Előterjesztés Köröstarcsa Község Képviselő-testülete 2025. május 29-i ülésére

Napirend: 2.

# BESZÁMOLÓ
# Köröstarcsa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról

**Előadó: Lipcsei Zoltán polgármester**

**Véleményezi: Pénzügyi Bizottság**

*Előkészítette: Smiriné Papp Katalin pénzügyi csoportvezető*

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat a költségvetésének végrehajtására vonatkozóan a tárgyévet követően költségvetési beszámolót készít. A beszámoló tartalmazza a helyi önkormányzat bevételi forrásainak és kiadásainak alakulását, az EU-ból származó bevételek felhasználását, az önkormányzati feladatellátás általános értékelését, a vagyon és a maradvány alakulását.

A települési önkormányzat beszámolója intézményekénti és összevont adatokat is tartalmaz az önkormányzat és intézményei költségvetésének 2024. évi végrehajtásáról.

A fentiek alapján összeállítottuk a 2024. évről szóló beszámolónkat és a költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet-tervezetünket.

Kérem, hogy az 2024. évi önkormányzati beszámolót és a csatolt rendelet-tervezet alapján a 2024. évi zárszámadásunkat elfogadni szíveskedjenek.

**BEVÉTELEK**

Köröstarcsa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének teljesített tárgyévi – intézményfinanszírozás nélküli - bevételi főösszege 1 064 937 ezer Ft és teljesített tárgyévi – intézményfinanszírozás nélküli - kiadási főösszege 786 459 ezer Ft volt, az önkormányzat 2024. évi összesített maradványa 278 478 ezer Ft.

2024. évben működési bevételeink több mint 75 %-a államháztartáson belülről érkező pénzeszköz volt, úgy, mint központi költségvetési támogatások, valamint a társadalombiztosítási alap és a közfoglalkoztatás programok támogatásai.

**Saját bevételek, közhatalmi bevételek**

Saját bevételeink a működési költségvetésünk 25%-át adták, melyből befolyt iparűzési adó bevételünk 2024. évben 43 186 ezer forint volt.

Kommunális adó bevételünk 7 353 ezer Ft volt az elmúlt évben, mely összeget többek között közvilágítási feladatellátásra, rágcsáló mentesítésre, állati hulladék elszállításra, eb befogásra, zöldterületek karbantartására, közkifolyók üzemeltetésére fordítottuk.

**Felhalmozási bevételek**

Felhalmozási bevételeink a 2024. évi költségvetési bevételeink 13,5 %-át jelentették, melyek 98,5 %-a államháztartáson belülről érkező, pályázati előlegek és támogatások voltak. Jelentősebbek:

- VP6 Külterületi utak fejlesztése 82 808 eFt,
- MFP-UHJ/2024 támogatási előleg - Rákóczi utca aszfaltos út felújítása 5 001 eFt,
- MFP-ÖTIFB/2024 támogatási előleg – köztéri játszóterek felújítása 4 984 eFt,
- Összesen 92 793 eFt

**KIADÁSOK**

Az Önkormányzat 2024. évi teljesített költségvetési kiadásainak megoszlása:

- 49,8 % Személyi juttatások és közterhei
- 22,2 % Felhalmozási kiadások
- 25,8 % Dologi kiadások
- 2,2 % Egyéb

**Feladatellátási helyek**

Önkormányzatunk 2024. évben a Konyhán, az Orvosi Rendelőben, Házi Brigád által és 3 intézményében látta el államigazgatási, kötelező és önként vállalt feladatait.

Intézményeink:

- Köröstarcsai Közös Önkormányzati Hivatal (KÖH)
- Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár, Közszolgáltató Intézmény
- Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde

Ezeket az intézményeket 2025. évben is működteti önkormányzatunk.

Az Alapszolgáltatási Központ fenntartója 2024. január 1-től a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás, mely intézményben a szociális alapellátásokat változatlan formában működteti a Társulás által fenntartott Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ.

**Munkaerőgazdálkodás**

Állandó dolgozóink és az egyéb foglalkoztatottak éves átlagos statisztikai állományi létszáma 88 fő volt, ebből polgármester 1 fő, köztisztviselő 14 fő (a KÖH Kamuti Kirendeltségén 4 fő), egészségügyi szolgálati jogviszonyban 2 fő, közalkalmazottként 5 fő, pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak 12 fő, egyéb foglalkoztatásban 12 fő, közfoglalkoztatott 40 fő. A foglalkoztatott

létszámának csökkenését főként a közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak számának csökkenése okozta.

A meglévő állandó munkahelyeket 2025. évben is megőrizzük, tervezett állandó álláshelyeink száma nem változik, a közfoglalkoztatási álláshelyeinket maximális számban biztosítottuk.

**Közfoglalkoztatás**

Jelentős programokat valósított meg önkormányzatunk a START mintaprogramokban az elmúlt évben is; a programokban teljesített 2024. évi kiadások bruttó értéke 95 963 ezer Ft volt, mely programokhoz 75 424 eFt támogatást kaptunk. A START mintaprogramok kiadásainak 54,2 %-a bérek és járulékai voltak, melyet az állami költségvetés 2024. évben is 100 %-ban támogatott. A programhoz 27 405 ezer forint dologi és 16 190 ezer forint felhalmozási kiadás is kapcsolódik, mely összegek támogatással megvalósuló részéhez minimális önerő biztosítása volt szükséges. A nem támogatással megvalósuló beszerzések forrását az elmúlt évben, években befolyt közfoglalkoztatási saját bevételek adták, mivel a közfoglalkoztatási programok működtetése által befolyt saját bevételeket kizárólag a közfoglalkoztatási programok egyéb, nem támogatott kiadásaira használhatja fel önkormányzatunk.

A közfoglalkoztatási programokban foglalkoztatott munkavállalók éves statisztikai állományi létszáma az önkormányzatnál 30 fő volt, további 10 fő foglalkoztatása az intézmények feladatellátásánál történt.

**Pénzkészlet és maradvány**

Köröstarcsa Község Önkormányzata 2024. december 31-i pénzkészletét (mindösszesen 294 560 176 Ft) és intézményi maradványait (mindösszesen: 278 477 707 Ft) a beszámoló 9. melléklete foglalja össze.

A 2024. évi összevont önkormányzati maradványkimutatást, a maradványkimutatást intézményenként és a tervezett maradványfelhasználást a zárszámadási rendelet 6. mellékletének táblázatai részletezik.

Az önkormányzat és intézmények 2024. évben mindösszesen 23 834 eFt összegű beruházást és 145 644 eFt összegű felújítást hajtott végre, mely célokat és jogcímeket a zárszámadási rendelet 7. számú melléklete mutatja be.

**Hitelállomány**

Az önkormányzat 2024. évben is hitel nélkül gazdálkodott.

**A Mezőőri Szolgálat tevékenységének 2024. évi adatai:**

- 2024. évi önkormányzati kiadások összesen: 2 817 430 Ft
  - Foglalkoztatás: 2 036 000 Ft
  - Dologi kiadások: 509 250 Ft

- 2024. évi bevételek összesen: 3 803 278 Ft
  - ebből: mezőőri járulék 2 718 835 Ft
  - támogatás 1 080 000 Ft
  - egyéb működési bevétel: 4 443 Ft.

A szolgálat elindításának kezdete óta befolyt bevételek és teljesített kiadások között jelentkező bevételi többletek, a következő évek költségvetésébe – kiadásként – beépítésre kerültek. A szolgálatot érintő átszervezés miatt 2024. évben az önként vállalt feladatnál keletkezett maradvány a 2025. évi költségvetésbe kiadásként beépítésre került (2025. március 1-től mezőőri szolgálatot teljesítő munkavállalót 6 órában foglalkoztatjuk). A szolgálat adminisztrációs kiadásait az elmúlt évben is a Köröstarcsai Közös Önkormányzatai Hivatal biztosította.

**Kiegészítés a beszámoló Eredménykimutatásához**

Az önkormányzat beszámolójának 8. mellékletében bemutatott Eredménykimutatása (továbbiakban: 13/A űrlap) 5. sora az éves beszámoló adatszolgáltatás keretében manuálisan kiegészítésre került, melynek oka a saját termelésű készletek állományváltozása könyvelésének megváltoztatása. 2024. évtől Kincstári felhívás alapján a saját termelésű készletek állományváltozása az 512-es költségnemen történő elszámolás helyett az 571-es költségnemet történik. A számviteli elszámolás módosítása, megváltoztatása miatt a 13/A űrlap 5. sorában nyitó adat nem töltődött át a könyvelésből automatikusan. Analitikus nyilvántartásokból megállapításra kerültek a saját termelésű készletek releváns adatai; a saját termelésű készletek nyitó állomány 4.226.470 Ft, a tárgyévi változás pedig 1.188.020 Ft volt. A beszámoló 12/A Mérleg és a 13/A űrlapjai közötti egyezőséget manuális kiegészítéssel kellett biztosítani. A manuális kiegészítés a Kincstár munkatársaival egyeztetett módon került az önkormányzat éves költségvetési beszámolójába, mely beszámoló adatszolgáltatás azóta Kincstári jóváhagyásra, illetve pénzügyi jóváhagyásra is került.

