 000	1 300 000	150 000	150 000	2 541 601	2 580 269	0	0	
9.	Szeptember	2 605 397	2 200 000	150 000	120 000	2 381 065	3 153 278	0	0	
10.	Október	800 000	700 000	190 000	180 000	2 702 482	4 160 773	0	0	
11.	November	800 000	800 000	190 000	190 000	3 810 773	3 811 540	0	0	
12.	December	1 017 138	1 844 119	153 011	193 011	7 137 095	3 325 555	0	0	
13.	**Összesen**	**11 972 535**	**14 794 119**	**1 483 011**	**1 483 011**	**46 103 443**	**46 103 443**	**0**	**0**	**6 335 007**

Mezőkövesd város képviselő-testületének tervezett hitel- és kötvényállománya és visszafizetési kötelezettsége

adatok: eFt

Sor-szám	Felvétel éve	Működési hitel		Fejlesztési hitel							Hitelek összesen
		Egyéb működési hitel	Folyó számla hitel	2024.évben induló beruh.							
A.	B.	C	D	E	F	G	K	I	J	K	L
1.	Fennálló hitel, kötvénytart. 2024.I. 1-jén					0					0
2.	2024.évi hitelfelvét.		1 483 011			0					1 483 011
3.	Hitel vissza-fizetési köt.										
4.	2024.	0	1 483 011								1 483 011
5.	2025.	0	0								0
6.	2026.	0	0								0
7.	2027.	0	0								0
8.	2028.	0	0								0
9.	2029.	0	0								0
10.	2030.	0	0								0
11.	2031.	0	0								0
12.	2032.	0	0								0
13.	2033.	0	0								0
14.	2034.	0	0								0
15.	2035.										0
16.	2036.										0
17.	2037.										0
18.	2038.										0
19.	2039.										0
20.	2040.										0
21.	2041.										0
22.	2042.										0

43. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S

Mezőkövesd város önkormányzata által 2024.évben nyújtandó hitelekről, kölcsönökről

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Hitel, kölcsön nyújtás tervezett összege	Lejárat (év)
A	B	C	D
1.	Lakáshitel	10 000	folyamatos
2.	Kamatmentes kölcsön	0	folyamatos
3.	Dolgozók lakásép., felújítási kölcsöne	0	folyamatos
4.	Praxisvásárlásra nyújtott kölcsön	0	folyamatos
5.	VG Zrt-nek Zsóry fürdő fejl-re nyújtott kölcs.	0	folyamatos
6.	**Ö s s z e s e n :**	**10 000**	

44. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S

a pénzeszközök 2024.évre tervezett változásáról

Ezer Ft-ban

Sor-szám	4	Kv-i elsz.
A	B	C
1.	Nyitó pénzkészlet 2024.január 1-jén	6 455 619
2.	Összes bevétel tervezett összege	66 514 438
3.	Összes kiadás tervezett összege	66 514 438
4.	Záró pénzkészlet tervezett összege 2024.dec. 31-én	6 455 619

K I M U T A T Á S
a 2024.évre tervezett közvetett támogatásokról

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
A.	B	C
1.	Adóelengedések	
2.	- gépjárműadó	
3.	- építményadó	
4.	- pótlék, bírság	
5.	Adókedvezmények iparűzési adónál:	
6.	35/2009. (XII.23.) ÖK. sz. rend. 4. §.(1) 25 %-os kedv.	135
7.	4.§.(2) Háziorvosi alapellátás	2 029
8.	Adómentesség gépjárműadónál:	
9.	1991. évi LXXXII. tv. Mozgáskorl. mentesség .	
10.	költségvetési szervek egyházak,	
	egyesület, alapítvány	
11.	környezetkímélő gépjárművek	
12.	Adókedvezmény környezetvédelmi osztályba sorolás miatt	
13.	Adómentesség építményadónál - Htv. 3. § (2)-(3) bekezdése szerint	2 183
14.	egyéb közvetett támogatások:	
15.	- ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése	
16.	- lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	
17.	-helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	1 200
18.	- egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	
19.	**Összesen**	**5 547**

A közvetett támogatások tervezése az előző évi tapasztalati adatok alapján illetve a jogszabályi változások alapulvételével történt. A helyi iparűzési adórendelet 4.§. (1) alapján azt a vállalkozót akinek a vállalozási szintű adóalapja nem haladja meg az 1 millió Ft-ot 25%-os mértékű adókedvezmény illeti meg, a 4. §. (2) alapján azt a háziorvost, védőnőt, akinek a vállalkozói szintű adóalapja az 1990. évi C. törvény 39/C. § (4) bekezdésben meghatározott összeget nem éri el.

46. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

az önkormányzat által felvett hitelek állományáról

2024.év

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Hitelintézet megnevezése	Hitel megnevezése	Hitelállomány összege tárgy év jan. 1-jén	Hitelfelvétel tárgyévi összege	Visszafizetett hitel tárgyévi összege	Adósságkonszolidáció során átvállalt összeg	Hitelállomány összege tárgyév december 31-én
A.	**B**	**C**	D	E	F		G
1.	OTP Bank Rt.	Folyószámlahitel		1 483 011	1 483 011		0
2.	OTP Bank Rt.						0
3.	OTP Bank Rt.						0
4.	OTP Bank Rt.						0
5.	Raiffeisen Bank Rt.						0
6.	Összesen	xxxxxxxx	**0**	**1 483 011**	**1 483 011**	**0**	**0**

Megjegyzés: a kötvény állománya a kibocsátáskori árfolyamon számolva

47. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

az önkormányzat által nyújtott hitelek (kölcsönök) állományáról

2024.év

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Hitelt (kölcsönt) igénybe vevő megnevezése	Hitel (kölcsön) állomány összege tárgy év jan. 1-jén	Hitel (kölcsön) folyósítás tárgyévi összege	Visszafizetett hitel (kölcsön) tárgyévi összege	Hitel (kölcsön) állomány összege tárgyév dec. 31-én
A.	**B**	C	D	E	F
1.	lakáshitel	302		0	302
2.	első lakáshozjutók támogatása	354			354
3.	lakáscélú hitel	47 887	5 000	7 701	45 186
4.	kamatmentes kölcsön praxisvásárlás, egyéb	5 758	0	1 148	4 610
5.	VG Zrt-nek Zsóry beruházáshoz	282 360		17 640	264 720
6.	VG Zrt-nek működési célú kamatmentes	0	0	0	0
7.	**Összesen**	**336 661**	**5 000**	**26 489**	**315 172**

K I M U T A T Á S

az önkormányzat hitel-kötvény állományáról, lejárat szerinti bontásban 2024.év

ezer Ft-ban

Sor-szám	Hitelintézet megnevezése	Hitel megnevezése	Hitel-állomány 2024.12.31	Hitel lejárata									
				2024.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	2031.	2032.
A	B.	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	OTP Bank Nyrt.		0										
2.	OTP Bank Nyrt.		0										
3.	OTP Bank Nyrt.		0										
4.	OTP Bank Nyrt.		0										
5.	OTP Bank Nyrt.		0										
6.	Raiffeisen Bank		0										
7.	**Ö s s z e s e n :**	**xxxxxxxxxxxxxxxxx**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

49. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S
a közvetett támogatásokról
2024.év

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Közvetett támogatás megnevezése	Eredeti előir.	Mód. Előir.	Teljesítés	Teljesítés %-a
A.	B	C	D	E	F
1.	Adóelengedések				
2.	- gépjárműadó				0,00%
3.	- építményadó- méltányosságból, elkévülésből				0,00%
4.	- pótlék, bírság				0,00%
5.	Adókedvezmények iparűzési adónál:				
6.	35/2009. (XII.23.) ÖK. sz. rend. 4. §. (1) 25 %-os kedv.	530	135	135	100,00%
7.	4.§. (2) Háziorvosi alapellátás	2 810	2 029	2 029	100,00%
8.	Adómentesség gépjárműadónál:				
9.	Adómentesség építményadónál - Htv. 3. § (2)-(3) bekezdése szerint		2 183	2 183	100,00%
10.	Egyéb közvetett támogatások:				0,00%
11.	- ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése				0,00%
12.	- lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése				0,00%
13.	-helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség		1 200	1 200	100,00%
14.	- egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege				
15.	**Összesen**	**3 340**	**5 547**	**5 547**	**100,00%**

50. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S
a pénzeszközök változásáról
2024.év

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Összeg		
		2024.01.01	2024.12.31	Változás
A.	B	C	D	E
1.	Hosszú lejáratú betétek	0	0	0
2.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 421	1 620	199
3.	Forintszámlák	6 454 198	4 338 538	-2 115 660
4.	Devizaszámlák			0
5.	**Pénzeszközök össszesen**	**6 455 619**	**4 340 158**	**-2 115 461**

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	2031.	2032.	2033.	2034.	2035.
A	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
1.	Készfizető kezességvállalás MSE	3 375	0				0	0	0	0	0	0	0
2.	2020-2024.évi fejlesztések önerő finanszírozására felvett hitel												
3.													
4.													
5.													
6.	**Ö S S Z E S E N :**	**3 375**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

A költségvetési intézmények 2024.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Városi Önkormányzat Rendelőintézete

ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat (védőnői szolg.)				Önként vállalt faladat (járóbeteg szakell.)				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	**I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**												
2.	1. Személyi juttatás K1.	10 139	20 848	20 848	100,00%	689 404	703 254	701 015	99,68%				
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	1 342	2 778	2 778	100,00%	87 179	77 063	76 770	99,62%				
4.	3. Dologi kiadás K3.	602	804	804	100,00%	120 472	144 702	128 028	88,48%				
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353												
6.	- működési célú kamatkiadás K353												
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	250	250	250	100,00%	24 750	24 750	24 750	100,00%				
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	250	250	250	100,00%	24 750	24 750	24 750	100,00%				
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504												
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505												
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511												
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508												
13.	4.6. Tartalékok K512												
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502												
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
16.	**I. Működési kiad. összesen**	**12 333**	**24 680**	**24 680**	**100,00%**	**921 805**	**949 769**	**930 563**	**97,98%**				
17.	**II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**												
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6				0,00%	127	558	557	99,82%				
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7						8 206	8 206	100,00%				
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%								
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84												
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88												
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86												
26.	3.6. Lakástámogatás K87												
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28.	**II. Felhalmozási kiadás összesen**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**127**	**8 764**	**8 763**	**99,99%**				
29.	**TARGYEVI KOLTSEGVETESI KIADAS ÖSSZESEN (I.+II.)**	**12 333**	**24 680**	**24 680**	**100,00%**	**921 932**	**958 533**	**939 326**	**98,00%**				

52. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési intézmények 2024.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Városi Önkormányzat Rendelőintézete

ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat (védőnői szolg.)				Önként vállalt faladat (járóbeteg szakell.)				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	**III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**												
31.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	**III. Finanszírozási kiadások összesen:**												
40.	**KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)**	**12 333**	**24 680**	**24 680**	**100,00%**	**921 932**	**958 533**	**939 326**	**98,00%**				

52. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési intézmények 2024.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Városi Óvoda Bölcsőde

ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat (védőnői				Önként vállalt faladat (járóbeteg				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	**I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**												
2.	1. Személyi juttatás K1.	814 390	823 002	821 916	99,87%								
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	122 760	125 730	125 008	99,43%								
4.	3. Dologi kiadás K3.	437 373	434 066	394 147	90,80%								
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353												
6.	- működési célú kamatkiadás K353												
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%								
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0,00%								
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504												
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505												
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511												
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508												
13.	4.6. Tartalékok K512												
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	0	0	0	0,00%								
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
16.	**I. Működési kiad. összesen**	**1 374 523**	**1 382 798**	**1 341 071**	**96,98%**								
17.	**II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**												
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6	13 685	13 992	10 422	74,49%								
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7												
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%								
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84												
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88												
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86												
26.	3.6. Lakástámogatás K87												
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28.	**II. Felhalmozási kiadás összesen**	**13 685**	**13 992**	**10 422**	**74,49%**								
29.	**TARGYEVI KOLTSEGVETESI KIADAS ÖSSZESEN (I.+II.)**	**1 388 208**	**1 396 790**	**1 351 493**	**96,76%**								

52. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési intézmények 2024.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Városi Óvoda Bölcsőde

ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat (védőnői				Önként vállalt faladat (járóbeteg				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	**III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**												
31.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	**III. Finanszírozási kiadások összesen:**												
40.	**KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)**	**1 388 208**	**1 396 790**	**1 351 493**	**96,76%**								

52. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési intézmények 2024.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Költségvetési Intézmények összesen

ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat (védőnői				Önként vállalt faladat (járóbeteg				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	**I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**												
2.	1. Személyi juttatás K1.	824 529	843 850	842 764	99,87%	689 404	703 254	701 015	99,68%				
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	124 102	128 508	127 786	99,44%	87 179	77 063	76 770	99,62%				
4.	3. Dologi kiadás K3.	437 975	434 870	394 951	90,82%	120 472	144 702	128 028	88,48%				
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
6.	- működési célú kamatkiadás K353	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	250	250	250	100,00%	24 750	24 750	24 750	100,00%				
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	250	250	250	100,00%	24 750	24 750	24 750	100,00%				
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504												
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505												
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511												
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508												
13.	4.6. Tartalékok K512												
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502												
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
16.	**I. Működési kiad. összesen**	**1 386 856**	**1 407 478**	**1 365 751**	**97,04%**	**921 805**	**949 769**	**930 563**	**97,98%**				
17.	**II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**												
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6	13 685	13 992	10 422	74,49%	127	558	557	99,82%				
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7					0	8 206	8 206	100,00%				
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%								
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84												
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88												
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86												
26.	3.6. Lakástámogatás K87												
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28.	**II. Felhalmozási kiadás összesen**	**13 685**	**13 992**	**10 422**	**74,49%**	**127**	**8 764**	**8 763**	**99,99%**				
29.	**TARGYEVI KOLTSEGVETESI KIADAS ÖSSZESEN (I.+II.)**	**1 400 541**	**1 421 470**	**1 376 173**	**96,81%**	**921 932**	**958 533**	**939 326**	**98,00%**				

52. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési intézmények 2024.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Költségvetési Intézmények összesen

ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat (védőnői				Önként vállalt faladat (járóbeteg				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	**III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**												
31.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	**III. Finanszírozási kiadások összesen:**												
40.	**KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)**	**1 400 541**	**1 421 470**	**1 376 173**	**96,81%**	**921 932**	**958 533**	**939 326**	**98,00%**				

52. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési intézmények 2024.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal

ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	**I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**												
2.	1. Személyi juttatás K1.	520 744	555 562	452 661	81,48%	33 203	33 603	25 331	75,38%	56 403	55 668	44 633	80,18%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	84 803	89 203	64 535	72,35%	4 588	4 588	3 650	79,56%	8 279	8 113	6 171	76,06%
4.	3. Dologi kiadás K3.	61 564	63 530	43 922	69,14%	170	170		0,00%	960	926	148	15,98%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%								
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%								
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	178	178	100,00%								
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0,00%								
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%								
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%								
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K512	0	178	178	100,00%								
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%								
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%								
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%								
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%								
16.	**I. Működési kiad. összesen**	**667 111**	**708 473**	**561 296**	**79,23%**	**37 961**	**38 361**	**28 981**	**75,55%**	**65 642**	**64 707**	**50 952**	**78,74%**
17.	**II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**												
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6	0	600	600	100,00%								
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7												
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84												
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88												
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86			0	0,00%			0	0,00%				
26.	3.6. Lakástámogatás K87												
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28.	**II. Felhalmozási kiadás összesen**	**0**	**600**	**600**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**				
29.	**TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)**	**667 111**	**709 073**	**561 896**	**79,24%**	**37 961**	**38 361**	**28 981**	**75,55%**	**65 642**	**64 707**	**50 952**	**78,74%**

52. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési intézmények 2024.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal

ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	**III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**												
31.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	**III. Finanszírozási kiadások összesen:**	**0**	0	0	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
40.	**KIADÁS MINDŐSSZESEN (I. + II. +III.)**	**667 111**	**709 073**	**561 896**	**79,24%**	**37 961**	**38 361**	**28 981**	**75,55%**	**65 642**	**64 707**	**50 952**	**78,74%**

Az önkormányzat 2024.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Önkormányzati jogalkotás, igazgatás

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt faladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	**I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**												
2.	1. Személyi juttatás K1.	55 939	58 939	52 247	88,65%								
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	7 272	7 672	7 612	99,22%								
4.	3. Dologi kiadás K3.	175 972	191 225	140 883	73,67%								
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353		0		0,00%								
6.	- működési célú kamatkiadás K353	15 100	15 100	7 556	50,04%								
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%								
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0,00%								
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504												
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505												
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511												
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508												
13.	4.6. Tartalékok K512												
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502												
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
16.	**I. Működési kiad. összesen**	**239 183**	**257 836**	**200 742**	**77,86%**								
17.	**II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**												
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6	8 600	13 553	13 551	99,99%								
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7												
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%								
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0	0	0	0,00%								
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88												
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86												
26.	3.6. Lakástámogatás K87												
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28.	**II. Felhalmozási kiadás összesen**	**8 600**	**13 553**	**13 551**	**99,99%**								
29.	**TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)**	**247 783**	**271 389**	**214 293**	**78,96%**								

53. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Önkormányzati jogalkotás, igazgatás

ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt faladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	**III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**												
31.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914												
40.	**III. Finanszírozási kiadások összesen:**	0	0	0	0,00%								
41.	**KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)**	**247 783**	**271 389**	**214 293**	**78,96%**								

53. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Turizmusfejlesztés

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt faladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	**I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**												
2.	1. Személyi juttatás K1.	27 000	166 443	53 712	32,27%								
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	3 159	14 321	5 676	39,63%								
4.	3. Dologi kiadás K3.	325 539	389 710	12 763	3,27%								
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353												
6.	- működési célú kamatkiadás K353												
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%								
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0,00%								
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504												
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505												
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	0	0	0	0,00%								
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508												
13.	4.6. Tartalékok K512												
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502												
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
16.	**I. Működési kiad. összesen**	**355 698**	**570 474**	**72 151**	**12,65%**								
17.	**II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**												
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6	972 572	4 107 079	38 091	0,93%								
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7		3 239	3 239	100,00%								
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%								
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84		0	0	0,00%								
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88												
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86												
26.	3.6. Lakástámogatás K87												
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28.	**II. Felhalmozási kiadás összesen**	972 572	4 110 318	41 330	1,01%								
29.	**TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)**	**1 328 270**	**4 680 792**	**113 481**	**2,42%**								

53. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Turizmusfejlesztés

ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt faladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	**III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**												
31.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916			0	0,00%								
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914												
40.	**III. Finanszírozási kiadások összesen:**	0	0	0	0,00%								
41.	**KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)**	**1 328 270**	**4 680 792**	**113 481**	**2,42%**								

53. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Civil szervezetek működ.és prog. támogatása

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt faladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	**I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**												
2.	1. Személyi juttatás K1.												
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.												
4.	3. Dologi kiadás K3.												
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353												
6.	- működési célú kamatkiadás K353												
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	3 700	3 700	3 700	100,00%	27 100	55 491	55 221	99,51%				
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0									
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504												
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505												
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	3 700	3 700	3 700	100,00%	27 100	55 491	55 221	99,51%				
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508						0	0	0,00%				
13.	4.6. Tartalékok K512												
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502												
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
16.	**I. Működési kiad. összesen**	**3 700**	**3 700**	**3 700**	**100,00%**	**27 100**	**55 491**	**55 221**	**99,51%**				
17.	**II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**												
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6												
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7												
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	4 000	4 000	100,00%								
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84												
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88		4 000	4 000	100,00%								
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86												
26.	3.6. Lakástámogatás K87												
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28.	**II. Felhalmozási kiadás összesen**	0	4 000	4 000	100,00%								
29.	**TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)**	**3 700**	**7 700**	**7 700**	**100,00%**	**27 100**	**55 491**	**55 221**	**99,51%**				

53. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Civil szervezetek működ.és prog. támogatása

ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt faladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	**III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**												
31.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914												
40.	**III. Finanszírozási kiadások összesen:**	0	0	0	0,00%								
41.	**KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)**	**3 700**	**7 700**	**7 700**	**100,00%**	**27 100**	**55 491**	**55 221**	**99,51%**	**0**	**0**	**0**	

Az önkormányzat 2024.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Város és Községgazdálkodás

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt faladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	**I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**												
2.	1. Személyi juttatás K1.	56 092	56 592	16 529	29,21%								
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	7 250	7 250	2 094	28,88%								
4.	3. Dologi kiadás K3.	470 644	475 129	247 445	52,08%								
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0,00%								
6.	- működési célú kamatkiadás K353	0	0	0	0,00%								
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%								
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0,00%								
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504												
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505												
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	0	0	0	0,00%								
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0,00%								
13.	4.6. Tartalékok K512												
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	0	0	0									
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
16.	**I. Működési kiad. összesen**	**533 986**	**538 971**	**266 068**	**49,37%**								
17.	**II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**												
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6	834 354	1 346 684	182 029	13,52%								
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7	0	2 050	2 048	99,90%								
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	**0**	0	0	0,00%								
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0	0	0	0,00%								
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0	0	0	0,00%								
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0	0	0	0,00%								
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	0	0	0	0,00%								
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	0	0	0	0,00%								
26.	3.6. Lakástámogatás K87	0	0	0	0,00%								
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%								
28.	**II. Felhalmozási kiadás összesen**	**834 354**	**1 348 734**	**184 077**	**13,65%**								
29.	**TARGYEVI KOLTSEGVETESI KIADAS ÖSSZESEN (I.+II.)**	**1 368 340**	**1 887 705**	**450 145**	**23,85%**								

53. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Város és Községgazdálkodás

ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt faladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	**III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**												
31.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	9. AHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914												
40.	**III. Finanszírozási kiadások összesen:**	0	0	0	0,00%								
41.	**KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)**	**1 368 340**	**1 887 705**	**450 145**	**23,85%**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	

53. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Önkormányzati lakástámogatás

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt faladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	**I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**												
2.	1. Személyi juttatás K1.												
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.												
4.	3. Dologi kiadás K3.												
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353												
6.	- működési célú kamatkiadás K353												
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%								
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0,00%								
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504												
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505												
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511												
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508												
13.	4.6. Tartalékok K512												
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502												
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
16.	**I. Működési kiad. összesen**	0	0	0	0,00%								
17.	**II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**												
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6												
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7												
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	15 000	15 000	7 000	46,67%				
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84												
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88												
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86					10 000	10 000	5 000	50,00%				
26.	3.6. Lakástámogatás K87					5 000	5 000	2 000	40,00%				
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28.	**II. Felhalmozási kiadás összesen**	0	0	0	0,00%	**15 000**	**15 000**	**7 000**	**46,67%**				
29.	**TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**15 000**	**15 000**	**7 000**	**46,67%**				

53. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Önkormányzati lakástámogatás

ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt faladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	**III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**												
31.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914												
40.	**III. Finanszírozási kiadások összesen:**	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
41.	**KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**15 000**	**15 000**	**7 000**	**46,67%**	**0**	**0**	**0**	0,00%

53. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Köztemető fenntartás

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt faladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	**I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**												
2.	1. Személyi juttatás K1.												
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.												
4.	3. Dologi kiadás K3.												
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353												
6.	- működési célú kamatkiadás K353												
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	24 000	24 000	24 000	100,00%								
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506												
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504												
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505												
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	24 000	24 000	24 000	100,00%								
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508												
13.	4.6. Tartalékok K512												
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502												
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
16.	**I. Működési kiad. összesen**	**24 000**	**24 000**	**24 000**	**100,00%**								
17.	**II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**												
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6												
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7												
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	4 000	4 000	100,00%								
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84												
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K89		4 000	4 000	100,00%								
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86												
26.	3.6. Lakástámogatás K87												
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28.	**II. Felhalmozási kiadás összesen**	0	4 000	4 000	100,00%								
29.	**TARGYEVI KOLTSEGVETESI KIADAS ÖSSZESEN (I.+II.)**	**24 000**	**28 000**	**28 000**	**100,00%**								

53. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Köztemető fenntartás

ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt faladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	**III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**												
31.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914												
40.	**III. Finanszírozási kiadások összesen:**	0	0	0	0,00%								
41.	**KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)**	**24 000**	**28 000**	**28 000**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	

53. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Közfoglalkoztatás

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt faladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	**I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**												
2.	1. Személyi juttatás K1.	65 439	86 133	70 895	82,31%								
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	4 252	6 185	5 003	80,89%								
4.	3. Dologi kiadás K3.	16 081	18 500	18 432	99,63%								
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0,00%								
6.	- működési célú kamatkiadás K353	0	0	0	0,00%								
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%								
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0,00%								
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504												
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505												
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511												
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508												
13.	4.6. Tartalékok K512												
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502												
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
16.	**I. Működési kiad. összesen**	**85 772**	**110 818**	**94 330**	**85,12%**								
17.	**II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**												
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6	0	1 412	1 293	0,00%								
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7												
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%								
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84												
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. AHB-re K83												
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88												
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86												
26.	3.6. Lakástámogatás K87												
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28.	**II. Felhalmozási kiadás összesen**	**0**	**1 412**	**1 293**	**0,00%**								
29.	**TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)**	**85 772**	**112 230**	**95 623**	**85,20%**								

53. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Közfoglalkoztatás

ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt faladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	**III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**												
31.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914												
40.	**III. Finanszírozási kiadások összesen:**	0	0	0	0,00%								
41.	**KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)**	**85 772**	**112 230**	**95 623**	**85,20%**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	

53. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Önkormányzati ingatlanok felújítása, korszerűsítése

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt faladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	**I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**												
2.	1. Személyi juttatás K1.	0	0	0	0,00%								
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	0	0	0	0,00%								
4.	3. Dologi kiadás K3.	0	0	0	0,00%								
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353												
6.	- működési célú kamatkiadás K353												
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%								
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506												
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504												
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505												
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511												
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508												
13.	4.6. Tartalékok K512												
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502												
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
16.	**I. Működési kiad. összesen**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**								
17.	**II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**												
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6	0	0	0	0,00%								
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7	35 000	29 711	27 264	91,76%								
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%								
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84												
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88												
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86												
26.	3.6. Lakástámogatás K87												
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28.	**II. Felhalmozási kiadás összesen**	35 000	29 711	27 264	91,76%								
29.	**TARGYEVI KOLTSEGVETESI KIADAS ÖSSZESEN (I.+II.)**	**35 000**	**29 711**	**27 264**	**91,76%**								

53. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Önkormányzati ingatlanok felújítása, korszerűsítése

ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt faladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	**III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**												
31.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914												
40.	**III. Finanszírozási kiadások összesen:**	0	0	0	0,00%								
41.	**KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)**	**35 000**	**29 711**	**27 264**	**91,76%**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	

53. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Zöldterület kezelés

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt faladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	**I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**												
2.	1. Személyi juttatás K1.	0	0	0	0,00%								
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	0	0	0	0,00%								
4.	3. Dologi kiadás K3.	151 995	150 166	150 165	100,00%								
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353												
6.	- működési célú kamatkiadás K353												
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%								
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506												
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504												
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505												
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511												
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508												
13.	4.6. Tartalékok K512												
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502												
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
16.	**I. Működési kiad. összesen**	**151 995**	**150 166**	**150 165**	**100,00%**								
17.	**II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**												
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6	5 000	1 233	216	17,52%								
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7		0	0	0,00%								
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%								
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84												
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88												
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86												
26.	3.6. Lakástámogatás K87												
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28.	**II. Felhalmozási kiadás összesen**	**5 000**	**1 233**	**216**	**17,52%**								
29.	**TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)**	**156 995**	**151 399**	**150 381**	**99,33%**								

53. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Zöldterület kezelés

ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt faladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	**III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**												
31.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914												
40.	**III. Finanszírozási kiadások összesen:**	0	0	0	0,00%								
41.	**KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)**	**156 995**	**151 399**	**150 381**	**99,33%**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	

53. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Víztermelés, kezelés

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt faladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	**I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**												
2.	1. Személyi juttatás K1.												
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.												
4.	3. Dologi kiadás K3.	0	1 837	1 837	100,00%								
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353												
6.	- működési célú kamatkiadás K353												
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	20 935	20 935	100,00%								
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506												
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504												
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505												
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	0	20 935	20 935	100,00%								
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508												
13.	4.6. Tartalékok K512												
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502												
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
16.	**I. Működési kiad. összesen**	**0**	**22 772**	**22 772**	**100,00%**								
17.	**II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**												
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6	100 000	100 000	3 808	3,81%								
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7	55 000	55 000	8 258	15,01%								
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%								
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84												
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88												
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86												
26.	3.6. Lakástámogatás K87												
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28.	**II. Felhalmozási kiadás összesen**	**155 000**	**155 000**	**12 066**	**7,78%**								
29.	**TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)**	**155 000**	**177 772**	**34 838**	**19,60%**								

53. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Víztermelés, kezelés

ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt faladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	**III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**												
31.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914												
40.	**III. Finanszírozási kiadások összesen:**	0	0	0	0,00%								
41.	**KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)**	**155 000**	**177 772**	**34 838**	**19,60%**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	

53. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Szennyvíz gyűjtés, elhelyezés

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt faladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	**I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**												
2.	1. Személyi juttatás K1.												
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.												
4.	3. Dologi kiadás K3.	0	67	66	98,51%								
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353												
6.	- működési célú kamatkiadás K353												
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%								
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0,00%								
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504												
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505												
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511												
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508												
13.	4.6. Tartalékok K512												
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502												
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
16.	**I. Működési kiad. összesen**	0	67	66	0,00%								
17.	**II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**												
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6	0	50 600	50 524	99,85%								
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7	210 000	209 927	207 735	98,96%								
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%								
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84												
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%								
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86												
26.	3.6. Lakástámogatás K87												
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28.	**II. Felhalmozási kiadás összesen**	210 000	260 527	258 259	99,13%								
29.	**TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)**	**210 000**	**260 594**	**258 325**	**99,13%**								

53. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Szennyvíz gyűjtés, elhelyezés

ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt faladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	**III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**												
31.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914												
40.	**III. Finanszírozási kiadások összesen:**	0	0	0	0,00%								
41.	**KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)**	**210 000**	**260 594**	**258 325**	**99,13%**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	

53. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Közvilágítás

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt faladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	**I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**												
2.	1. Személyi juttatás K1.												
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.												
4.	3. Dologi kiadás K3.	103 434	103 326	85 977	83,21%								
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353												
6.	- működési célú kamatkiadás K353												
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%								
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506												
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504												
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505												
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511												
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508												
13.	4.6. Tartalékok K512												
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502												
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
16.	**I. Működési kiad. összesen**	**103 434**	**103 326**	**85 977**	**83,21%**								
17.	**II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**												
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6	5 000	5 000	2 921	58,42%								
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7												
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%								
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84												
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88												
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86												
26.	3.6. Lakástámogatás K87												
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28.	**II. Felhalmozási kiadás összesen**	**5 000**	**5 000**	**2 921**	**58,42%**								
29.	**TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)**	**108 434**	**108 326**	**88 898**	**82,07%**								

53. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Közvilágítás

ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt faladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	**III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**												
31.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914												
40.	**III. Finanszírozási kiadások összesen:**	0	0	0	0,00%								
41.	**KIADÁS MINDŐSSZESEN (I. + II. +III.)**	**108 434**	**108 326**	**88 898**	**82,07%**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	

53. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Közutak üzemeltetése

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt faladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	**I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**												
2.	1. Személyi juttatás K1.	8 688	8 688	3 160	36,37%								
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	1 018	1 018	370	36,35%								
4.	3. Dologi kiadás K3.	183 647	187 152	177 267	94,72%								
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353												
6.	- működési célú kamatkiadás K353												
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%								
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506												
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504												
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505												
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511												
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508												
13.	4.6. Tartalékok K512												
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502												
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
16.	**I. Működési kiad. összesen**	**193 353**	**196 858**	**180 797**	**91,84%**								
17.	**II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**												
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6	369 691	180 561	39 512	21,88%								
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7	20 000	20 000	7 444	37,22%								
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%								
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84		0	0	0,00%								
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88												
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86												
26.	3.6. Lakástámogatás K87												
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28.	**II. Felhalmozási kiadás összesen**	**389 691**	**200 561**	**46 956**	**23,41%**								
29.	**TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)**	**583 044**	**397 419**	**227 753**	**57,31%**								

53. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Közutak üzemeltetése

ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt faladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	**III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**												
31.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914												
40.	**III. Finanszírozási kiadások összesen:**	0	0	0	0,00%								
41.	**KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)**	**583 044**	**397 419**	**227 753**	**57,31%**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	

53. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Fogorvosi ügyelet, iskola eü. Ellátás

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt faladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	**I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**												
2.	1. Személyi juttatás K1.												
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.												
4.	3. Dologi kiadás K3.	1 320	1 331	1 331	100,00%	936	3 654	3 654	100,00%				
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353												
6.	- működési célú kamatkiadás K353												
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%								
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506												
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504												
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505												
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511												
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508												
13.	4.6. Tartalékok K512												
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502												
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
16.	**I. Működési kiad. összesen**	**1 320**	**1 331**	**1 331**	**100,00%**	**936**	**3 654**	**3 654**	**100,00%**				
17.	**II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**												
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6												
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7												
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%								
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84												
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88												
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása AHK. K86												
26.	3.6. Lakástámogatás K87												
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28.	**II. Felhalmozási kiadás összesen**	0	0	0	0,00%								
29.	**TARGYEVI KOLTSEGVETESI KIADAS ÖSSZESEN (I.+II.)**	**1 320**	**1 331**	**1 331**	**100,00%**	**936**	**3 654**	**3 654**	**100,00%**				

53. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Fogorvosi ügyelet, iskola eü. ellátás

ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt faladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	**III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**												
31.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914												
40.	**III. Finanszírozási kiadások összesen:**	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
41.	**KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)**	**1 320**	**1 331**	**1 331**	**100,00%**	**936**	**3 654**	**3 654**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**	

53. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Kulturális rendezvények, nemzetközi kapcsolatok

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt faladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	**I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**												
2.	1. Személyi juttatás K1.	3 360	3 360	1 680	50,00%								
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	393	393	197	50,13%								
4.	3. Dologi kiadás K3.	4 046	8 962	3 156	35,22%								
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353												
6.	- működési célú kamatkiadás K353												
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	201 884	176 352	176 352	100,00%	15 439	0	0	0,00%				
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506												
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504												
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505												
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	201 884	176 352	176 352	100,00%	15 439			0,00%				
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508												
13.	4.6. Tartalékok K512												
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502												
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
16.	**I. Működési kiad. összesen**	**209 683**	**189 067**	**181 385**	**95,94%**	**15 439**	**0**	**0**	**0,00%**				
17.	**II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**												
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6	73 100	79 315	54 617	68,86%								
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7				0,00%								
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%								
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84		0	0	0,00%								
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88												
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86												
26.	3.6. Lakástámogatás K87												
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28.	**II. Felhalmozási kiadás összesen**	73 100	79 315	54 617	0,00%								
29.	**TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)**	**282 783**	**268 382**	**236 002**	**87,94%**	**15 439**	**0**	**0**	**0,00%**				

53. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Kulturális rendezvények, nemzetközi kapcsolatok

ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt faladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	**III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**												
31.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914												
40.	**III. Finanszírozási kiadások összesen:**	0	0	0	0,00%								
41.	**KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)**	**282 783**	**268 382**	**236 002**	**87,94%**	**15 439**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	

53. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Segélyek

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt faladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	**I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**												
2.	1. Személyi juttatás K1.												
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.												
4.	3. Dologi kiadás K3.					10 500	10 500	8 429	80,28%				
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353												
6.	- működési célú kamatkiadás K353												
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	5 000	5 000	2 600	52,00%								
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	5 000	5 000	2 600	52,00%								
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504												
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505												
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511												
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508												
13.	4.6. Tartalékok K512												
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502												
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	90 620	84 778	74 425	87,79%				0,00%				
16.	**I. Működési kiad. összesen**	**95 620**	**89 778**	**77 025**	**85,79%**	**10 500**	**10 500**	**8 429**	**80,28%**				
17.	**II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**												
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6												
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7												
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%								
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84												
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88												
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86												
26.	3.6. Lakástámogatás K87												
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28.	**II. Felhalmozási kiadás összesen**	0	0	0	0,00%								
29.	**TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)**	**95 620**	**89 778**	**77 025**	**85,79%**	**10 500**	**10 500**	**8 429**	**80,28%**				

53. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Segélyek

ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt faladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	**III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**												
31.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914												
40.	**III. Finanszírozási kiadások összesen:**	0	0	0	0,00%								
41.	**KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)**	**95 620**	**89 778**	**77 025**	**85,79%**	**10 500**	**10 500**	**8 429**	**80,28%**	**0**	**0**	**0**	

53. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Tanuszoda+sportlétesítmények

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt faladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	**I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**												
2.	1. Személyi juttatás K1.												
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.												
4.	3. Dologi kiadás K3.		22 911	20 371	88,91%	13 605			0,00%				
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353												
6.	- működési célú kamatkiadás K353												
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	72 563	72 563	59 200	81,58%								
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506												
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504												
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505												
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	72 563	72 563	59 200	81,58%								
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508												
13.	4.6. Tartalékok K512												
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502												
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
16.	**I. Működési kiad. összesen**	72 563	95 474	79 571	83,34%	**13 605**	**0**	**0**	**0,00%**				
17.	**II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**												
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6				0,00%	0	0	0	0,00%				
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7				0,00%		0	0	0,00%				
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84												
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%								
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86					0	0	0	0,00%				
26.	3.6. Lakástámogatás K87												
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28.	**II. Felhalmozási kiadás összesen**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**				
29.	**TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)**	**72 563**	**95 474**	**79 571**	**83,34%**	**13 605**	**0**	**0**	**0,00%**				

53. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Tanuszoda+sportlétesítmények

ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt faladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	**III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**												
31.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914												
40.	**III. Finanszírozási kiadások összesen:**	0	0	0	0,00%								
41.	**KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)**	**72 563**	**95 474**	**79 571**	**83,34%**	**13 605**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	

53. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Lapkiadás, TV műsorszolgáltatás

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt faladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	**I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**												
2.	1. Személyi juttatás K1.												
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.												
4.	3. Dologi kiadás K3.	0	0	0	0,00%								
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353												
6.	- működési célú kamatkiadás K353												
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%	38 000	38 000	38 000	100,00%				
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506												
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504												
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505												
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511					38 000	38 000	38 000	100,00%				
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508												
13.	4.6. Tartalékok K512												
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502												
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
16.	**I. Működési kiad. összesen**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**38 000**	**38 000**	**38 000**	**100,00%**				
17.	**II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**												
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6												
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7												
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%								
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84												
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	0	0	0	0,00%								
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%								
26.	3.6. Lakástámogatás K87												
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28.	**II. Felhalmozási kiadás összesen**	0	0	0	**0,00%**								
29.	**TARGYEVI KOLTSEGVETESI KIADAS ÖSSZESEN (I.+II.)**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**38 000**	**38 000**	**38 000**	**100,00%**				

53. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés

ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt faladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	**III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**												
31.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914												
40.	**III. Finanszírozási kiadások összesen:**	0	0	0									
41.	**KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**38 000**	**38 000**	**38 000**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**	

53. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt faladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	**I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**												
2.	1. Személyi juttatás K1.	1 560	1 560	1 316	84,36%								
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	0	0	0	0,00%								
4.	3. Dologi kiadás K3.	143 728	176 288	131 810	74,77%								
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353												
6.	- működési célú kamatkiadás K353												
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	1 000	1 000	463	46,30%								
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506												
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504												
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505												
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	1 000	1 000	463	46,30%								
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508												
13.	4.6. Tartalékok K512												
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502												
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
16.	**I. Működési kiad. összesen**	146 288	178 848	133 589	74,69%								
17.	**II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**												
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6	168 970	1 436 503	152 213	10,60%								
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7												
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	1 000	1 100	1 068	97,09%								
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84		0	0	0,00%								
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	1 000	1 100	1 068	97,09%								
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86												
26.	3.6. Lakástámogatás K87												
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28.	**II. Felhalmozási kiadás összesen**	**169 970**	**1 437 603**	**153 281**	**10,66%**								
29.	**TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)**	**316 258**	**1 616 451**	**286 870**	**17,75%**								

53. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt faladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	**III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**												
31.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914												
40.	**III. Finanszírozási kiadások összesen:**	0	0	0	0,00%								
41.	**KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)**	**316 258**	**1 616 451**	**286 870**	**17,75%**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	

53. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Sportlétesítmény működtetése, versenysport támogatása

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt faladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	**I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**												
2.	1. Személyi juttatás K1.												
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.												
4.	3. Dologi kiadás K3.	0	0	0	0,00%								
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353												
6.	- működési célú kamatkiadás K353												
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	220 000	350 000	350 000	100,00%								
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506												
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504												
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505												
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	220 000	350 000	350 000	100,00%								
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508												
13.	4.6. Tartalékok K512												
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502												
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
16.	**I. Működési kiad. összesen**	**220 000**	**350 000**	**350 000**	**100,00%**								
17.	**II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**												
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6	0	0	0	0,00%								
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7	0	0	0	0,00%								
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	3 525	3 525	3 453	97,96%								
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84												
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K89	3 525	3 525	3 453	97,96%								
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86												
26.	3.6. Lakástámogatás K87												
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28.	**II. Felhalmozási kiadás összesen**	3 525	3 525	3 453	97,96%								
29.	**TARGYEVI KOLTSEGVETESI KIADAS ÖSSZESEN (I.+II.)**	**223 525**	**353 525**	**353 453**	**99,98%**								

53. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Sportlétesítmény működtetése, versenysport támogatása

ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt faladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	**III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**												
31.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914												
40.	**III. Finanszírozási kiadások összesen:**	0	0	0	0,00%								
41.	**KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)**	**223 525**	**353 525**	**353 453**	**99,98%**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	

53. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Háziorvosi alapellátás

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt faladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	**I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**												
2.	1. Személyi juttatás K1.	0	4 461	4 459	99,96%								
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	0	593	592	99,83%								
4.	3. Dologi kiadás K3.	2 285	37 179	36 646	98,57%	0	0	0	0,00%				
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353												
6.	- működési célú kamatkiadás K353												
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%	4 800	4 800	4 680	97,50%				
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506												
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504												
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505												
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511					4 800	4 800	4 680	97,50%				
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508												
13.	4.6. Tartalékok K512												
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502												
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
16.	**I. Működési kiad. összesen**	**2 285**	**42 233**	**41 697**	**0,00%**	**4 800**	**4 800**	**4 680**	**97,50%**				
17.	**II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**												
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6	158 925	168 967	89 760	53,12%								
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7												
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84												
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88												
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86					0	0	0	0,00%				
26.	3.6. Lakástámogatás K87												
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28.	**II. Felhalmozási kiadás összesen**	158 925	168 967	89 760	53,12%	0	0	0	0,00%				
29.	**TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)**	**161 210**	**211 200**	**131 457**	**62,24%**	**4 800**	**4 800**	**4 680**	**97,50%**				

53. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Háziorvosi alapellátás

ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt faladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	**III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**												
31.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914												
40.	**III. Finanszírozási kiadások összesen:**	0	0	0	0,00%								
41.	**KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)**	**161 210**	**211 200**	**131 457**	**62,24%**	**4 800**	**4 800**	**4 680**	**97,50%**	**0**	**0**	**0**	

53. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Könyvtári szolgáltatások

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt faladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	**I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**												
2.	1. Személyi juttatás K1.	0	0	0	0,00%								
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	0	0	0	0,00%								
4.	3. Dologi kiadás K3.	0	0	0	0,00%								
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353												
6.	- működési célú kamatkiadás K353												
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	55 665	40 842	40 842	100,00%								
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506												
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504												
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505												
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	55 665	40 842	40 842	100,00%								
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508												
13.	4.6. Tartalékok K512												
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502												
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
16.	**I. Működési kiad. összesen**	**55 665**	**40 842**	**40 842**	**100,00%**								
17.	**II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**												
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6				0,00%								
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7												
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%								
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84												
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88												
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86												
26.	3.6. Lakástámogatás K87												
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28.	**II. Felhalmozási kiadás összesen**	0	0	0	0,00%								
29.	**TARGYEVI KOLTSEGVETESI KIADAS ÖSSZESEN (I.+II.)**	**55 665**	**40 842**	**40 842**	**100,00%**								

53. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Könyvtári szolgáltatások

ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt faladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	**III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**												
31.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914												
40.	**III. Finanszírozási kiadások összesen:**	0	0	0	0,00%								
41.	**KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)**	**55 665**	**40 842**	**40 842**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	

53. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Önkorm. Okt. int. SZISZI Bethlen G. program

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt faladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	**I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**												
2.	1. Személyi juttatás K1.	0	24	24	100,00%								
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	0	0	0	0,00%								
4.	3. Dologi kiadás K3.	0	1 376	1 374	99,85%								
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353												
6.	- működési célú kamatkiadás K353		0	0	0,00%								
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%								
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506												
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504												
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505												
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511												
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508												
13.	4.6. Tartalékok K512												
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	0			0,00%								
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
16.	**I. Működési kiad. összesen**	**0**	**1 400**	**1 398**	**99,86%**								
17.	**II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**												
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6	0	0	0	0,00%								
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7												
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%								
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84												
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88												
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86												
26.	3.6. Lakástámogatás K87												
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28.	**II. Felhalmozási kiadás összesen**	0	0	0	0,00%								
29.	**TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)**	**0**	**1 400**	**1 398**	**99,86%**								

53. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Önkormányzati Oktatási intézmények fejlesztése Bárdos L. és Mező F. tagiskola energetikai korszerűsítés

ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt faladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	**III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**												
31.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914		0	0	0,00%								
40.	**III. Finanszírozási kiadások összesen:**	0	0	0	0,00%								
41.	**KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)**	**0**	**1 400**	**1 398**	**99,86%**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	

53. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt faladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	**I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**												
2.	1. Személyi juttatás K1.												
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.												
4.	3. Dologi kiadás K3.			0	0,00%								
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353												
6.	- működési célú kamatkiadás K353												
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	30 000	30 000	100,00%								
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506												
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504												
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505												
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	0	30 000	30 000	100,00%								
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508												
13.	4.6. Tartalékok K512												
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502												
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
16.	**I. Működési kiad. összesen**	0	30 000	30 000	0,00%								
17.	**II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**												
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6	0	0	0	0,00%								
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7	16 510	16 510	16 510	100,00%								
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	20 000	20 000	100,00%								
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84												
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K89	0	20 000	20 000	100,00%								
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86												
26.	3.6. Lakástámogatás K87												
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28.	**II. Felhalmozási kiadás összesen**	16 510	36 510	36 510	100,00%								
29.	**TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)**	**16 510**	**66 510**	**66 510**	**100,00%**								

53. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás

ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt faladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	**III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**												
31.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914												
40.	**III. Finanszírozási kiadások összesen:**	0	0	0	0,00%								
41.	**KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)**	**16 510**	**66 510**	**66 510**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	

53. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Múzeumok működtetése

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt faladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	**I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**												
2.	1. Személyi juttatás K1.												
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.												
4.	3. Dologi kiadás K3.	0	183	183	100,00%								
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353												
6.	- működési célú kamatkiadás K353												
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	68 788	78 189	78 189	100,00%								
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506												
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504												
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505												
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	68 788	78 189	78 189	100,00%								
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508												
13.	4.6. Tartalékok K512												
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502												
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
16.	**I. Működési kiad. összesen**	**68 788**	**78 372**	**78 372**	**100,00%**								
17.	**II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**												
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6	0	0	0	0,00%								
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7				0,00%								
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%								
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84												
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88												
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86												
26.	3.6. Lakástámogatás K87												
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28.	**II. Felhalmozási kiadás összesen**	0	0	0	0,00%								
29.	**TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)**	**68 788**	**78 372**	**78 372**	**100,00%**								

53. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Múzeumok működtetése

ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt faladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	**III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**												
31.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914												
40.	**III. Finanszírozási kiadások összesen:**	0	0	0	0,00%								
41.	**KIADÁS MINDŐSSZESEN (I. + II. +III.)**	**68 788**	**78 372**	**78 372**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	

53. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Önkormányzatok elszámolásai

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt faladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	**I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**												
2.	1. Személyi juttatás K1.												
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.												
4.	3. Dologi kiadás K3.	0											
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0											
6.	- működési célú kamatkiadás K353	0											
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	268 496	283 520	283 520	100,00%								
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506												
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504												
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505												
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511												
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508												
13.	4.6. Tartalékok K512												
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	268 496	283 520	283 520	100,00%								
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
16.	**I. Működési kiad. összesen**	268 496	283 520	283 520	100,00%								
17.	**II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**												
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6												
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7												
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	5 331	1 439 125	1 434 414	99,67%								
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	5 331	1 439 125	1 434 414	99,67%								
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88												
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86												
26.	3.6. Lakástámogatás K87												
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28.	**II. Felhalmozási kiadás összesen**	5 331	1 439 125	1 434 414	99,67%								
29.	**TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)**	**273 827**	**1 722 645**	**1 717 934**	**99,73%**								

53. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Önkormányzatok elszámolásai

ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt faladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	**III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**												
31.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	10 000 000	46 150 000	46 103 443	99,90%								
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	2 038 958	2 050 927	1 859 195	90,65%								
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912		0	0	0,00%								
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	300 000	1 500 000	1 483 011	98,87%								
37.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914	70 703	70 968	70 967	100,00%								
40.	**III. Finanszírozási kiadások összesen:**	12 409 661	49 771 895	49 516 616	99,49%								
41.	**KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)**	**12 683 488**	**51 494 540**	**51 234 550**	**99,50%**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	

53. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Helyi közlekedés támogatása

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt faladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	**I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**												
2.	1. Személyi juttatás K1.			0									
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.			0									
4.	3. Dologi kiadás K3.			0									
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353												
6.	- működési célú kamatkiadás K353												
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	20 000	20 000	20 000	100,00%								
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0									
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504												
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505												
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	20 000	20 000	20 000	100,00%								
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508												
13.	4.6. Tartalékok K512												
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502												
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
16.	**I. Működési kiad. összesen**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**100,00%**								
17.	**II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**												
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6												
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7												
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%								
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84												
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88												
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86												
26.	3.6. Lakástámogatás K87												
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28.	**II. Felhalmozási kiadás összesen**	0	0	0	0,00%								
29.	**TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**100,00%**								

53. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Helyi közlekedés támogatása

ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt faladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	**III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**												
31.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914												
40.	**III. Finanszírozási kiadások összesen:**	0	0	0	0,00%								
41.	**KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	

53. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Támogatási célú Finanszírozási műveletek