**Beszámoló mellékletek**

A beszámoló mellékletei mutatják be az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetésének végrehajtásának teljesítését, az intézményi kincstári beszámolók űrlapjai alapján, a következők szerint:

- 1.a. melléklet: Köröstarcsa Község Önkormányzata 2024. évi saját kiadásai
- 1.b. melléklet: Köröstarcsa Község Önkormányzata 2024. évi saját bevételei
- 1.c. melléklet: Köröstarcsa Község Önkormányzata 2024. évi saját mérlege
- 1.d. melléklet: Köröstarcsa Község Önkormányzata 2024. évi eredmény-kimutatása

- 2.a. melléklet: Köröstarcsai Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi intézményi kiadásai
- 2.b. melléklet: Köröstarcsai Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi intézményi bevételei
- 2.c. melléklet: Köröstarcsai Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi mérlege
- 2.d. melléklet: Köröstarcsai Közös Önkormányzati Hivatal 2024. eredmény-kimutatása

- 3.a. melléklet: Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár, Közszolgáltató Intézmény 2024. évi intézményi kiadásai
- 3.b. melléklet: Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár, Közszolgáltató Intézmény 2024. évi intézményi bevételei
- 3.c. melléklet: Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár, Közszolgáltató Intézmény 2024. évi mérlege
- 3.d. melléklet: Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár, Közszolgáltató Intézmény 2024. évi eredménykimutatása

- 4.a. melléklet: Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 2024. évi intézményi kiadásai
- 4.b. melléklet: Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 2024. évi intézményi bevételei
- 4.c. melléklet: Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 2024. évi mérlege
- 4.d. melléklet: Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 2024. évi eredmény-kimutatása

- 5. melléklet: Köröstarcsa Község Önkormányzata 2024. évi kiadásai (Önkormányzat és költségvetési szervei összesen)
- 6. melléklet: Köröstarcsa Község Önkormányzata 2024. évi bevételei (Önkormányzat és költségvetési szervei összesen)
- 7. melléklet: Köröstarcsa Község Önkormányzata 2024. évi mérlege (Önkormányzat és költségvetési szervei összesen)
- 8. melléklet: Köröstarcsa Község Önkormányzata 2024. évi eredmény-kimutatása (Önkormányzat és költségvetési szervei összesen)

- 9. melléklet: Köröstarcsa Község Önkormányzata és felügyelete alá tartozó intézményei 2024. december 31-i záró pénzkészlete, maradványa és hitelállománya

- 10. melléklet: Köröstarcsa Község Önkormányzata 2024. évi Összevont (konszolidált) beszámolója

**Határozati javaslatok:**

1. Köröstarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat és az intézmények együttes 2024. évi maradványát 278 477 707 Ft összegben állapítja meg.

2. Köröstarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei 2024. évi teljesített költségvetésének kiadásai, bevételeit, vagyon- és eredményadatait összefoglaló Összevont (konszolidált) beszámolót a 10. melléklet szerint elfogadja.

3. Köröstarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat és Intézményei 2024. évi beszámolóját előterjesztés és mellékletei szerint elfogadja.

Köröstarcsa, 2025. május 22.

Lipcsei Zoltán
polgármester

1.a.melléklet
(adatok forintban)

# KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI KIADÁSAI (SAJÁT)

## 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

| Ssz. | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 82 226 100 | 81 435 362 | 80 007 832 | 98,2% |
| 03 | Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 381 100 | 1 086 100 | 1 085 764 | 100,0% |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 570 000 | 695 000 | 693 300 | 99,8% |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 50 000 | 50 000 | 0 | 0,0% |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 8 961 000 | 9 557 500 | 8 605 416 | 90,0% |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 92 188 200 | 92 823 962 | 90 392 312 | 97,4% |
| 16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 16 418 050 | 16 418 050 | 14 893 825 | 90,7% |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 1 529 990 | 4 289 990 | 4 289 379 | 100,0% |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 1 035 750 | 1 886 250 | 1 617 008 | 85,7% |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 18 983 790 | 22 594 290 | 20 800 212 | 92,1% |
| **20** | **Személyi juttatások (=15+19) (K1)** | **111 171 990** | **115 418 252** | **111 192 524** | 96,3% |
| **21** | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)** | **10 736 060** | **10 770 392** | **9 464 898** | 87,9% |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 9 234 258 | |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 72 423 | |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 158 217 | |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 1 505 000 | 1 875 000 | 1 873 067 | 99,9% |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 25 233 600 | 29 974 982 | 24 844 813 | 82,9% |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 26 738 600 | 31 849 982 | 26 717 880 | 83,9% |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 1 818 500 | 2 310 100 | 2 295 589 | 99,4% |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 1 140 000 | 1 199 000 | 1 188 333 | 99,1% |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 2 958 500 | 3 509 100 | 3 483 922 | 99,3% |
| 35 | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) | 16 290 300 | 11 990 300 | 11 961 790 | 99,8% |
| 36 | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) | 435 000 | 1 138 000 | 907 973 | 79,8% |
| 38 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) | 904 500 | 1 421 500 | 1 122 773 | 79,0% |
| 39 | Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331) | 17 629 800 | 14 549 800 | 13 992 536 | 96,2% |
| 40 | Vásárolt élelmezés (K332) | 475 000 | 594 000 | 593 890 | 100,0% |
| 43 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 4 546 070 | 3 506 070 | 3 498 684 | 99,8% |
| 44 | Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) | 460 000 | 965 500 | 575 097 | 59,6% |
| 45 | ebből: államháztartáson belül (K335) | 0 | 0 | 524 650 | |
| 46 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 22 763 590 | 24 463 790 | 17 286 265 | 70,7% |
| 47 | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) | 22 795 562 | 24 696 202 | 18 361 597 | 74,3% |
| 48 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 2 311 348 | |
| 49 | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) | 68 670 022 | 68 775 362 | 54 308 069 | 79,0% |
| 50 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 355 000 | 355 000 | 330 148 | 93,0% |
| 51 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 150 000 | 150 000 | 114 000 | 76,0% |
| 52 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) | 505 000 | 505 000 | 444 148 | 88,0% |
| 53 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 20 125 848 | 21 306 130 | 14 960 131 | 70,2% |
| 54 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 2 600 000 | 21 505 000 | 17 217 420 | 80,1% |
| 55 | Kamatkiadások (>=56+57) (K353) | 0 | 20 300 | 20 297 | 100,0% |
| 56 | ebből: államháztartáson belül (K353) | 0 | 0 | 20 297 | |
| 62 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 822 709 | 1 221 709 | 1 216 782 | 99,6% |
| 63 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) | 23 548 557 | 44 053 139 | 33 414 630 | 75,9% |
| **64** | **Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)** | **122 420 679** | **148 692 583** | **118 368 649** | 79,6% |
| 101 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47) | 50 000 | 50 000 | 30 000 | 60,0% |
| 103 | ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) | 0 | 0 | 30 000 | |
| 104 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48) | 1 050 000 | 1 150 000 | 1 146 327 | 99,7% |
| 120 | ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48) | 0 | 0 | 171 577 | |
| 121 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 974 750 | |
| **124** | **Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)** | **1 100 000** | **1 200 000** | **1 176 327** | 98,0% |
| 127 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 4 447 340 | 5 997 116 | 4 534 469 | 75,6% |
| 130 | Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) | 4 447 340 | 5 997 116 | 4 534 469 | 75,6% |
| 154 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506) | 1 513 120 | 4 729 690 | 4 725 073 | 99,9% |
| 157 | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) | 0 | 0 | 1 288 120 | |

| Ssz. | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|---|---|---|---|---|---|
| 161 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 3 060 473 | |
| 162 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 376 480 | |
| 167 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+...+178) (K508) | 100 000 | 545 000 | 542 095 | 99,5% |
| 171 | ebből: háztartások (K508) | 0 | 0 | 542 095 | |
| 182 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512) | 4 700 000 | 6 155 000 | 6 154 600 | 100,0% |
| 185 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | 6 154 600 | |
| 193 | Tartalékok (K513) | 45 219 460 | 41 304 267 | 0 | 0,0% |
| 194 | **Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)** | **55 979 920** | **58 731 073** | **15 956 237** | **27,2%** |
| 196 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) | 23 517 700 | 21 517 700 | 0 | 0,0% |
| 198 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 90 000 | 89 567 | 99,5% |
| 199 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 21 546 500 | 22 989 925 | 14 625 265 | 63,6% |
| 204 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 11 598 300 | 12 012 275 | 3 568 001 | 29,7% |
| 205 | **Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)** | **56 662 500** | **56 609 900** | **18 282 833** | **32,3%** |
| 206 | Ingatlanok felújítása (K71) | 256 882 060 | 260 679 651 | 121 426 300 | 46,6% |
| 208 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 1 575 000 | 6 410 330 | 1 378 520 | 21,5% |
| 209 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 69 929 180 | 53 354 844 | 22 839 647 | 42,8% |
| 210 | **Felújítások (=206+...+209) (K7)** | **328 386 240** | **320 444 825** | **145 644 467** | **45,5%** |
| 234 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84) | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 100,0% |
| 237 | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) | 0 | 0 | 2 000 000 | |
| 247 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=248+...+258) (K86) | 1 500 000 | 300 000 | 300 000 | 100,0% |
| 251 | ebből: háztartások (K86) | 0 | 0 | 300 000 | |
| 272 | **Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)** | **1 500 000** | **2 300 000** | **2 300 000** | **100,0%** |
| 273 | **Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)** | **687 957 389** | **714 167 025** | **422 385 935** | **59,1%** |

**03 - K9. Finanszírozási kiadások**

| Ssz. | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 9 965 811 | 12 158 763 | 12 158 763 | 100,0% |
| 20 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 287 597 800 | 294 353 590 | 294 071 650 | 99,9% |
| 27 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91) | 297 563 611 | 306 512 353 | 306 230 413 | 99,9% |
| 38 | **Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)** | **297 563 611** | **306 512 353** | **306 230 413** | **99,9%** |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | | **985 521 000** | **1 020 679 378** | **728 616 348** | **71,4%** |

1.b.melléklet
(adatok forintban)

# KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI BEVÉTELEI (SAJÁT)

## 02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

| Ssz. | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 103 134 679 | 103 134 679 | 103 134 679 | **100,0%** |
| 02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 88 318 214 | 91 640 119 | 91 640 119 | **100,0%** |
| 03 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) | 44 276 020 | 44 667 238 | 44 667 238 | **100,0%** |
| 04 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) | 42 344 656 | 43 650 903 | 43 650 903 | **100,0%** |
| 05 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) | 86 620 676 | 88 318 141 | 88 318 141 | **100,0%** |
| 06 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 7 156 535 | 7 591 359 | 7 591 359 | **100,0%** |
| 07 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 12 106 386 | 12 106 386 | **100,0%** |
| 08 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 5 745 | 5 745 | **100,0%** |
| 09 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) | 285 230 104 | 302 796 429 | 302 796 429 | **100,0%** |
| 34 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) | 150 675 005 | 156 421 118 | 136 584 360 | **87,3%** |
| 35 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 3 135 487 | |
| 36 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 1 080 000 | |
| 38 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 7 200 000 | |
| 39 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 0 | 0 | 38 873 000 | |
| 40 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 76 733 997 | |
| 41 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 9 561 876 | |
| **45** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)** | **435 905 109** | **459 217 547** | **439 380 789** | **95,7%** |
| 70 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25) | 83 809 529 | 95 794 437 | 92 793 305 | **96,9%** |
| 73 | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 0 | 0 | 82 808 404 | |
| 74 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) | 0 | 0 | 9 984 901 | |
| **81** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)** | **83 809 529** | **95 794 437** | **92 793 305** | **96,9%** |
| 108 | Vagyoni tipusú adók (=109+...+114) (B34) | 10 000 000 | 10 000 000 | 7 353 305 | **73,5%** |
| 110 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | 0 | 7 353 305 | |
| 115 | Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351) | 47 000 000 | 41 354 000 | 43 186 142 | **104,4%** |
| 121 | ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 | 0 | 43 186 142 | |
| 162 | Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) | 47 000 000 | 41 354 000 | 43 186 142 | **104,4%** |
| 163 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36) | 2 850 000 | 3 500 000 | 4 314 464 | **123,3%** |
| 167 | ebből: felügyeleti díjak (B36) | 0 | 0 | 2 718 835 | |
| 179 | ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) | 0 | 0 | 562 790 | |
| **182** | **Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)** | **59 850 000** | **54 854 000** | **54 853 911** | **100,0%** |
| 183 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 9 660 500 | 10 460 500 | 27 294 264 | **260,9%** |
| 184 | Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) | 3 577 250 | 3 577 250 | 4 583 813 | **128,1%** |
| 187 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) | 460 000 | 965 500 | 638 363 | **66,1%** |
| 188 | ebből: államháztartáson belül (B403) | 0 | 0 | 592 666 | |
| 189 | Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404) | 4 855 000 | 4 855 000 | 4 291 241 | **88,4%** |
| 197 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 2 724 000 | 2 731 000 | 3 001 628 | **109,9%** |
| 198 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 32 674 050 | 32 674 050 | 12 068 420 | **36,9%** |
| 203 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) | 993 250 | 993 250 | 1 502 440 | **151,3%** |
| 207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) | 993 250 | 993 250 | 1 502 440 | **151,3%** |
| 215 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 124 000 | 1 162 000 | 1 037 939 | **89,3%** |
| 216 | Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) | 60 312 | 60 312 | 263 362 | **436,7%** |
| **219** | **Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)** | **55 128 362** | **57 478 862** | **54 681 470** | **95,1%** |

| Ssz. | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|---|---|---|---|---|---|
| 224 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 0 | 0 | 354 330 | |
| **230** | **Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)** | **0** | **0** | **354 330** | |
| 234 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64) | 100 000 | 100 000 | 180 505 | **180,5%** |
| 238 | ebből: háztartások (B64) | 0 | 0 | 74 855 | |
| 239 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B64) | 0 | 0 | 105 650 | |
| **256** | **Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)** | **100 000** | **100 000** | **180 505** | **180,5%** |
| 260 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74) | 1 100 000 | 1 100 000 | 963 495 | **87,6%** |
| 264 | ebből: háztartások (B74) | 0 | 0 | 963 495 | |
| 270 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75) | 150 000 | 150 000 | 65 395 | **43,6%** |
| 274 | ebből: háztartások (B75) | 0 | 0 | 65 395 | |
| **282** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)** | **1 250 000** | **1 250 000** | **1 028 890** | **82,3%** |
| **283** | **Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)** | **636 043 000** | **668 694 846** | **643 273 200** | **96,2%** |

04 - B8. Finanszírozási bevételek

| Ssz. | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | **160,0%** |
| 11 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 349 478 000 | 349 791 580 | 349 791 580 | **100,0%** |
| 13 | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) | 349 478 000 | 349 791 580 | 349 791 580 | **100,0%** |
| 14 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 2 192 952 | 12 627 030 | **575,8%** |
| 22 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) | 349 478 000 | 351 984 532 | 362 418 610 | **103,0%** |
| **31** | **Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)** | **349 478 000** | **351 984 532** | **362 418 610** | **103,0%** |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | | **985 521 000** | **1 020 679 378** | **1 005 691 810** | **98,5%** |

# KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI MÉRLEGE (SAJÁT)

## 12/A - Mérleg

| Ssz. | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak | Változás (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | A/I/1 Vagyoni értékű jogok | 1 532 156 | 0 | 1 496 642 | 97,7% |
| **04** | **A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)** | **1 532 156** | **0** | **1 496 642** | **97,7%** |
| 05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 1 337 369 329 | 0 | 1 300 382 857 | 97,2% |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 23 923 663 | 0 | 25 526 789 | 106,7% |
| 07 | A/II/3 Tenyészállatok | 3 967 289 | 0 | 2 834 817 | 71,5% |
| 08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 13 920 401 | 0 | 57 929 976 | 416,2% |
| **10** | **A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)** | **1 379 180 682** | **0** | **1 386 674 439** | **100,5%** |
| 11 | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f) | 147 650 | 0 | 147 650 | 100,0% |
| 15 | A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban | 147 650 | 0 | 147 650 | 100,0% |
| **22** | **A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)** | **147 650** | **0** | **147 650** | **100,0%** |
| **29** | **A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)** | **1 380 860 488** | **0** | **1 388 318 731** | **100,5%** |
| 33 | B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek | 4 190 470 | 0 | 3 002 450 | 71,6% |
| 34 | B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok | 36 000 | 0 | 0 | 0,0% |
| **35** | **B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)** | **4 226 470** | **0** | **3 002 450** | **71,0%** |
| **45** | **B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)** | **4 226 470** | **0** | **3 002 450** | **71,0%** |
| 49 | C/II/1 Forintpénztár | 83 925 | 0 | 95 345 | 113,6% |
| **52** | **C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)** | **83 925** | **0** | **95 345** | **113,6%** |
| 53 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 84 831 419 | 0 | 79 430 956 | 93,6% |
| 54 | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 269 087 462 | 0 | 214 601 962 | 79,8% |
| **55** | **C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)** | **353 918 881** | **0** | **294 032 918** | **83,1%** |
| **59** | **C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)** | **354 002 806** | **0** | **294 128 263** | **83,1%** |
| 62 | D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a) | 1 001 129 | 0 | 3 001 129 | 299,8% |
| 64 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f) | 3 936 237 | 0 | 4 226 051 | 107,4% |
| 68 | D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 617 260 | 0 | 1 125 812 | 182,4% |
| 69 | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 2 580 852 | 0 | 1 191 377 | 46,2% |
| 70 | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 738 125 | 0 | 1 908 862 | 258,6% |
| 71 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) | 1 314 804 | 0 | 400 173 | 30,4% |
| 72 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 951 997 | 0 | 277 768 | 29,2% |
| 73 | D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre | 83 334 | 0 | 45 000 | 54,0% |
| 75 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 269 473 | 0 | 67 405 | 25,0% |
| 80 | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 10 000 | 0 | 10 000 | 100,0% |
| 87 | D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) | 3 814 998 | 0 | 3 618 472 | 94,8% |
| 90 | D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 3 814 998 | 0 | 3 618 472 | 94,8% |
| 91 | D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) | 7 972 976 | 0 | 4 426 643 | 55,5% |
| 94 | D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 3 232 495 | 0 | 2 089 100 | 64,6% |

| Ssz. | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak | Változás (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| **103** | **D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)** | **18 040 144** | **0** | **15 672 468** | **86,9%** |
| 108 | D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f) | 20 730 854 | 0 | 25 521 028 | **123,1%** |
| 112 | D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 56 000 | 0 | 0 | **0,0%** |
| 113 | D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 20 674 854 | 0 | 25 411 541 | **122,9%** |
| **144** | **D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)** | **20 730 854** | **0** | **25 521 028** | **123,1%** |
| 145 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) | 443 665 | 0 | 80 133 | **18,1%** |
| 148 | D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek | 26 998 | 0 | 80 133 | **296,8%** |
| 150 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 416 667 | 0 | 0 | **0,0%** |
| 154 | D/III/4 Forgótőke elszámolása | 350 000 | 0 | 350 000 | **100,0%** |
| 157 | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása | 0 | 0 | 206 986 | |
| **160** | **D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)** | **793 665** | **0** | **637 119** | **80,3%** |
| **161** | **D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)** | **39 564 663** | **0** | **41 830 615** | **105,7%** |
| 163 | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 791 000 | 0 | 173 426 | **21,9%** |
| **166** | **E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)** | **791 000** | **0** | **173 426** | **21,9%** |
| 168 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -426 051 | 0 | -1 430 542 | **335,8%** |
| **169** | **E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)** | **-426 051** | **0** | **-1 430 542** | **335,8%** |
| **173** | **E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)** | **364 949** | **0** | **-1 257 116** | **-344,5%** |
| **178** | **ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)** | **1 779 019 376** | **0** | **1 726 022 943** | **97,0%** |
| 179 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 2 155 814 948 | 0 | 2 155 814 948 | **100,0%** |
| 181 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 42 813 463 | 0 | 42 813 463 | **100,0%** |
| 182 | G/IV Felhalmozott eredmény | -952 605 828 | 0 | -1 503 289 960 | **157,8%** |
| 184 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -550 684 132 | 0 | 51 879 706 | **-9,4%** |
| **185** | **G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)** | **695 338 451** | **0** | **747 218 157** | **107,5%** |
| 214 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 3 263 987 | 0 | 6 007 146 | **184,0%** |
| 216 | H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) | 0 | 0 | 2 205 200 | |
| 219 | H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra | 362 600 | 0 | 582 760 | **160,7%** |
| 220 | H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra | 89 004 591 | 0 | 4 007 499 | **4,5%** |
| 224 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j) | 9 965 811 | 0 | 10 434 078 | **104,7%** |
| 229 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 9 965 811 | 0 | 10 434 078 | **104,7%** |
| **235** | **H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)** | **102 596 989** | **0** | **23 236 683** | **22,6%** |
| 236 | H/III/1 Kapott előlegek | 4 721 648 | 0 | 13 116 993 | **277,8%** |
| 238 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 283 243 | 0 | 226 595 | **80,0%** |
| 242 | H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok | 0 | 0 | 4 346 332 | |
| **245** | **H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)** | **5 004 891** | **0** | **17 689 920** | **353,5%** |
| **246** | **H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)** | **107 601 880** | **0** | **40 926 603** | **38,0%** |
| 248 | J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 318 729 002 | 0 | 292 998 829 | **91,9%** |