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt faladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	**I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**												
2.	1. Személyi juttatás K1.		8 859	0	0,00%								
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.		1 458	0	0,00%								
4.	3. Dologi kiadás K3.		45 087	0	0,00%								
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353												
6.	- működési célú kamatkiadás K353												
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	501 682	594 801	570 276	95,88%								
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	501 682	594 801	570 276	95,88%								
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%								
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505												
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	0	0	0	0,00%								
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508												
13.	4.6. Tartalékok K512												
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502												
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
16.	**I. Működési kiad. összesen**	**501 682**	**650 205**	**570 276**	**87,71%**								
17.	**II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**												
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6		0	0	0,00%								
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7												
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%		0	0	0,00%				
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84		0	0	0,00%								
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88												
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86						0	0	0,00%				
26.	3.6. Lakástámogatás K87												
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28.	**II. Felhalmozási kiadás összesen**	0	0	0	0,00%		0	0	0,00%				
29.	**TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)**	**501 682**	**650 205**	**570 276**	**87,71%**		0	0	0,00%				

53. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Támogatási célú Finanszírozási műveletek

ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt faladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	**III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**												
31.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914												
40.	**III. Finanszírozási kiadások összesen:**	0	0	0	0,00%								
41.	**KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)**	**501 682**	**650 205**	**570 276**	**87,71%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	

53. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Onkormányzati feladatok összesen

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt faladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	**I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**												
2.	1. Személyi juttatás K1.	218 078	395 059	204 022	51,64%	0	0	0	0,00%				
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	23 344	38 890	21 544	55,40%	0	0	0	0,00%				
4.	3. Dologi kiadás K3.	1 578 691	1 810 429	1 029 706	56,88%	25 041	14 154	12 083	85,37%				
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
6.	- működési célú kamatkiadás K353	15 100	15 100	7 556	50,04%	0	0	0	0,00%				
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	1 442 778	1 700 902	1 660 077	97,60%	85 339	98 291	97 901	99,60%				
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	506 682	599 801	572 876	95,51%	0	0	0	0,00%				
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	667 600	817 581	803 681	98,30%	85 339	98 291	97 901	99,60%				
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
13.	4.6. Tartalékok K512	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	268 496	283 520	283 520	100,00%	0	0	0	0,00%				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	90 620	84 778	74 425	87,79%	0	0	0	0,00%				
16.	**I. Működési kiad. összesen**	**3 353 511**	**4 030 058**	**2 989 774**	**74,19%**	**110 380**	**112 445**	**109 984**	**97,81%**				
17.	**II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**												
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6	2 696 212	7 490 907	628 535	8,39%	0	0	0	0,00%				
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7	336 510	336 437	272 498	81,00%	0	0	0	0,00%				
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	9 856	1 471 750	1 466 935	99,67%	15 000	15 000	7 000	46,67%				
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	5 331	1 439 125	1 434 414	99,67%	0	0	0	0,00%				
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	4 525	32 625	32 521	99,68%	0	0	0	0,00%				
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	0	0	0	0,00%	10 000	10 000	5 000	50,00%				
26.	3.6. Lakástámogatás K87	0	0	0	0,00%	5 000	5 000	2 000	40,00%				
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
28.	**II. Felhalmozási kiadás összesen**	**3 042 578**	**9 299 094**	**2 367 968**	**25,46%**	**15 000**	**15 000**	**7 000**	**46,67%**				
29.	**TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)**	**6 396 089**	**13 329 152**	**5 357 742**	**40,20%**	**125 380**	**127 445**	**116 984**	**91,79%**				

53. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Önkormányzati feladatok összesen

ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt faladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	**III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**												
31.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93	0	0			0							
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	10 000 000	46 150 000	46 103 443	99,90%								
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	2 038 958	2 050 927	1 859 195	90,65%								
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0	0									
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0	0	0	0,00%								
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	300 000	1 500 000	1 483 011	98,87%								
37.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0									
38.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0	0	0									
39.	9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914	70 703	70 968	70 967	100,00%								
40.	**III. Finanszírozási kiadások összesen:**	12 409 661	49 771 895	49 516 616	99,49%								
41.	**KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)**	**18 805 750**	**63 101 047**	**54 874 358**	**86,96%**	**125 380**	**127 445**	**116 984**	**91,79%**	**0**	**0**	**0**	

53. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Tartalék

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt faladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	**I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**												
2.	1. Személyi juttatás K1.												
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.												
4.	3. Dologi kiadás K3.												
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353												
6.	- működési célú kamatkiadás K353												
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	224 000	66 437	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506												
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504												
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505												
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511												
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508												
13.	4.6. Tartalékok K512	224 000	66 437	0	0,00%		0	0	0,00%				
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502												
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
16.	**I. Működési kiad. összesen**	**224 000**	**66 437**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**				
17.	**II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**												
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6												
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7												
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	**0**	**0**	**0**	**0,00%**								
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84												
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88												
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86												
26.	3.6. Lakástámogatás K87												
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28.	**II. Felhalmozási kiadás összesen**	0	0	0	0,00%								
29.	**TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)**	**224 000**	**66 437**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**				

53. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Tartalék

ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt faladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	**III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**												
31.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914												
40.	**III. Finanszírozási kiadások összesen:**	0	0	0									
41.	**KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)**	**224 000**	**66 437**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	

53. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Önkormányzat mindösszesen

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt faladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	**I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**												
2.	1. Személyi juttatás K1.	218 078	395 059	204 022	51,64%	0	0	0	0,00%				
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	23 344	38 890	21 544	55,40%	0	0	0	0,00%				
4.	3. Dologi kiadás K3.	1 578 691	1 810 429	1 029 706	56,88%	25 041	14 154	12 083	85,37%				
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
6.	- működési célú kamatkiadás K353	15 100	15 100	7 556	50,04%	0	0	0	0,00%				
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	1 666 778	1 767 339	1 660 077	93,93%	85 339	98 291	97 901	99,60%				
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	506 682	599 801	572 876	95,51%	0	0	0	0,00%				
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	667 600	817 581	803 681	98,30%	85 339	98 291	97 901	99,60%				
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
13.	4.6. Tartalékok K512	224 000	66 437	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	268 496	283 520	283 520	100,00%	0	0	0	0,00%				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	90 620	84 778	74 425	87,79%	0	0	0	0,00%				
16.	**I. Működési kiad. összesen**	**3 577 511**	**4 096 495**	**2 989 774**	**72,98%**	**110 380**	**112 445**	**109 984**	**97,81%**				
17.	**II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**												
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6	2 696 212	7 490 907	628 535	8,39%	0	0	0	0,00%				
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7	336 510	336 437	272 498	81,00%	0	0	0	0,00%				
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	9 856	1 471 750	1 466 935	99,67%	15 000	15 000	7 000	46,67%				
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	5 331	1 439 125	1 434 414	99,67%	0	0	0	0,00%				
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K89	4 525	32 625	32 521	99,68%	0	0	0	0,00%				
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	0	0	0	0,00%	10 000	10 000	5 000	50,00%				
26.	3.6. Lakástámogatás K87	0	0	0	0,00%	5 000	5 000	2 000	40,00%				
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
28.	**II. Felhalmozási kiadás összesen**	**3 042 578**	**9 299 094**	**2 367 968**	**25,46%**	**15 000**	**15 000**	**7 000**	**46,67%**				
29.	**TARGYEVI KOLTSEGVETESI KIADAS ÖSSZESEN (I.+II.)**	**6 620 089**	**13 395 589**	**5 357 742**	**40,00%**	**125 380**	**127 445**	**116 984**	**91,79%**				

53. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Önkormányzat mindösszesen

ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt faladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	**III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**												
31.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93		0										
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	10 000 000	46 150 000	46 103 443	99,90%								
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	2 038 958	2 050 927	1 859 195	90,65%								
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0		0,00%								
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0	0	0	0,00%								
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	300 000	1 500 000	1 483 011	98,87%								
37.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0		0,00%								
38.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0	0		0,00%								
39.	9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914	70 703	70 968	70 967	100,00%								
40.	**III. Finanszírozási kiadások összesen:**	**12 409 661**	**49 771 895**	**49 516 616**	**99,49%**								
41.	**KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)**	**19 029 750**	**63 167 484**	**54 874 358**	**86,87%**	**125 380**	**127 445**	**116 984**	**91,79%**	**0**	**0**	**0**	

A költségvetési intézmények 2024.évi költségvetési bevételi előirányzatainak megoszlása

Városi Önkormányzat Rendelőintézete

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat (védőnői szolg.)				Önként vállalt faladat (járóbeteg szakell.)				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	**I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Össz. (I/1..+I/4)**	**0**	**22 022**	**22 022**	**100,00%**	**868 813**	**881 713**	**878 646**	**99,65%**				
2.	**I/1. Működési bevételek B4**					28 420	30 463	27 403	89,96%				
3.	**I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	0	0	0	0,00%				
4.	2.1. Jövedelemadók B31												
5.	2.2. Vagyoni típusú adók B34												
6.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35												
7.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36												
8.	**I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1**	**0**	**22 022**	**22 022**	**100,00%**	**840 393**	**851 250**	**851 243**	**100,00%**				
9.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	0	0	0,00%								
10.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114												
11.	3.1.2.Műk. c. központosított előirányzat B115												
12.	3.1.3.Helyi önkorm. kieg.tám. B116												
13.	3.2 Elvonások és befizetések bevételei B12												
14.	3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér.ÁHB B14												
15.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16		22 022	22 022	100,00%	840 393	851 250	851 243	100,00%				
16.	3.5. Műk.c. visszat.tám, kölcs. Igénybev. ÁHB B15												
17.	**I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	0,00%				
18.	4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B62												
19.	4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről B63												
20.	**II. FELHALMOZÁSI BEVÉT. Össz. (II/1..+II/3)**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**				
21.	**II/1. Felhalmozási bevételek B5**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0,00%**				
22.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51												
23.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52												
24.	1.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53						0	0	0,00%				
25.	1.4. Részesedések értékesítése B54					0	0		0,00%				
26.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55												
27.	**II/2. Felhalmozási c. támogatások B2**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**				
28.	2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21												
29.	2.2. Felhalh.c.visszter. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24												
30.	2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23												
31.	2.4Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25				0,00%	0	0	0	0,00%				

54. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési intézmények 2024.évi költségvetési bevételi előirányzatainak megoszlása

Városi Önkormányzat Rendelőintézete Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat (védőnői szolg.)				Önként vállalt faladat (járóbeteg szakell.)				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
32.	**II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	0,00%				
33.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72												
34.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73						0	0	0,00%				
35.	**TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)**	**0**	**22 022**	**22 022**	**100,00%**	**868 813**	**881 713**	**878 646**	**99,65%**				
36.	**III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK B8**												
37.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111												
38.	2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112												
39.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113												
40.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812												
41.	5. Maradvány igénybevétele B813				0,00%	23 000	24 751	24 751	100,00%				
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814												
43.	7. Államházt.belüli megeloleg.törleszt. B814												
44.	8. Központi irányítószervi támog. B816	540	2 658	2 658	100,00%	48 310	52 069	52 069	100,00%				
45.	9. Betétek megszüntetése B817												
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83												
47.	**III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**540**	**2 658**	**2 658**	**100,00%**	**71 310**	**76 820**	**76 820**	**100,00%**				
48.	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)**	**540**	**24 680**	**24 680**	**100,00%**	**940 123**	**958 533**	**955 466**	**99,68%**				

54. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési intézmények 2024.évi költségvetési bevételi előirányzatainak megoszlása

Városi Óvoda-Bölcsőde

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt faladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	**I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Össz. (I/1..+I/4)**	**195 163**	**195 356**	**179 207**	**91,73%**								
2.	**I/1. Működési bevételek B4**	195 163	195 163	179 014	**91,73%**								
3.	**I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**								
4.	2.1. Jövedelemadók B31												
5.	2.2. Vagyoni típusú adók B34												
6.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35												
7.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36												
8.	**I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1**	**0**	**193**	**193**	**100,00%**								
9.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	0	0	0,00%								
10.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114												
11.	3.1.2.Műk. c. központosított előirányzat B115												
12.	3.1.3.Helyi önkorm. kieg.tám. B116												
13.	3.2 Elvonások és befizetések bevételei B12												
14.	3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér.ÁHB B14												
15.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	0	193	193	100,00%								
16.	3.5. Műk.c. visszat.tám, kölcs. Igénybev. ÁHB B15												
17.	**I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**								
18.	4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B62												
19.	4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről B63				0,00%								
20.	**II. FELHALMOZÁSI BEVÉT. Össz. (II/1..+II/3)**	**0**	**307**	**307**	**100,00%**								
21.	**II/1. Felhalmozási bevételek B5**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**								
22.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51												
23.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52												
24.	1.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53												
25.	1.4. Részesedések értékesítése B54												
26.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55												
27.	**II/2. Felhalmozási c. támogatások B2**	**0**	**307**	**307**	**100,00%**								
28.	2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21												
29.	2.2. Felhalh.c.vissztér. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24												
30.	2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23												
31.	2.4Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25		307	307	100,00%								

54. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési intézmények 2024.évi költségvetési bevételi előirányzatainak megoszlása

Városi Óvoda-Bölcsőde

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt faladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
32.	**II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**								
33.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72												
34.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73												
35.	**TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)**	**195 163**	**195 663**	**179 514**	**91,75%**								
36.	**III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK B8**												
37.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111												
38.	2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112												
39.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113												
40.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812												
41.	5. Maradvány igénybevétele B813	0	3 207	3 207	100,00%								
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814												
43.	7. Államházt.belüli megeloleg.törleszt. B814												
44.	8. Központi irányítószervi támog. B816	1 220 410	1 225 285	1 191 320	97,23%								
45.	9. Betétek megszüntetése B817												
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83												
47.	**III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**1 220 410**	**1 228 492**	**1 194 527**	**97,24%**								
48.	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)**	**1 415 573**	**1 424 155**	**1 374 041**	**96,48%**								

54. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési intézmények 2024.évi költségvetési bevételi előirányzatainak megoszlása

Közös Önkormányzati Hivatal

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt faladat (járóbeteg szakell.)				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	**I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Össz. (I/1..+I/4)**	**1 016**	**24 109**	**24 008**	**99,58%**								
2.	**I/1. Működési bevételek B4**	1 016	1 016	915	**90,06%**								
3.	**I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**								
4.	2.1. Jövedelemadók B31												
5.	2.2. Vagyoni típusú adók B34												
6.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35												
7.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36												
8.	**I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1**	**0**	**23 093**	**23 093**	**100,00%**								
9.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	0	0									
10.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114												
11.	3.1.2.Műk. c. központosított előirányzat B115												
12.	3.1.3.Helyi önkorm. kieg.tám. B116												
13.	3.2 Elvonások és befizetések bevételei B12												
14.	3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér.ÁHB B14												
15.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	0	23 093	23 093	100,00%								
16.	3.5. Műk.c. visszat.tám, kölcs. Igénybev. ÁHB B15												
17.	**I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**								
18.	4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B62												
19.	4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről B63	0	0	0	0,00%								
20.	**II. FELHALMOZÁSI BEVÉT. Össz. (II/1..+II/3)**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**								
21.	**II/1. Felhalmozási bevételek B5**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**								
22.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51												
23.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52												
24.	1.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53												
25.	1.4. Részesedések értékesítése B54												
26.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55												
27.	**II/2. Felhalmozási c. támogatások B2**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**								
28.	2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21												
29.	2.2. Felhalh.c.visszter. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24												
30.	2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23												
31.	2.4Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25		0	0	0,00%								

54. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési intézmények 2024.évi költségvetési bevételi előirányzatainak megoszlása

Közös Önkormányzati Hivatal

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt faladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
32.	**II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**								
33.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72				0,00%								
34.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73												
35.	**TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)**	**1 016**	**24 109**	**24 008**	**99,58%**								
36.	**III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK B8**												
37.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111												
38.	2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112												
39.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113												
40.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812												
41.	5. Maradvány igénybevétele B813	0	17 117	17 117	100,00%								
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814												
43.	7. Államházt.belüli megeloleg.törleszt. B814												
44.	8. Központi irányítószervi támog. B816	769 698	770 915	613 148	79,54%				0,00%				0,00%
45.	9. Betétek megszüntetése B817												
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83												
47.	**III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**769 698**	**788 032**	**630 265**	**79,98%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
48.	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)**	**770 714**	**812 141**	**654 273**	**80,56%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**

Az önkormányzat 2024.évi bevételi előirányzatainak megoszlása

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt faladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	**I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Össz. (I/1..+I/4)**	**5 363 074**	**6 013 163**	**5 160 183**	**85,81%**								
2.	**I/1. Működési bevételek B4**	921 902	1 756 316	843 520	48,03%								
3.	**I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3**	1 854 150	1 854 150	1 927 581	**103,96%**								
4.	2.1. Jövedelemadók B31	700	700	142	20,29%								
5.	2.2. Vagyoni típusú adók B34	200 000	200 000	206 186	103,09%								
6.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35	1 645 000	1 645 000	1 708 831	103,88%								
7.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36	8 450	8 450	12 422	147,01%								
8.	**I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1**	**2 587 022**	**2 388 463**	**2 374 848**	**99,43%**								
9.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	2 432 066	2 197 396	2 197 396	100,00%								
10.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114	2 045 818	2 137 118	2 137 118	100,00%								
11.	3.1.2.Műk. c. központosított előirányzat B115	386 248	58 935	58 935	100,00%								
12.	3.1.3.Helyi önkorm. kieg.tám. B116	0	1 343	1 343	100,00%								
13.	3.2 Elvonások és befizetések bevételei B12												
14.	3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér.ÁHB B14												
15.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	154 956	191 067	177 452	92,87%								
16.	3.5. Műk.c. visszat.tám, kölcs. Igénybev. ÁHB B15												
17.	**I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6**	**0**	**14 234**	**14 234**	**100,00%**								
18.	4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B62	0	0	0	0,00%								
19.	4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről B63		14 234	14 234	100,00%								
20.	**II. FELHALMOZÁSI BEVÉT. Össz. (II/1..+II/3)**	**100 000**	**3 315 096**	**81 896**	**2,47%**	**26 474**	**26 474**	**26 489**	**100,06%**				
21.	**II/1. Felhalmozási bevételek B5**	**100 000**	**100 000**	**66 742**	**66,74%**								
22.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51												
23.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52	100 000	100 000	66 683	66,68%								
24.	1.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53	0	0	59	0,00%								
25.	1.4. Részesedések értékesítése B54	0	0	0	0,00%								
26.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55												
27.	**II/2. Felhalmozási c. támogatások B2**	**0**	**3 215 096**	**15 154**	**0,47%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**				
28.	2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21	0	0	0	0,00%								
29.	2.2. Felhalh.c.vissztér. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24												
30.	2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23												
31.	2.4Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25	0	3 215 096	15 154	0,47%				0,00%				

55. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024.évi bevételi előirányzatainak megoszlása

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt faladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
32.	**II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**26 474**	**26 474**	**26 489**	**100,06%**				
33.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72					26 474	26 474	26 489	100,06%				
34.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73	0	0	0	0,00%								
35.	**TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)**	**5 463 074**	**9 328 259**	**5 242 079**	**56,20%**	**26 474**	**26 474**	**26 489**	**100,06%**				
36.	**III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK B8**												
37.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111	0	0	0	0,00%								
38.	2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112	300 000	1 500 000	1 483 011	98,87%								
39.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113		0										
40.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812	0	0	0	0,00%								
41.	5. Maradvány igénybevétele B813	3 365 582	6 289 932	6 289 932	100,00%								
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814		264	74 871	28360,23%								
43.	7. Államházt.belüli megeloleg.törleszt. B814		0	0	0,00%								
44.	8. Központi irányítószervi támog. B816		0										
45.	9. Betétek megszüntetése B817	10 000 000	46 150 000	46 103 443	99,90%								
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83		0										
47.	**III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**13 665 582**	**53 940 196**	**53 951 257**	**100,02%**								
48.	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)**	**19 128 656**	**63 268 455**	**59 193 336**	**93,56%**	**26 474**	**26 474**	**26 489**	**100,06%**				

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban
Működési bevételek és kiadások keretszámai

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Bevétel				Kiadás			
	Megnevezés	**2025. évi előir.**	**2026. évi előir.**	**2027. évi előir.**	**Megnevezés**	**2025. évi előir.**	**2026. évi előir.**	**2027. évi előir.**
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	B1. Működési célú támogatások ÁHB	3 288 306	3 291 594	3 294 886	K1. Személyi juttatás	2 589 583	2 592 172	2 594 765
2.	B3. Közhatalmi bevételek	1 863 421	1 869 011	1 870 880	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hoz-i adó	346 711	347 058	347 405
3.	B4. Működési bevételek	1 986 139	1 988 125	1 990 113	K3. Dologi kiadások	2 471 250	2 473 723	2 476 196
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszk. ÁHK	14 234	181	71	K4. Ellátottak pénzbeli juttatása	84 863	84 947	85 032
5.					K5. Egyéb működési célú kiadások	1 292 054	1 294 346	1 295 640
6.					ebből:K512 Tartalékok-általános	20 000	20 000	20 000
7.					-cél	50 000	50 000	50 000
8.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**7 152 100**	**7 148 911**	**7 155 950**	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**6 784 461**	**6 792 245**	**6 799 038**
9.								
10.	B811. Hitel-, és kölcsönfelv. ÁHB.				K911. Hitel-, kölcsöntörl. ÁHK-re			
11.	B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
12.	B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	K913. ÁHB-i megelőlegezések			
13.	B814. ÁHB-i megelőlegezések				K914. ÁHB-i megelőlegezések visszafiz.			
14.	B815. ÁHB-i megelőlegezések törlesztése				K915. Központi, irányítószervei támogatás	1 700 000	1 220 000	1 250 000
15.	B816. Központi, irányítószervi támogatás	1 700 000	1 220 000	1 250 000	K916. Pénzeszközök betétként történő elh.			
16.	B817. Betétek megszüntetése				K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
17.	B82. Küldöldi finanszírozás bevételei				K92. Külföldi finanszírozás kiadásai			
18.	B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
19.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ**	**1 700 000**	**1 220 000**	**1 250 000**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ:**	**1 700 000**	**1 220 000**	**1 250 000**
20.								
21.	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ:**	**8 852 100**	**8 368 911**	**8 405 950**	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZ:**	**8 484 461**	**8 012 246**	**8 049 038**

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban
Felhalmozási bevételek és kiadások keretszámai

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Bevétel				Kiadás			
	Megnevezés	**2025. évi előir.**	**2026. évi előir.**	**2027. évi előir.**	**Megnevezés**	**2025. évi előir.**	**2026. évi előir.**	**2027. évi előir.**
A	B	C	D	E	F	G	H	I
22.	B2. Felhalmozási célú támog. ÁHB-ről	100 000	100 000	100 000	K6. Beruházások	300 000	200 000	100 000
23.	B5. Felhalmozási bevételek	714	0	0	K7. Felújítások	40 000	40 000	40 000
24.	B7. Felhalmozási célú átvett pénz.ÁHK-ről	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	70 000	70 000	70 000
25.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**100 714**	**100 000**	**100 000**	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**410 000**	**310 000**	**210 000**
26.								
27.	B811. Hitel-, és kölcsönfelv. ÁHB.				K911. Hitel-, kölcsöntörl. ÁHK-re			
28.	B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
29.	B813. Maradvány igénybevétele	200 000	100 000		K913. ÁHB-i megelőlegezések			
30.	B814. ÁHB-i megelőlegezések				K914. ÁHB-i megelőlegezések visszafiz.			
31.	B815. ÁHB-i megelőlegezések törlesztése				K915. Központi, irányítószervei támogatás	20 000	25 000	30 000
32.	B816. Központi, irányítószervi támogatás	20 000	25 000	30 000	K916. Pénzeszközök betétként történő elh.			
33.	B817. Betétek megszüntetése				K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
34.	B82. Küldöldi finanszírozás bevételei				K92. Külföldi finanszírozás kiadásai			
35.	B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
36.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ**	**220 000**	**125 000**	**30 000**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ:**	**20 000**	**25 000**	**30 000**
37.								
38.	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ:**	**320 714**	**225 000**	**130 000**	**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZ:**	**430 000**	**335 000**	**240 000**
39.								
40.	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:**	**9 172 814**	**8 593 911**	**8 535 950**	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:**	**8 914 461**	**8 347 246**	**8 289 038**

KIMUTATÁS

azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stailitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény 3.§ (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt

adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Az ügylet várható értéke
A	B	C
1.	I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé	
2.		
3.		
4.		
5.	II. Adósságot keletkeztető más ügyletek	
6.		
7.		
8.		
9.		
10.	Összesen:	

A helyi önkormányzatok 2024.évi általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