| Ssz. | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak | Változás (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 249 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 9 873 548 | 0 | 10 249 907 | **103,8%** |
| 250 | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 647 476 495 | 0 | 634 629 447 | **98,0%** |
| **251** | **J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)** | **976 079 045** | **0** | **937 878 183** | **96,1%** |
| **252** | **FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)** | **1 779 019 376** | **0** | **1 726 022 943** | **97,0%** |

# KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI EREDMÉNYKIMUTATÁSA (SAJÁT)

## 13/A - Eredménykimutatás

| Ssz. | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak | Változás (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 63 993 789 | 0 | 81 629 419 | 127,6% |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 17 449 266 | 0 | 31 747 723 | 181,9% |
| 03 | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 8 561 226 | 0 | 4 347 395 | 50,8% |
| **04** | **I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)** | **90 004 281** | **0** | **117 724 537** | 130,8% |
| 05 | 04 Saját termelésű készletek állományváltozása | 0 | 4 226 470 | -1 188 020 | |
| **07** | **II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)** | **0** | **4 226 470** | **-1 188 020** | |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 333 655 640 | 0 | 302 796 429 | 90,8% |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 137 806 432 | 0 | 136 584 360 | 99,1% |
| 10 | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 19 706 711 | 0 | 113 164 136 | 574,2% |
| 11 | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 220 693 784 | 0 | 4 429 456 | 2,0% |
| **12** | **III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)** | **711 862 567** | **0** | **556 974 381** | 78,2% |
| 13 | 10 Anyagköltség | 26 738 482 | 0 | 26 718 293 | 99,9% |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 64 721 593 | 0 | 60 523 011 | 93,5% |
| 16 | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 303 627 | 0 | 569 028 | 187,4% |
| **17** | **IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)** | **91 763 702** | **0** | **87 810 332** | 95,7% |
| 18 | 14 Bérköltség | 79 904 802 | 0 | 80 574 025 | 100,8% |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 30 597 062 | 0 | 30 935 665 | 101,1% |
| 20 | 16 Bérjárulékok | 9 558 860 | 0 | 9 524 091 | 99,6% |
| **21** | **V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)** | **120 060 724** | **0** | **121 033 781** | 100,8% |
| **22** | **VI Értékcsökkenési leírás** | **73 865 796** | **0** | **60 642 220** | 82,1% |
| **23** | **VII Egyéb ráfordítások** | **1 065 040 929** | **0** | **353 627 002** | 33,2% |
| **24** | **A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)** | **-548 864 303** | **4 226 470** | **50 397 563** | -9,2% |
| 28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 4 477 602 | 0 | 1 502 440 | 33,6% |
| **32** | **VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)** | **4 477 602** | **0** | **1 502 440** | 33,6% |
| 33 | 22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek | 5 609 000 | 0 | 0 | 0,0% |
| 35 | 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 688 431 | 0 | 20 297 | 2,9% |
| **42** | **IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)** | **6 297 431** | **0** | **20 297** | 0,3% |
| **43** | **B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)** | **-1 819 829** | **0** | **1 482 143** | -81,4% |
| **44** | **C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)** | **-550 684 132** | **4 226 470** | **51 879 706** | -9,4% |

2.a. melléklet
(adatok forintban)

# KÖRÖSTARCSAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
# 2024. ÉVI INTÉZMÉNYI KIADÁSAI

**01 - K1-K8. Költségvetési kiadások**

| Ssz. | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljestés %-a |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 77 727 700 | 73 303 222 | 73 236 001 | 99,9% |
| 03 | Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 234 500 | 267 751 | 267 751 | 100,0% |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 3 997 600 | 3 997 600 | 3 997 600 | 100,0% |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 2 597 500 | 2 597 500 | 2 471 185 | 95,1% |
| 08 | Ruházati költségtérítés (K1108) | 142 000 | 142 000 | 54 556 | 38,4% |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 567 000 | 307 000 | 306 216 | 99,7% |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 2 150 000 | 2 175 000 | 2 115 000 | 97,2% |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 1 595 000 | 5 419 027 | 5 384 062 | 99,4% |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 89 011 300 | 88 209 100 | 87 832 371 | 99,6% |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 1 645 901 | 1 560 539 | 94,8% |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 0 | 1 645 901 | 1 560 539 | 94,8% |
| **20** | **Személyi juttatások (=15+19) (K1)** | **89 011 300** | **89 855 001** | **89 392 910** | 99,5% |
| **21** | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)** | **11 615 500** | **11 636 778** | **11 606 896** | 99,7% |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 11 026 618 | |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 151 891 | |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 428 387 | |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 155 000 | 189 500 | 189 134 | 99,8% |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 1 521 000 | 2 061 697 | 2 043 070 | 99,1% |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 1 676 000 | 2 251 197 | 2 232 204 | 99,2% |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 2 335 200 | 2 149 700 | 2 149 397 | 100,0% |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 120 000 | 120 000 | 91 809 | 76,5% |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 2 455 200 | 2 269 700 | 2 241 206 | 98,7% |
| 35 | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) | 1 500 000 | 1 400 000 | 1 387 090 | 99,1% |
| 36 | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) | 1 400 000 | 800 000 | 782 996 | 97,9% |
| 38 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) | 200 000 | 200 000 | 103 717 | 51,9% |
| 39 | Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331) | 3 100 000 | 2 400 000 | 2 273 803 | 94,7% |
| 46 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 12 000 | 12 000 | 0 | 0,0% |
| 47 | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) | 1 016 000 | 1 116 000 | 1 079 271 | 96,7% |
| 48 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 7 200 | |
| 49 | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) | 4 128 000 | 3 528 000 | 3 353 074 | 95,0% |
| 50 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 15 000 | 32 144 | 22 752 | 70,8% |
| 52 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) | 15 000 | 32 144 | 22 752 | 70,8% |
| 53 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 2 082 000 | 1 545 221 | 1 526 197 | 98,8% |
| 62 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 135 000 | 211 984 | 211 550 | 99,8% |
| 63 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) | 2 217 000 | 1 757 205 | 1 737 747 | 98,9% |
| **64** | **Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)** | **10 491 200** | **9 838 246** | **9 586 983** | 97,4% |
| 154 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506) | 0 | 70 136 | 70 136 | 100,0% |
| 158 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) | 0 | 0 | 70 136 | |
| **194** | **Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)** | **0** | **70 136** | **70 136** | 100,0% |
| 198 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 300 000 | 0 | 0 | |
| 199 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 300 000 | 0 | 0 | |
| 204 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 162 000 | 0 | 0 | |
| **205** | **Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)** | **762 000** | **0** | **0** | |
| **273** | **Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)** | **111 880 000** | **111 400 161** | **110 656 925** | 99,3% |

2.b.melléklet
(adatok forintban)

# KÖRÖSTARCSAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
# 2024. ÉVI INTÉZMÉNYI BEVÉTELEI

**02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek**

| Ssz. | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) | 0 | 3 604 911 | 3 604 911 | **100,0%** |
| 38 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 3 604 911 | |
| **45** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)** | **0** | **3 604 911** | **3 604 911** | **100,0%** |
| 184 | Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) | 1 431 000 | 1 579 000 | 1 417 000 | **89,7%** |
| 189 | Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404) | 84 000 | 84 000 | 84 000 | **100,0%** |
| 203 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) | 10 000 | 10 000 | 10 972 | **109,7%** |
| 207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) | 10 000 | 10 000 | 10 972 | **109,7%** |
| 216 | Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) | 84 000 | 84 000 | 24 248 | **28,9%** |
| 218 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 0 | 0 | 24 247 | |
| **219** | **Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)** | **1 609 000** | **1 757 000** | **1 536 220** | **87,4%** |
| **283** | **Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)** | **1 609 000** | **5 361 911** | **5 141 131** | **95,9%** |

**04 - B8. Finanszírozási bevételek**

| Ssz. | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 263 000 | 263 239 | 263 239 | **100,0%** |
| 13 | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) | 263 000 | 263 239 | 263 239 | **100,0%** |
| 16 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 110 008 000 | 105 775 011 | 105 720 916 | **99,9%** |
| 22 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) | 110 271 000 | 106 038 250 | 105 984 155 | **99,9%** |
| **31** | **Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)** | **110 271 000** | **106 038 250** | **105 984 155** | **99,9%** |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | | **111 880 000** | **111 400 161** | **111 125 286** | **99,8%** |

2.c. melléklet
(adatok forintban)

# KÖRÖSTARCSAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
# 2024. ÉVI INTÉZMÉNYI MÉRLEGE

**12/A - Mérleg**

| Ssz. | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak | Változás %-a |
|---|---|---|---|---|---|
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 522 544 | 0 | 355 262 | 68,0% |
| **10** | **A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)** | **522 544** | **0** | **355 262** | **68,0%** |
| **29** | **A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)** | **522 544** | **0** | **355 262** | **68,0%** |
| 49 | C/II/1 Forintpénztár | 12 900 | 0 | 12 715 | 98,6% |
| **52** | **C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)** | **12 900** | **0** | **12 715** | **98,6%** |
| 53 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 97 005 | 0 | 157 312 | 162,2% |
| **55** | **C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)** | **97 005** | **0** | **157 312** | **162,2%** |
| **59** | **C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)** | **109 905** | **0** | **170 027** | **154,7%** |
| 145 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) | 153 334 | 0 | 298 334 | 194,6% |
| 150 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 153 334 | 0 | 298 334 | 194,6% |
| **160** | **D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)** | **153 334** | **0** | **298 334** | **194,6%** |
| **161** | **D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)** | **153 334** | **0** | **298 334** | **194,6%** |
| **178** | **ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)** | **785 783** | **0** | **823 623** | **104,8%** |
| 181 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 207 823 | 0 | 207 823 | 100,0% |
| 182 | G/IV Felhalmozott eredmény | -6 784 251 | 0 | -7 567 476 | 111,5% |
| 184 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -783 225 | 0 | 712 473 | -91,0% |
| **185** | **G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)** | **-7 359 653** | **0** | **-6 647 180** | **90,3%** |
| 188 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 15 142 | 0 | 14 307 | 94,5% |
| **211** | **H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)** | **15 142** | **0** | **14 307** | **94,5%** |
| 214 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 8 360 | 0 | 0 | 0,0% |
| **235** | **H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)** | **8 360** | **0** | **0** | **0,0%** |
| **246** | **H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)** | **23 502** | **0** | **14 307** | **60,9%** |
| 249 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 8 121 934 | 0 | 7 456 496 | 91,8% |
| **251** | **J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)** | **8 121 934** | **0** | **7 456 496** | **91,8%** |
| **252** | **FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)** | **785 783** | **0** | **823 623** | **104,8%** |

2.d. melléklet
(adatok forintban)

# KÖRÖSTARCSAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
# 2024. ÉVI INTÉZMÉNYI EREDMÉNYKIMUTATÁSA

## 13/A - Eredménykimutatás

| Ssz. | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak | Változás %-a |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 2 647 400 | 0 | 1 417 000 | 53,5% |
| 03 | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 84 000 | 0 | 84 000 | 100,0% |
| **04** | **I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)** | **2 731 400** | **0** | **1 501 000** | **55,0%** |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 99 134 290 | 0 | 105 720 916 | 106,6% |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 0 | 0 | 3 604 911 | |
| 11 | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 86 398 | 0 | 24 248 | 28,1% |
| **12** | **III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)** | **99 220 688** | **0** | **109 350 075** | **110,2%** |
| 13 | 10 Anyagköltség | 1 800 961 | 0 | 2 232 204 | 123,9% |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 6 546 646 | 0 | 5 609 791 | 85,7% |
| **17** | **IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)** | **8 347 607** | **0** | **7 841 995** | **93,9%** |
| 18 | 14 Bérköltség | 72 442 147 | 0 | 73 480 909 | 101,4% |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 8 940 921 | 0 | 15 469 787 | 173,0% |
| 20 | 16 Bérjárulékok | 10 740 284 | 0 | 11 383 672 | 106,0% |
| **21** | **V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)** | **92 123 352** | **0** | **100 334 368** | **108,9%** |
| **22** | **VI Értékcsökkenési leírás** | **155 380** | **0** | **167 282** | **107,7%** |
| **23** | **VII Egyéb ráfordítások** | **2 121 981** | **0** | **1 805 929** | **85,1%** |
| **24** | **A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)** | **-796 232** | **0** | **701 501** | **-88,1%** |
| 28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 13 007 | 0 | 10 972 | 84,4% |
| **32** | **VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)** | **13 007** | **0** | **10 972** | **84,4%** |
| **43** | **B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)** | **13 007** | **0** | **10 972** | **84,4%** |
| **44** | **C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)** | **-783 225** | **0** | **712 473** | **-91,0%** |

# SZABÓ KÁROLY MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR, KÖZSZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY 2024. ÉVI INTÉZMÉNYI KIADÁSAI

**01 - K1-K8. Költségvetési kiadások**

| Ssz. | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 33 417 000 | 40 554 600 | 40 554 534 | 100,0% |
| 03 | Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 146 700 | 570 200 | 570 101 | 100,0% |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 480 000 | 480 000 | 480 000 | 100,0% |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 114 000 | 64 000 | 63 072 | 98,6% |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | 397 500 | 396 017 | 99,6% |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 34 157 700 | 42 066 300 | 42 063 724 | 100,0% |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 420 000 | 420 000 | 420 000 | 100,0% |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 124 000 | 167 630 | 167 394 | 99,9% |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 544 000 | 587 630 | 587 394 | 100,0% |
| **20** | **Személyi juttatások (=15+19) (K1)** | **34 701 700** | **42 653 930** | **42 651 118** | **100,0%** |
| **21** | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)** | **4 527 980** | **5 039 480** | **4 984 948** | **98,9%** |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 4 907 076 | |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 77 872 | |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 557 000 | 51 000 | 50 780 | 99,6% |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 37 408 850 | 33 986 980 | 32 268 777 | 94,9% |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 37 965 850 | 34 037 980 | 32 319 557 | 95,0% |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 843 000 | 963 000 | 962 518 | 99,9% |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 225 000 | 168 000 | 161 890 | 96,4% |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 1 068 000 | 1 131 000 | 1 124 408 | 99,4% |
| 35 | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) | 6 215 000 | 6 215 000 | 5 000 238 | 80,5% |
| 36 | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) | 4 190 000 | 4 190 000 | 3 104 066 | 74,1% |
| 38 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) | 1 057 000 | 1 057 000 | 952 558 | 90,1% |
| 39 | Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331) | 11 462 000 | 11 462 000 | 9 056 862 | 79,0% |
| 40 | Vásárolt élelmezés (K332) | 150 000 | 150 000 | 146 141 | 97,4% |
| 43 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 236 250 | 236 250 | 189 323 | 80,1% |
| 46 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 1 290 550 | 1 290 550 | 1 222 000 | 94,7% |
| 47 | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) | 4 929 100 | 4 933 500 | 4 697 173 | 95,2% |
| 49 | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) | 18 067 900 | 18 072 300 | 15 311 499 | 84,7% |
| 53 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 11 325 370 | 11 058 750 | 9 233 173 | 83,5% |
| 54 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 945 000 | 3 851 000 | 3 851 000 | 100,0% |
| 62 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 95 000 | 164 000 | 163 542 | 99,7% |
| 63 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) | 12 365 370 | 15 073 750 | 13 247 715 | 87,9% |
| **64** | **Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)** | **69 467 120** | **68 315 030** | **62 003 179** | **90,8%** |
| 198 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 65 250 | 55 750 | 0 | 0,0% |
| 199 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 3 684 700 | 4 613 762 | 4 503 824 | 97,6% |
| 204 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 1 012 250 | 952 278 | 925 704 | 97,2% |
| **205** | **Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)** | **4 762 200** | **5 621 790** | **5 429 528** | **96,6%** |
| **273** | **Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)** | **113 459 000** | **121 630 230** | **115 068 773** | **94,6%** |

3.b. melléklet
(adatok forintban)

# SZABÓ KÁROLY MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR, KÖZSZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY 2024. ÉVI INTÉZMÉNYI BEVÉTELEI

**02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek**

| Ssz. | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) | 2 225 650 | 10 381 250 | 9 582 439 | 92,3% |
| 40 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 9 582 439 | |
| **45** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)** | **2 225 650** | **10 381 250** | **9 582 439** | **92,3%** |
| 184 | Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) | 30 761 000 | 26 971 000 | 23 423 474 | 86,8% |
| 189 | Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404) | 1 200 000 | 2 250 000 | 1 626 097 | 72,3% |
| 196 | Ellátási díjak (B405) | 4 966 000 | 3 716 000 | 3 155 661 | 84,9% |
| 197 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 9 638 000 | 8 388 000 | 7 039 074 | 83,9% |
| 198 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 3 704 550 | 14 550 | 0 | 0,0% |
| 203 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) | 80 000 | 80 000 | 42 351 | 52,9% |
| 207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) | 80 000 | 80 000 | 42 351 | 52,9% |
| 216 | Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) | 0 | 0 | 12 903 | |
| 218 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 0 | 0 | 6 804 | |
| **219** | **Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)** | **50 349 550** | **41 419 550** | **35 299 560** | **85,2%** |
| **283** | **Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)** | **52 575 200** | **51 800 800** | **44 881 999** | **86,6%** |

**04 - B8. Finanszírozási bevételek**

| Ssz. | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 3 688 000 | 3 688 572 | 3 688 572 | 100,0% |
| 13 | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) | 3 688 000 | 3 688 572 | 3 688 572 | 100,0% |
| 16 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 57 195 800 | 66 140 858 | 66 708 079 | 100,9% |
| 22 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) | 60 883 800 | 69 829 430 | 70 396 651 | 100,8% |
| **31** | **Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)** | **60 883 800** | **69 829 430** | **70 396 651** | **100,8%** |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | | **113 459 000** | **121 630 230** | **115 278 650** | **94,8%** |

3.c. melléklet
(adatok forintban)

# SZABÓ KÁROLY MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR, KÖZSZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY 2024. ÉVI INTÉZMÉNYI MÉRLEGE