Ft-ban

Sor-szám	Támogatás jogcíme	Költségvetési törvény alapján járó támogatás	Támogatás évközi változása	Önkormányzatot megillető 2024.évi tényleges támogatás	Évvégi eltérés mutatószám szerint	Támogatási jogcímhez kapcsolódó korm. Funkc. Tényleges kiadás	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Eltérés (többlettámog. +; visszafizetendő -)
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása,	469 455 067	0	469 455 067	0	6 634 265 767	469 455 067	0
2.	1.1.1.3.2. Településüzemeltetés-közvilágítás üzemeltetési támogatása					88 897 324		0
3.	1.2. Köznevelési feladatok összesen	570 527 440	-4 013 372	567 402 980	888 912	623 540 062	567 402 980	888 912
4.	1.3.2.1.-1.3.2.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása- család és gyermekjóléti szolgálat/központ	155 991 078	0	155 991 078	0	144 119 403	144 119 403	-11 871 675
5.	1.3.2.3-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása- család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével	181 349 540	7 647 660	189 429 480	432 280	246 059 426	189 429 480	432 280
6.	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	231 773 416	7 310 384	239 083 800	0	313 841 377	239 083 800	0
7.	1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	140 904 469	11 900 625	152 805 094	0	242 488 253	152 805 094	0
8.	1.4.1. a. Intézményi gyeremekétkezetetés támogatása	230 039 366	0	227 251 966	-2 787 400	298 971 556	227 251 966	-2 787 400
9.	1.4.2.Szünidei étkeztetés támogatása	184 680	835 905	967 290	-53 295	6 859 754	967 290	-53 295
10.	**Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás, illetve visszafizetési kötelezettség mindösszese**	**1 980 225 056**	**23 681 202**	**2 002 386 755**	**-1 519 503**	**8 599 042 922**	**1 990 515 080**	**-13 391 178**

2024. év
Maradvány kimutatása

adatok: eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	Városi Rendelő-intézet	Városi Óvoda, Bölcsőde	Közös Önkormány-zati Hivatal	Önkormányzat	Összesen
A	B	C	D	F	G	H
1.	01.Alaptevékenység költségvetési bevételei	900 668	179 514	24 008	5 268 568	6 372 758
2.	02.Alaptevékenység költségvetési kiadásai	964 006	1 369 911	641 829	5 474 726	8 450 472
3.	**I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege**	**-63 338**	**-1 190 397**	**-617 821**	**-206 158**	**-2 077 714**
4.	03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	79 478	1 194 527	630 265	53 951 257	55 855 527
5.	04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	49 516 616	49 516 616
6.	**II.Alaptevékenység finanszírozási egyenlege**	**79 478**	**1 194 527**	**630 265**	**4 434 641**	**6 338 911**
7.	**A.) Alaptevékenység maradványa**	**16 140**	**4 130**	**12 444**	**4 228 483**	**4 261 197**
8.	05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei					**0**
9.	06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai					**0**
10.	**III. Vállalkozási tevékenység költségéetési egyenlege**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei					**0**
12.	08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai					**0**
13.	**IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege**	0	0	0	0	**0**
14.	**B.) Vállalkozási tevékenység maradványa**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**C.) Összes maradvány**	**16 140**	**4 130**	**12 444**	**4 228 483**	**4 261 197**
16.	**Javaslat felosztására:**					
17.	Személyi juttatás	3 808		11 012	15 500	**30 320**
18.	Munkaadót terhelő	460		1 432	2 015	**3 907**
19.	Dologi kiadás	6 372	2 953		600 000	**609 325**
20.	Pénzeszköz átadás-működési					**0**
21.	2025.évi költségvetési rendeletben szereplő összeg				321 791	**321 791**
22.	**Működési kiadás**	**10 640**	**2 953**	**12 444**	**939 306**	**965 343**
23.	Felújítás					**0**
24.	Beruházás		1 177		1 714 239	**1 715 416**
25.	Pénzeszközátadás-felhalmozási					**0**
26.	**Felhalmozási kiadás**					
27.	2025.évi költségvetési rendeletben szereplő összeg	5 500			1 574 938	**1 580 438**
27.	**Felhalmozási kiadás**	**5 500**	**1 177**	**0**	**3 289 177**	**3 295 854**
28.	**Felhasználható pénzmaradvány**	**16 140**	**4 130**	**12 444**	**4 228 483**	**4 261 197**

60. sz. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024.évi vagyona

I. ESZKÖZÖK - FORRÁSOK

eFt-ban

E S Z K Ö Z Ö K			Előző év	Tárgyév
A.		*Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök*	Önkorm. Intézmények összesen	Önkorm. Intézmények összesen
	I.	**Immateriális javak**	**96 683**	**73**
		1. Vagyoni értékű jogok	**93 615**	**0**
		Ebből:		
		a.) *Törzsvagyon*	93 615	0
		Ebből:		
		a.a.) Forgalom képtelen		
		a.b.) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
		a.c.)Korlátozottan forgalomképes	93 615	
		b.) Üzleti vagyon		
		2. Szellemi termékek	3 068	73
		Ebből:		
		a.) *Törzsvagyon*	3 068	73
		Ebből:		
		a.a.) Forgalom képtelen		
		a.b.) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
		a.c.)Korlátozottan forgalomképes	3 068	73
		b.) Üzleti vagyon		
		3. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
		Ebből:		
		a.) *Törzsvagyon*		
		Ebből:		
		a.a.) Forgalom képtelen		
		a.b.) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
		a.c.)Korlátozottan forgalomképes		
		b.) Üzleti vagyon		
	II.	**Tárgyi eszközök**	**21 328 687**	**21 627 616**
		1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	**20 282 554**	**20 127 576**
		Ebből:		
		a.) *Törzsvagyon*	17 133 525	17 015 481
		Ebből:		
		a.a.) Forgalom képtelen	5 978 899	5 776 714
		a.b.) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	35 660	33 612
		a.c.)Korlátozottan forgalomképes	11 118 966	11 205 155
		b.) Üzleti vagyon	3 149 029	3 112 095
		2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek	**214 163**	**258 677**
		Ebből:		
		a.) *Törzsvagyon*	213 663	258 266
		Ebből:		
		a.a.) Forgalom képtelen		
		a.b.) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	44 520	44 520
		a.c.)Korlátozottan forgalomképes	169 143	213 746
		b.) Üzleti vagyon	500	411

60. sz. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024.évi vagyona

I. ESZKÖZÖK - FORRÁSOK

eFt-ban

E S Z K Ö Z Ö K			Előző év	Tárgyév
			Önkorm. Intézmények összesen	Önkorm. Intézmények összesen
		3. Tenyészállatok	**0**	**0**
		Ebből:		
		a.) *Törzsvagyon*	0	0
		Ebből:		
		a.a.) Forgalom képtelen	0	0
		a.b.) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
		a.c.)Korlátozottan forgalomképes		0
		b.) Üzleti vagyon		
		4. Beruházások, felújítások	**831 970**	**1 241 363**
		Ebből:		
		a.) *Törzsvagyon*	766 830	724 197
		Ebből:		
		a.a.) Forgalom képtelen	41 250	59 366
		a.b.) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
		a.c.)Korlátozottan forgalomképes	725 580	664 831
		b.) Üzleti vagyon	65 140	517 166
		5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	**0**	**0**
		Ebből:		
		a.) *Törzsvagyon*	0	0
		Ebből:		
		a.a.) Forgalom képtelen	0	0
		a.b.) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
		a.c.)Korlátozottan forgalomképes	0	0
		b.) Üzleti vagyon	0	0
	III.	**Befektetett pénzügyi eszközök**	**134 146**	**134 146**
		1. Tartós részesedések	**56 028**	**56 028**
		Ebből:		
		a.) *Törzsvagyon*	6 000	6 000
		Ebből:		
		a.a.) Forgalom képtelen		
		a.b.) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
		a.c.)Korlátozottan forgalomképes	6 000	6 000
		b.) Üzleti vagyon	50 028	50 028
		2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	**78 118**	**78 118**
		Ebből:		
		a.) *Törzsvagyon*	0	0
		Ebből:		
		a.a.) Forgalom képtelen	0	0
		a.b.) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
		a.c.)Korlátozottan forgalomképes	0	0
		b.) Üzleti vagyon	78 118	78 118

60. sz. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024.évi vagyona

I. ESZKÖZÖK - FORRÁSOK

eFt-ban

E S Z K Ö Z Ö K			Előző év	Tárgyév
			Önkorm. Intézmények összesen	Önkorm. Intézmények összesen
		3. Befektetett eszközök értékhelyesbítése	**0**	**0**
		Ebből:		
		a.) *Törzsvagyon*	0	0
		Ebből:		
		a.a.) Forgalom képtelen	0	0
		a.b.) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
		a.c.)Korlátozottan forgalomképes	0	0
		b.) Üzleti vagyon		
	IV.	**Koncesszóba adott, vagyonkezelésbe adott eszközök**	**0**	**0**
		Ebből:		
		a.) *Törzsvagyon*		
		Ebből:		
		a.a.) Forgalom képtelen		
		a.b.) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
		a.c.)Korlátozottan forgalomképes		
		b.) Üzleti vagyon		
B		***Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök***	**27 696**	**28 251**
	I.	Készletek	12 838	13 309
	II.	Befejezetlen termelés, félkész termékek	14 858	14 942
	III.	Értékpapírok		
C		***Pénzeszközök***	**6 455 619**	**4 340 158**
	I.	Lekötött bankbetétek	0	
	II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 421	1 620
	III.	Forintszámlák	6 454 198	4 338 538
	IV.	Devizaszámlák	0	
	IV.	Idegen pénzeszközök	0	
D		***Követelések***	**1 566 836**	**1 611 117**
	I.	Költségvetési évben esedékes követelések	1 519 770	1 529 910
	II.	Költségvetési évet követően esedékes követ.	44 915	40 218
	III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	2 151	40 989
E		***Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások***	**52 878**	**566**
	I.	Előzetesen felszámított ÁFA elszámolás	348 817	243 703
	II.	Fizetendő ÁFA elszámolás	-295 939	-243 137
	III.	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (dec. havi mkabér)		0
F		***Aktív időbeli elhatárolások***	**71 912**	**60 532**
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN			**29 734 457**	**27 802 459**

60. sz. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024.évi vagyona

I. ESZKÖZÖK - FORRÁSOK

eFt-ban

FORRÁSOK			Előző év	Tárgyév
			Önkorm. Intézmények összesen	Önkorm. Intézmények összesen
G		***Saját tőke***	**20 415 733**	**20 055 540**
	I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	20 928 019	20 928 019
	II.	Nemzeti vagyon változásai	-1 148 249	-1 148 249
	III.	Egyéb eszközök induláskori érétke és változásai	2 302 353	2 302 353
	IV.	Felhalmozott eredmény	-3 441 975	-1 666 390
	V.	Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
	VI.	Mérleg szerinti eredmény	1 775 585	-360 193
H		***Kötelezettségek***	**366 638**	**544 487**
	I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	166 092	80 504
	II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	77 783	337 423
	III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	122 763	126 560
		Egyéb Sajátos Forrásoldali elszámolások	**0**	**0**
I.		***Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások***		
J		***Passzív időbeli elhatárolások***	**8 952 086**	**7 202 432**
FORRÁSOK ÖSSZESEN			**29 734 457**	**27 802 459**

II."0"-RA LEÍRT, DE HASZNÁLATBAN LÉVŐ, ILLETVE HASZNÁLATON KÍVÜLI ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYA (BRUTTÓ ÉRTÉK)

eFt-ban

Megnevezés	2024.12.31
Immateriális javak	119 399
Ingatlanok, vagyoni értékű jogok	237 136
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	894 174
Tenyészállatok	
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	108 809
Összesen	**1 359 518**

III. Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök készletek

eFt-ban

Megnevezés	2024.12.31
könyvtári könyvek (db)	**84 824**
kulturális javak (db)	**250**
Képzőművészeti alkotások (db)	**77**
régészeti leletek (db)	

60. sz. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024.évi vagyona

IV. 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök

eFt-ban

Megnevezés	2024.12.31
011. Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	1 148 249
012. Bérbe vett befektetett eszközök	
013. Leltétbe, bizományba , üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	
014. PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	
01. Befektetett eszközök összesen	**1 148 249**
021. Bérbe vett készletek	
022. Letétbe, bizományba átvett készletek	
023. Intervenciós készletek	
02. Készletek összesen	

V. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdése g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állománya

db

Megnevezés	2024.12.31
Matyó hagyaték (NHISZ)	22 273
Múzeumi tárgyak (Matyó Múzeum)	5 462
Múzeumi tárgyak (H.R.J Mezőgazdaásgi Gépmúzeum)	1 838
Önkormányzatnál lévő képzőművészeti alkotások	170

IV. FÜGGŐ KÖVETELÉSEK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK

eFt-ban

Megnevezés	2024.12.31
1. Függő követelések	
ebből:Támogatási célú előleggekkel kapcs. elszámolási köv.	
egyéb függő követelések	
a biztos (jövőbeni) követelések	
2. Függő kötelezettségek	
ebből:kezesség,garanciavállalással kapc. függő kötelezettség	
el nem ismert tartozások	
peres ügyekkel kapcsolatos kötelezettség	

Tárgyi eszközök értékcsökkenése, elhasználódott eszközök pótlására fordított kiadások és az eszközök elhasználódási foka 2024.évben

adatok eFt-ban

Sor-szám	Intézmény megnevezése	Befektetett eszközök év végi értéke			Tárgyévben elszámolt érték-csökkenés értéke	Tárgyévi beruházás, felújítás aktivált értéke	Eszközök használhatósági foka nettó/bruttó (%)	Tárgyévi beruházás, felújítás/ tárgyévben elszámolt érték-csökkenés (%)	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke
		Bruttó érték	Elszámolt érték-csökkenés	Nettó érték					
1.	Városi Önk. Rendelőintézet	996 173	385 377	610 796	-19 518	6 900	*61,3*	*-35,4*	221 568
2.	Városi Óvoda-Bölcsőde és Élelmezési Központ	770 821	244 256	526 565	16 960	22 927	*68,3*	*135,2*	95 384
3.	Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal	2 828	2 828	0	406	472	*0,0*	*0,0*	2 828
4.	***Költségvetési szervek össz:***	**1 769 822**	**632 461**	**1 137 361**	**-2 152**	**30 299**	***64,3***	***-1 407,9***	**319 780**
5.	Városi Önkormányzat	29 547 148	9 056 821	20 490 327	690 634	389 093	*69,3*	*56,3*	1 250 709
6.	***Önkormányzat összesen:***	**31 316 970**	**9 689 282**	**21 627 688**	**688 482**	**419 392**	***69,1***	***60,9***	**1 570 489**

A Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása

ezer Ft-ban

Megnevezés	2024.évi mód. előir.	2024.év tény
Helyi adók	1 845 000	1 915 017
Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét.	145 000	148 584
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel		
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel	100 000	66 742
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	8 450	12 422
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
Saját bevételek összesen	**2 098 450**	**2 142 765**
Saját bevétel 50 %-a	1 049 225	1 071 383
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása		
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
Adott váltó (kamat nélkül)		
Pénzügyi lízing tőkerész hátralévő összege		
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés		
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke		
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség		
Fizetési kötelezettség összesen	**0**	**0**
Adósság korlát (saját bevétel 50%-a csökkentve a fizetési kötelezettséggel)	**1 049 225**	**1 071 383**

* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdése b.) pontja alapján

Mezőkövesd Város Önkormányzatának részesedései a 2024.12.31-i állapot szerint

Gazdasági társaság megnevezése	Jegyzett tőke (Ft) 2024.12.31	Saját tőke (Ft) 2024.12.31	saját tőke/ jegyzett tőke %	Részesedés névértéke (Ft)	Részesedés könyv-szerinti értéke (Ft.) 2024.12.31.	Értékvesztés (Ft)		Részesedés mérlegértéke (Ft) 2024.12.31
						Elszámolása	Visszaírása	
Mk-i Városgazd. ZRt.	50 000 000	229 403 000	458,81%	50 000 000	50 000 000	0	0	50 000 000
Média Nonprofit Kft.	3 000 000	4 341 000	144,70%	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000
Mk-i Közkincstár Nonprofit Kft.	3 000 000	37 046 000	1234,87%	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000
ÉRV Zrt.	2 240 000 000	5 239 930 000	233,93%	10 000	28 500	0	0	28 500
Összesen:	**2 296 000 000**	**5 510 720 000**	**240,01%**	**56 010 000**	**56 028 500**	**0**	**0**	**56 028 500**

Gazdasági társaságok és nonprofit gazdasági társaságok fennálló kötelezettségei a tárgyidőszak végén (Ft) 555 374 000

Az Önkormányzat bevételei és kiadásai, valamint adósságszolgálata 2023-2024.évben

adatok:eFt-ban

Sor-szám	Megnevezés	2023. év	2024.év
A	B	C	D
	I. FOLYÓ KÖLTSÉGVETÉS		
1.	1.1.1. Saját működési bevételek	2 422 963	2 712 717
2.	1.1.2. Költségvetési támogatások-ÖNHIKI támogatás nélkül	1 992 290	2 159 396
3.	1.1.3. Átengedett bevételek		
4.	1.1.4. Államháztartáson belülről kapott támogatások	909 926	1 074 003
5.	1.1.5. EU-tól és külföldről kapott bevételek		
6.	1.1.6. Államháztartáson kívülről kapott támogatások		14 234
7.	1.1.7. Hozam- és kamatbevételek	239 842	265 715
8.	1.1.8. Kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	50 000	
9.	1.1.9. Előző évi pénzmaradvány átvétel	1 190 441	1 545 075
10.	1.1.10. A működőképesség megőrzését szolgáló kieg. Támog. (ÖNHIKI)	23 793	38 000
11.	**I.1. Folyó bevételek összesen**	**6 829 255**	**7 809 140**
12.	1.2.1. Működési kiadások kamatkiadások nélkül	3 840 885	4 530 108
13.	1.2.2. Államháztartáson belülre átadott pénzeszközök	556 360	597 876
14.	1.2.3.Államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök, transzfer kiadások	634 379	901 760
15.	1.2.4. Kamatkiadások	5 411	7 556
16.	1.2.5 Kölcsönök nyújtása, törlesztése		
17.	1.2.6.. Előző évi pénzmaradvány átadás		
18.	**1.2. Folyó kiadások összesen**	**5 037 035**	**6 037 300**
19.	**1.3. Folyó költségvetés egyenlege MŰKÖDÉSI JÖVEDELEM (1.1-1.2)**	**1 792 220**	**1 771 840**
20.			
21.	**II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS**		
22.	2.1.1. Saját tőkebevételek	2 110 072	66 742
23.	2.1.2. Költségvetési támogatások		
24.	2.1.3. Államháztartáson belülről kapott támogatások	2 604 693	15 461
25.	2.1.4. EU-tól és külföldről kapott támogatások		
26.	2.1.5. Államháztartáson kívűlről kapott támogatások		
27.	2.1.6. Hozam- és kamatbevételek		
28.	2.1.7. Kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	27 282	26 489
29.	2.1.8. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 631 143	4 789 932
30.	**2.1. Felhalmozási bevételek összesen**	**6 373 190**	**4 898 624**
31.	2.2.1. Saját beruházási kiadás áfával	1 371 376	640 114
32.	2.2.2. Saját felújítási kiadás áfával	139 825	299 122
33.	2.2.3. Államháztarátson belülre átadás	39 567	1 434 414
34.	2.2.4. EU-nak és külföldnek adott pénzeszközök		
35.	2.2.5. Államháztartáson kívülre adott pénzeszközök	282 278	34 522
36.	2.2.6. Befektetési célú részesedések vásárlása		
37.	2.2.7. Kamatkiadások		
38.	2.2.8. Kölcsönök nyújtása, törlesztése	6 500	5 000
39.	2.2.9. Előző évi pénzmaradvány átadása		
40.	2.2.10 ÁFA befizetések		
41.	**2.2. Felhalmozási kiadások összesen**	**1 839 546**	**2 413 172**
42.	**2.3. Felhalmozási költségvetés egyenlege (2.1-2.2.)**	**4 533 644**	**2 485 452**
43.	**3. Finanszírozási műveletek nélküli (GFS) pozíció (1.3+2.3)**	**6 325 864**	**4 257 292**

64. sz. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat bevételei és kiadásai, valamint adósságszolgálata 2023-2024.évben

adatok:eFt-ban

Sor-szám	Megnevezés	2023. év	2024.év
A	B	C	D
44.	**4. Finanszírozási műveletek**		
45.	4.1. Hitelfelvétel	818 423	1 483 011
46.	4.2. Hiteltörlesztés	818 423	1 483 011
47.	4.3. Forgatási és befektetési célú értékpapírok kibocsátása		
48.	4.4. Forgatási és befektetési célú értékpapírok beváltása		
49.	4.5. Forgatási és befektetési célú értékpapírok értékesítése		
50.	4.6. Forgatási és befekteési célú értékpapírok vásárlása		
51.	4.7. Egyéb finanszírozási bevételek (betétfelb. ÁHT megelőleg., közp. Irányítószervi támog.)	47 970 152	48 037 509
52.	4.8. Egyéb finanszírozási kiadások (betétlekötés, központi irányítószervi támogatás)	47 142 587	48 033 605
53.	**4.9. Finanszírozási műveletek egyenlege (4.1-4.2+4.3-4.4+4.5-4.6+4.7-4.8)**	**827 565**	**3 904**
54.	**5. Tárgyévi pénzügyi pozíció (1.3+2.3+4.9)**	**7 153 429**	**4 261 196**
55.	**6. Nettó működési jövedelem=működési jövedelem (1.3.) - tőketörlesztés (4.2+4.4)**	**973 797**	**288 829**

Út - híd keret 2024.évi kiadásai

eFt-ban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	D
1.	Dologi jellegű kiadások				
2.	Útkarbantartás, járdakarbantartás	75 000	65 000	65 000	100,00%
3.	Síkosságmentesítés, hóeltakarítás gépi munka	55 000	48 190	47 685	98,95%
5.	Útfestés	4 000	4 000	3 089	77,23%
6.	Kresz-táblák cseréje, pótlása, utcanévtáblák	2 000	2 000	1 529	76,45%
7.	Vásárolt termékek és szolg. ÁFA-ja	36 720	32 720	31 939	97,61%
8.	Egyéb különféle dologi kiad.-	280	1 090	1 090	100,00%
9.					0,00%
10.	Kerékpárút áthúzódó kiadás	10 647	11 573	4 356	37,64%
11.	Beruházáshoz kapcsolódó fordított ÁFA befiz.		22 579	22 579	100,00%
12.	**Dolog jellegű kiadás összesen**	**183 647**	**187 152**	**177 267**	**94,72%**
13.	Beruházás	369 691	180 561	39 512	21,88%
14.	Felújítás	20 000	20 000	7 444	37,22%
15.	Felhalm. Célú pénzeszk. Átad. ÁHB		0	0	0,00%
16.	**Felhalmozási kiadás összesen**	**389 691**	**200 561**	**46 956**	**23,41%**
17.					
18.	**Kiadások mindösszesen:**	**573 338**	**387 713**	**224 223**	**57,83%**

2. függelék

KIMUTATÁS

Az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap bevételeinek és kiadásainak 2024.évi felhasználásáról

Bevételek alakulása

adatok: eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Környezetterhelési díj (Talajterhelési díj)	4 000	3 900	3 551	91,05%
Környezetvédelmi hatóság által kiszabott bírság 30%-a	50	150	159	106,00%
Jegyző által kiszabott környezetvédelmi bírság 100%-a				0,00%
Átvett pénzeszközök				0,00%
Pályázaton nyert támogatások				0,00%
Bevételek összesen:	**4 050**	**4 050**	**3 710**	**91,60%**

Kiadások alakulása

adatok: eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
"Szennyvízcsatornázásért Alapítvány támogatása, lakosság támog.		0		0,00%
levegőtisztaság védelme				0,00%
hulladékgazdálkodás, települési szilárd- és veszélyes hulladékok kezelése				0,00%
zöldterületek védelme, fejlesztése, zöldfelület gazdálkodás, allergén növények elleni védekezés	4 050	4 050	3 710	91,60%
vizek védelme				0,00%
talaj védelme,				0,00%
környezetvédelmi oktatás, PR tevékenység, környezetvédelmi célú szakmai programokon való részvétel				0,00%
környezetvédelmi információrendszer létrehozása				0,00%
Kiadások összesen:	**4 050**	**4 050**	**3 710**	**91,60%**

A Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása a költségvetési évet követő három évre vonatkozóan*

Megnevezés	2024. év				2025. év	2026. év	2027. év	Összesen
	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj.	Telj.%-a	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Helyi adók	1 845 700	1 845 700	1 915 159	103,76%	1 854 929	1 860 493	1 866 075	**7 427 197**
Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét.	145 000	145 000	148 584	102,47%	149 350	153 831	158 445	**606 626**
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0	0	0	0,00%	0	0	0	**0**
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel	100 000	100 000	66 742	66,74%	0	0	0	**100 000**
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	4 000	4 000	7 922	198,05%	4 413	4 426	4 440	**17 279**
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés								
Saját bevételek összesen	**2 094 700**	**2 094 700**	**2 138 407**	**102,09%**	**2 008 692**	**2 018 750**	**2 028 960**	**8 151 102**
Saját bevétel 50 %-a	**1 047 350**	**1 047 350**	**1 069 204**	**102,09%**	**1 004 346**	**1 009 375**	**1 014 480**	**4 075 551**
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása								**0**
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír								**0**
Adott váltó (kamat nélkül)								**0**
Pénzügyi lízing tőkerész hátralévő összege								**0**
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés								**0**
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke								**0**
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség								**0**
Fizetési kötelezettség összesen	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0**
Adósság korlát (saját bevétel 50%-a csökkentve a fizetési kötelezettséggel)	**1 047 350**	**1 047 350**	**1 069 204**	**102,09%**	**1 004 346**	**1 009 375**	**1 014 480**	**4 075 551**

* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § alapján