## 12/A - Mérleg

| Ssz. | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak | Változás %-a |
|---|---|---|---|---|---|
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 754 692 | 0 | 3 999 652 | 530,0% |
| 10 | **A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)** | **754 692** | **0** | **3 999 652** | **530,0%** |
| 29 | **A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)** | **754 692** | **0** | **3 999 652** | **530,0%** |
| 30 | B/I/1 Vásárolt készletek | 2 040 158 | 0 | 1 675 978 | 82,1% |
| 35 | **B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)** | **2 040 158** | **0** | **1 675 978** | **82,1%** |
| 45 | **B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)** | **2 040 158** | **0** | **1 675 978** | **82,1%** |
| 49 | C/II/1 Forintpénztár | 11 320 | 0 | 16 200 | 143,1% |
| 52 | **C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)** | **11 320** | **0** | **16 200** | **143,1%** |
| 53 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 3 677 252 | 0 | 193 677 | 5,3% |
| 55 | **C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)** | **3 677 252** | **0** | **193 677** | **5,3%** |
| 59 | **C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)** | **3 688 572** | **0** | **209 877** | **5,7%** |
| 71 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) | 26 350 | 0 | 1 872 396 | 7105,9% |
| 72 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 20 748 | 0 | 1 474 328 | 7105,9% |
| 75 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 5 602 | 0 | 398 068 | 7105,8% |
| 103 | **D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)** | **26 350** | **0** | **1 872 396** | **7105,9%** |
| 161 | **D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)** | **26 350** | **0** | **1 872 396** | **7105,9%** |
| 163 | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 827 982 | 0 | 940 054 | 113,5% |
| 166 | **E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)** | **827 982** | **0** | **940 054** | **113,5%** |
| 168 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -2 011 602 | 0 | -1 226 946 | 61,0% |
| 169 | **E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)** | **-2 011 602** | **0** | **-1 226 946** | **61,0%** |
| 173 | **E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)** | **-1 183 620** | **0** | **-286 892** | **24,2%** |
| 178 | **ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)** | **5 326 152** | **0** | **7 471 011** | **140,3%** |
| 181 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 670 880 | 0 | 670 880 | 100,0% |
| 182 | G/IV Felhalmozott eredmény | 1 685 095 | 0 | 754 961 | 44,8% |
| 184 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -930 134 | 0 | 1 569 917 | -168,8% |
| 185 | **G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)** | **1 425 841** | **0** | **2 995 758** | **210,1%** |
| 188 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 17 | 0 | 462 238 | 2719047,1% |
| 211 | **H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)** | **17** | **0** | **462 238** | **2719047,1%** |
| 246 | **H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)** | **17** | **0** | **462 238** | **2719047,1%** |
| 249 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 3 900 294 | 0 | 4 013 015 | 102,9% |
| 251 | **J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)** | **3 900 294** | **0** | **4 013 015** | **102,9%** |
| 252 | **FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)** | **5 326 152** | **0** | **7 471 011** | **140,3%** |

3.d. melléklet
(adatok forintban)

# SZABÓ KÁROLY MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR, KÖZSZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY 2024. ÉVI INTÉZMÉNYI MÉRLEGE

## 13/A - Eredménykimutatás

| Ssz. | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak | Változás %-a |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 33 829 734 | 0 | 27 659 215 | 81,8% |
| 03 | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 1 403 207 | 0 | 1 999 597 | 142,5% |
| **04** | **I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)** | **35 232 941** | **0** | **29 658 812** | **84,2%** |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 53 615 505 | 0 | 66 708 079 | 124,4% |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 7 289 640 | 0 | 9 582 439 | 131,5% |
| 11 | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 99 775 | 0 | 12 903 | 12,9% |
| **12** | **III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)** | **61 004 920** | **0** | **76 303 421** | **125,1%** |
| 13 | 10 Anyagköltség | 32 901 147 | 0 | 33 011 765 | 100,3% |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 19 189 981 | 0 | 16 502 941 | 86,0% |
| **17** | **IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)** | **52 091 128** | **0** | **49 514 706** | **95,1%** |
| 18 | 14 Bérköltség | 33 147 370 | 0 | 41 105 583 | 124,0% |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 1 072 596 | 0 | 1 642 982 | 153,2% |
| 20 | 16 Bérjárulékok | 4 091 460 | 0 | 5 000 222 | 122,2% |
| **21** | **V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)** | **38 311 426** | **0** | **47 748 787** | **124,6%** |
| **22** | **VI Értékcsökkenési leírás** | **1 076 196** | **0** | **1 258 864** | **117,0%** |
| **23** | **VII Egyéb ráfordítások** | **5 845 634** | **0** | **5 912 310** | **101,1%** |
| **24** | **A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)** | **-1 086 523** | **0** | **1 527 566** | **-140,6%** |
| 28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 156 389 | 0 | 42 351 | 27,1% |
| **32** | **VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)** | **156 389** | **0** | **42 351** | **27,1%** |
| **43** | **B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)** | **156 389** | **0** | **42 351** | **27,1%** |
| **44** | **C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)** | **-930 134** | **0** | **1 569 917** | **-168,8%** |

# NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 2024. ÉVI INTÉZMÉNYI KIADÁSAI

## 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

| Ssz. | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 89 688 400 | 91 735 400 | 91 724 682 | **100,0%** |
| 03 | Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 0 | 1 360 000 | 1 360 000 | **100,0%** |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 1 775 000 | 2 666 000 | 2 665 154 | **100,0%** |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 2 775 000 | 2 775 000 | 2 775 000 | **100,0%** |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 900 000 | 870 000 | 869 675 | **100,0%** |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 113 400 | 21 200 | 20 448 | **96,5%** |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | 1 959 480 | 1 955 042 | **99,8%** |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 95 251 800 | 101 387 080 | 101 370 001 | **100,0%** |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 600 000 | 600 000 | 600 000 | **100,0%** |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 50 000 | 50 000 | 50 000 | **100,0%** |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 650 000 | 650 000 | 650 000 | **100,0%** |
| **20** | **Személyi juttatások (=15+19) (K1)** | **95 901 800** | **102 037 080** | **102 020 001** | **100,0%** |
| **21** | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)** | **12 474 400** | **14 208 956** | **14 208 477** | **100,0%** |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 13 229 503 | |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 846 867 | |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 132 107 | |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 60 000 | 70 000 | 68 452 | **97,8%** |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 1 434 200 | 952 600 | 820 637 | **86,1%** |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 1 494 200 | 1 022 600 | 889 089 | **86,9%** |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 68 000 | 332 000 | 323 585 | **97,5%** |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 100 000 | 100 000 | 95 357 | **95,4%** |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 168 000 | 432 000 | 418 942 | **97,0%** |
| 35 | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) | 90 000 | 90 000 | 4 055 | **4,5%** |
| 36 | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) | 6 600 000 | 6 396 000 | 3 570 321 | **55,8%** |
| 38 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) | 590 000 | 794 000 | 721 772 | **90,9%** |
| 39 | Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331) | 7 280 000 | 7 280 000 | 4 296 148 | **59,0%** |
| 43 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 160 000 | 31 000 | 30 550 | **98,5%** |
| 46 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 1 720 000 | 1 720 000 | 1 531 360 | **89,0%** |
| 47 | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) | 810 000 | 1 104 000 | 997 869 | **90,4%** |
| 49 | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) | 9 970 000 | 10 135 000 | 6 855 927 | **67,6%** |
| 50 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 40 000 | 25 000 | 8 130 | **32,5%** |
| 52 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) | 40 000 | 25 000 | 8 130 | **32,5%** |
| 53 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 2 514 600 | 2 380 800 | 1 641 647 | **69,0%** |
| 62 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 5 000 | 26 000 | 25 409 | **97,7%** |
| 63 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) | 2 519 600 | 2 406 800 | 1 667 056 | **69,3%** |
| **64** | **Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)** | **14 191 800** | **14 021 400** | **9 839 144** | **70,2%** |
| 198 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 95 734 | 95 734 | **100,0%** |
| 204 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 25 866 | 25 848 | **99,9%** |
| **205** | **Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)** | **0** | **121 600** | **121 582** | **100,0%** |
| **273** | **Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)** | **122 568 000** | **130 389 036** | **126 189 204** | **96,8%** |

# NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 2024. ÉVI INTÉZMÉNYI BEVÉTELEI

## 02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

| Ssz. | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) | 1 894 000 | 7 670 536 | 4 993 553 | 65,1% |
| 40 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 4 993 553 | |
| **45** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)** | **1 894 000** | **7 670 536** | **4 993 553** | **65,1%** |
| 203 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) | 15 000 | 15 000 | 11 223 | 74,8% |
| 207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) | 15 000 | 15 000 | 11 223 | 74,8% |
| 216 | Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) | 0 | 0 | 1 | |
| **219** | **Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)** | **15 000** | **15 000** | **11 224** | **74,8%** |
| **283** | **Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)** | **1 909 000** | **7 685 536** | **5 004 777** | **65,1%** |

## 04 - B8. Finanszírozási bevételek

| Ssz. | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 265 000 | 265 779 | 265 779 | 100,0% |
| 13 | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) | 265 000 | 265 779 | 265 779 | 100,0% |
| 16 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 120 394 000 | 122 437 721 | 121 642 655 | 99,4% |
| 22 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) | 120 659 000 | 122 703 500 | 121 908 434 | 99,4% |
| **31** | **Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)** | **120 659 000** | **122 703 500** | **121 908 434** | **99,4%** |

4.c. melléklet
(adatok forintban)

# NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 2024. ÉVI INTÉZMÉNYI MÉRLEGE

## 12/A - Mérleg

| Ssz. | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak | Változás %-a |
|---|---|---|---|---|---|
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 4 327 | 0 | 91 448 | 2113,4% |
| 10 | **A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)** | **4 327** | **0** | **91 448** | **2113,4%** |
| 29 | **A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)** | **4 327** | **0** | **91 448** | **2113,4%** |
| 49 | C/II/1 Forintpénztár | 3 780 | 0 | 6 760 | 178,8% |
| 52 | **C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)** | **3 780** | **0** | **6 760** | **178,8%** |
| 53 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 5 000 | 0 | 45 249 | 905,0% |
| 55 | **C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)** | **5 000** | **0** | **45 249** | **905,0%** |
| 59 | **C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)** | **8 780** | **0** | **52 009** | **592,4%** |
| 145 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) | 0 | 0 | 414 999 | |
| 150 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 0 | 0 | 414 999 | |
| 160 | **D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)** | **0** | **0** | **414 999** | |
| 161 | **D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)** | **0** | **0** | **414 999** | |
| 178 | **ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)** | **13 107** | **0** | **558 456** | **4260,7%** |
| 181 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 20 065 | 0 | 20 065 | 100,0% |
| 182 | G/IV Felhalmozott eredmény | -6 519 459 | 0 | -8 013 019 | 122,9% |
| 184 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -1 493 560 | 0 | -1 411 833 | 94,5% |
| 185 | **G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)** | **-7 992 954** | **0** | **-9 404 787** | **117,7%** |
| 188 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 5 271 | 0 | 126 815 | 2405,9% |
| 211 | **H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)** | **5 271** | **0** | **126 815** | **2405,9%** |
| 214 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 37 840 | 0 | 0 | 0,0% |
| 235 | **H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)** | **37 840** | **0** | **0** | **0,0%** |
| 246 | **H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)** | **43 111** | **0** | **126 815** | **294,2%** |
| 249 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 7 962 950 | 0 | 9 836 428 | 123,5% |
| 251 | **J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)** | **7 962 950** | **0** | **9 836 428** | **123,5%** |
| 252 | **FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)** | **13 107** | **0** | **558 456** | **4260,7%** |

4.d. melléklet
(adatok forintban)

# NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 2024. ÉVI INTÉZMÉNYI EREDMÉNYKIMUTATÁSA

## 13/A - Eredménykimutatás

| Ssz. | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak | Változás %-a |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 100 422 965 | 0 | 121 642 655 | 121,1% |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 7 171 642 | 0 | 4 993 553 | 69,6% |
| 11 | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 16 424 | 0 | 1 | 0,0% |
| **12** | **III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)** | **107 611 031** | **0** | **126 636 209** | **117,7%** |
| 13 | 10 Anyagköltség | 1 476 125 | 0 | 889 089 | 60,2% |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 9 479 504 | 0 | 7 349 958 | 77,5% |
| **17** | **IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)** | **10 955 629** | **0** | **8 239 047** | **75,2%** |
| 18 | 14 Bérköltség | 82 114 812 | 0 | 97 493 569 | 118,7% |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 2 106 205 | 0 | 6 267 727 | 297,6% |
| 20 | 16 Bérjárulékok | 11 417 761 | 0 | 14 340 660 | 125,6% |
| **21** | **V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)** | **95 638 778** | **0** | **118 101 956** | **123,5%** |
| **22** | **VI Értékcsökkenési leírás** | **129 044** | **0** | **8 613** | **6,7%** |
| **23** | **VII Egyéb ráfordítások** | **2 409 825** | **0** | **1 709 649** | **70,9%** |
| **24** | **A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)** | **-1 522 245** | **0** | **-1 423 056** | **93,5%** |
| 28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 28 685 | 0 | 11 223 | 39,1% |
| **32** | **VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)** | **28 685** | **0** | **11 223** | **39,1%** |
| **43** | **B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)** | **28 685** | **0** | **11 223** | **39,1%** |
| **44** | **C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)** | **-1 493 560** | **0** | **-1 411 833** | **94,5%** |

5.melléklet
(adatok forintban)

# KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI KIADÁSAI
# (önkormányzat összesen)

## 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

| Ssz. | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljestés %-a |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 283 059 200 | 287 028 584 | 285 523 049 | **99,5%** |
| 03 | Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 762 300 | 3 284 051 | 3 283 616 | **100,0%** |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 1 775 000 | 2 666 000 | 2 665 154 | **100,0%** |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 6 772 600 | 6 772 600 | 6 772 600 | **100,0%** |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 4 547 500 | 4 642 500 | 4 514 160 | **97,2%** |
| 08 | Ruházati költségtérítés (K1108) | 142 000 | 142 000 | 54 556 | **38,4%** |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 794 400 | 392 200 | 389 736 | **99,4%** |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 2 200 000 | 2 225 000 | 2 115 000 | **95,1%** |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 10 556 000 | 17 333 507 | 16 340 537 | **94,3%** |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 310 609 000 | 324 486 442 | 321 658 408 | **99,1%** |
| 16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 16 418 050 | 16 418 050 | 14 893 825 | **90,7%** |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 2 549 990 | 5 309 990 | 5 309 379 | **100,0%** |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 1 209 750 | 3 749 781 | 3 394 941 | **90,5%** |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 20 177 790 | 25 477 821 | 23 598 145 | **92,6%** |
| **20** | **Személyi juttatások (=15+19) (K1)** | **330 786 790** | **349 964 263** | **345 256 553** | **98,7%** |
| **21** | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)** | **39 353 940** | **41 655 606** | **40 265 219** | **96,7%** |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 38 397 455 | |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 1 071 181 | |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 796 583 | |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 2 277 000 | 2 185 500 | 2 181 433 | **99,8%** |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 65 597 650 | 66 976 259 | 59 977 297 | **89,6%** |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 67 874 650 | 69 161 759 | 62 158 730 | **89,9%** |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 5 064 700 | 5 754 800 | 5 731 089 | **99,6%** |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 1 585 000 | 1 587 000 | 1 537 389 | **96,9%** |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 6 649 700 | 7 341 800 | 7 268 478 | **99,0%** |
| 35 | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) | 24 095 300 | 19 695 300 | 18 353 173 | **93,2%** |
| 36 | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) | 12 625 000 | 12 524 000 | 8 365 356 | **66,8%** |
| 38 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) | 2 751 500 | 3 472 500 | 2 900 820 | **83,5%** |
| 39 | Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331) | 39 471 800 | 35 691 800 | 29 619 349 | **83,0%** |
| 40 | Vásárolt élelmezés (K332) | 625 000 | 744 000 | 740 031 | **99,5%** |
| 43 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 4 942 320 | 3 773 320 | 3 718 557 | **98,5%** |
| 44 | Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) | 460 000 | 965 500 | 575 097 | **59,6%** |
| 45 | ebből: államháztartáson belül (K335) | 0 | 0 | 524 650 | |
| 46 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 25 786 140 | 27 486 340 | 20 039 625 | **72,9%** |
| 47 | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) | 29 550 662 | 31 849 702 | 25 135 910 | **78,9%** |
| 48 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 2 318 548 | |
| 49 | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) | 100 835 922 | 100 510 662 | 79 828 569 | **79,4%** |
| 50 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 410 000 | 412 144 | 361 030 | **87,6%** |
| 51 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 150 000 | 150 000 | 114 000 | **76,0%** |
| 52 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) | 560 000 | 562 144 | 475 030 | **84,5%** |
| 53 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 36 047 818 | 36 290 901 | 27 361 148 | **75,4%** |
| 54 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 3 545 000 | 25 356 000 | 21 068 420 | **83,1%** |
| 55 | Kamatkiadások (>=56+57) (K353) | 0 | 20 300 | 20 297 | **100,0%** |
| 56 | ebből: államháztartáson belül (K353) | 0 | 0 | 20 297 | |
| 62 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 1 057 709 | 1 623 693 | 1 617 283 | **99,6%** |
| 63 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) | 40 650 527 | 63 290 894 | 50 067 148 | **79,1%** |
| **64** | **Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)** | **216 570 799** | **240 867 259** | **199 797 955** | **82,9%** |
| 101 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47) | 50 000 | 50 000 | 30 000 | **60,0%** |
| 103 | ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) | 0 | 0 | 30 000 | |
| 104 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48) | 1 050 000 | 1 150 000 | 1 146 327 | **99,7%** |
| 120 | ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48) | 0 | 0 | 171 577 | |
| 121 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 974 750 | |

| Ssz. | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljestés %-a |
|---|---|---|---|---|---|
| **124** | **Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)** | **1 100 000** | **1 200 000** | **1 176 327** | **98,0%** |
| 127 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 4 447 340 | 5 997 116 | 4 534 469 | **75,6%** |
| 130 | Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) | 4 447 340 | 5 997 116 | 4 534 469 | **75,6%** |
| 154 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506) | 1 513 120 | 4 799 826 | 4 795 209 | **99,9%** |
| 157 | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) | 0 | 0 | 1 288 120 | |
| 158 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) | 0 | 0 | 70 136 | |
| 161 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 3 060 473 | |
| 162 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 376 480 | |
| 167 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+...+178) (K508) | 100 000 | 545 000 | 542 095 | **99,5%** |
| 171 | ebből: háztartások (K508) | 0 | 0 | 542 095 | |
| 182 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512) | 4 700 000 | 6 155 000 | 6 154 600 | **100,0%** |
| 185 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | 6 154 600 | |
| 193 | Tartalékok (K513) | 45 219 460 | 41 304 267 | 0 | **0,0%** |
| **194** | **Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)** | **55 979 920** | **58 801 209** | **16 026 373** | **27,3%** |
| 196 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) | 23 517 700 | 21 517 700 | 0 | **0,0%** |
| 198 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 365 250 | 241 484 | 185 301 | **76,7%** |
| 199 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 25 531 200 | 27 603 687 | 19 129 089 | **69,3%** |
| 204 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 12 772 550 | 12 990 419 | 4 519 553 | **34,8%** |
| **205** | **Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)** | **62 186 700** | **62 353 290** | **23 833 943** | **38,2%** |
| 206 | Ingatlanok felújítása (K71) | 256 882 060 | 260 679 651 | 121 426 300 | **46,6%** |
| 208 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 1 575 000 | 6 410 330 | 1 378 520 | **21,5%** |
| 209 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 69 929 180 | 53 354 844 | 22 839 647 | **42,8%** |
| **210** | **Felújítások (=206+...+209) (K7)** | **328 386 240** | **320 444 825** | **145 644 467** | **45,5%** |
| 234 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84) | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | **100,0%** |
| 237 | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) | 0 | 0 | 2 000 000 | |
| 247 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=248+...+258) (K86) | 1 500 000 | 300 000 | 300 000 | |
| 251 | ebből: háztartások (K86) | 0 | 0 | 300 000 | |
| **272** | **Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)** | **1 500 000** | **2 300 000** | **2 300 000** | **100,0%** |
| **273** | **Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)** | **1 035 864 389** | **1 077 586 452** | **774 300 837** | **71,9%** |

**03 - K9. Finanszírozási kiadások**

| Ssz. | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljestés %-a |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 9 965 811 | 12 158 763 | 12 158 763 | **100,0%** |
| 20 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 287 597 800 | 294 353 590 | 294 071 650 | **99,9%** |
| 27 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91) | 297 563 611 | 306 512 353 | 306 230 413 | **99,9%** |
| **38** | **Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)** | **297 563 611** | **306 512 353** | **306 230 413** | **99,9%** |

6.melléklet
(adatok forintban)

# KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI BEVÉTELEI
# (önkormányzat összesen)

## 02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

| Ssz. | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 103 134 679 | 103 134 679 | 103 134 679 | **100,0%** |
| 02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 88 318 214 | 91 640 119 | 91 640 119 | **100,0%** |
| 03 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) | 44 276 020 | 44 667 238 | 44 667 238 | **100,0%** |
| 04 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) | 42 344 656 | 43 650 903 | 43 650 903 | **100,0%** |
| 05 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) | 86 620 676 | 88 318 141 | 88 318 141 | **100,0%** |
| 06 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 7 156 535 | 7 591 359 | 7 591 359 | **100,0%** |
| 07 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 12 106 386 | 12 106 386 | **100,0%** |
| 08 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 5 745 | 5 745 | **100,0%** |
| 09 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) | 285 230 104 | 302 796 429 | 302 796 429 | **100,0%** |
| 34 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) | 154 794 655 | 178 077 815 | 154 765 263 | **86,9%** |
| 35 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 3 135 487 | |
| 36 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 1 080 000 | |
| 38 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 10 804 911 | |
| 39 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 0 | 0 | 38 873 000 | |
| 40 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 91 309 989 | |
| 41 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 9 561 876 | |
| **45** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)** | **440 024 759** | **480 874 244** | **457 561 692** | **95,2%** |
| 70 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25) | 83 809 529 | 95 794 437 | 92 793 305 | **96,9%** |
| 73 | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 0 | 0 | 82 808 404 | |
| 74 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) | 0 | 0 | 9 984 901 | |
| **81** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)** | **83 809 529** | **95 794 437** | **92 793 305** | **96,9%** |
| 108 | Vagyoni tipusú adók (=109+...+114) (B34) | 10 000 000 | 10 000 000 | 7 353 305 | **73,5%** |
| 110 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | 0 | 7 353 305 | |
| 115 | Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351) | 47 000 000 | 41 354 000 | 43 186 142 | **104,4%** |
| 121 | ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 | 0 | 43 186 142 | |
| 162 | Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) | 47 000 000 | 41 354 000 | 43 186 142 | **104,4%** |
| 163 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36) | 2 850 000 | 3 500 000 | 4 314 464 | **123,3%** |
| 167 | ebből: felügyeleti díjak (B36) | 0 | 0 | 2 718 835 | |
| 179 | ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) | 0 | 0 | 562 790 | |
| **182** | **Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)** | **59 850 000** | **54 854 000** | **54 853 911** | **100,0%** |
| 183 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 9 660 500 | 10 460 500 | 27 294 264 | **260,9%** |
| 184 | Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) | 35 769 250 | 32 127 250 | 29 424 287 | **91,6%** |
| 187 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) | 460 000 | 965 500 | 638 363 | **66,1%** |
| 188 | ebből: államháztartáson belül (B403) | 0 | 0 | 592 666 | |
| 189 | Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404) | 6 139 000 | 7 189 000 | 6 001 338 | **83,5%** |
| 196 | Ellátási díjak (B405) | 4 966 000 | 3 716 000 | 3 155 661 | **84,9%** |
| 197 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 12 362 000 | 11 119 000 | 10 040 702 | **90,3%** |
| 198 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 36 378 600 | 32 688 600 | 12 068 420 | **36,9%** |
| 203 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) | 1 098 250 | 1 098 250 | 1 566 986 | **142,7%** |
| 207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) | 1 098 250 | 1 098 250 | 1 566 986 | **142,7%** |
| 215 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 124 000 | 1 162 000 | 1 037 939 | **89,3%** |
| 216 | Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) | 144 312 | 144 312 | 300 514 | **208,2%** |

| Ssz. | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|---|---|---|---|---|---|
| 218 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 0 | 0 | 31 051 | |
| **219** | **Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)** | **107 101 912** | **100 670 412** | **91 528 474** | **90,9%** |
| 224 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 0 | 0 | 354 330 | |
| **230** | **Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)** | **0** | **0** | **354 330** | |
| 234 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64) | 100 000 | 100 000 | 180 505 | **180,5%** |
| 238 | ebből: háztartások (B64) | 0 | 0 | 74 855 | |
| 239 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B64) | 0 | 0 | 105 650 | |
| **256** | **Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)** | **100 000** | **100 000** | **180 505** | **180,5%** |
| 260 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74) | 1 100 000 | 1 100 000 | 963 495 | **87,6%** |
| 264 | ebből: háztartások (B74) | 0 | 0 | 963 495 | |
| 270 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75) | 150 000 | 150 000 | 65 395 | **43,6%** |
| 274 | ebből: háztartások (B75) | 0 | 0 | 65 395 | |
| **282** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)** | **1 250 000** | **1 250 000** | **1 028 890** | **82,3%** |
| **283** | **Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)** | **692 136 200** | **733 543 093** | **698 301 107** | **95,2%** |
| **04 - B8. Finanszírozási bevételek** | | | | | |
| **Ssz.** | **Megnevezés** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** | **Teljesítés %-a** |
| 11 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 353 694 000 | 354 009 170 | 354 009 170 | **100,0%** |
| 13 | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) | 353 694 000 | 354 009 170 | 354 009 170 | **100,0%** |
| 14 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 2 192 952 | 12 627 030 | **575,8%** |
| 16 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 287 597 800 | 294 353 590 | 294 071 650 | **99,9%** |
| 22 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) | 641 291 800 | 650 555 712 | 660 707 850 | **101,6%** |
| **31** | **Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)** | **641 291 800** | **650 555 712** | **660 707 850** | **101,6%** |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | | **1 333 428 000** | **1 384 098 805** | **1 359 008 957** | **98,2%** |

7.melléklet
(adatok forintban)

# KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI MÉRLEGE
# (önkormányzat összesen)

## 12/A - Mérleg

| Ssz. | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak | Változás %-a |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | A/I/1 Vagyoni értékű jogok | 1 532 156 | 0 | 1 496 642 | **97,7%** |
| **04** | **A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)** | **1 532 156** | **0** | **1 496 642** | **97,7%** |
| 05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 1 337 369 329 | 0 | 1 300 382 857 | **97,2%** |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 25 205 226 | 0 | 29 973 151 | **118,9%** |
| 07 | A/II/3 Tenyészállatok | 3 967 289 | 0 | 2 834 817 | **71,5%** |
| 08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 13 920 401 | 0 | 57 929 976 | **416,2%** |
| **10** | **A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)** | **1 380 462 245** | **0** | **1 391 120 801** | **100,8%** |
| 11 | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f) | 147 650 | 0 | 147 650 | **100,0%** |
| 15 | A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban | 147 650 | 0 | 147 650 | **100,0%** |
| **22** | **A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)** | **147 650** | **0** | **147 650** | **100,0%** |
| **29** | **A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)** | **1 382 142 051** | **0** | **1 392 765 093** | **100,8%** |
| 30 | B/I/1 Vásárolt készletek | 2 040 158 | 0 | 1 675 978 | **82,1%** |
| 33 | B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek | 4 190 470 | 0 | 3 002 450 | **71,6%** |
| 34 | B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok | 36 000 | 0 | 0 | **0,0%** |
| **35** | **B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)** | **6 266 628** | **0** | **4 678 428** | **74,7%** |
| **45** | **B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)** | **6 266 628** | **0** | **4 678 428** | **74,7%** |
| 49 | C/II/1 Forintpénztár | 111 925 | 0 | 131 020 | **117,1%** |
| **52** | **C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)** | **111 925** | **0** | **131 020** | **117,1%** |
| 53 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 88 610 676 | 0 | 79 827 194 | **90,1%** |
| 54 | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 269 087 462 | 0 | 214 601 962 | **79,8%** |
| **55** | **C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)** | **357 698 138** | **0** | **294 429 156** | **82,3%** |
| **59** | **C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)** | **357 810 063** | **0** | **294 560 176** | **82,3%** |
| 62 | D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a) | 1 001 129 | 0 | 3 001 129 | **299,8%** |
| 64 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f) | 3 936 237 | 0 | 4 226 051 | **107,4%** |
| 68 | D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 617 260 | 0 | 1 125 812 | **182,4%** |
| 69 | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 2 580 852 | 0 | 1 191 377 | **46,2%** |
| 70 | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 738 125 | 0 | 1 908 862 | **258,6%** |
| 71 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) | 1 341 154 | 0 | 2 272 569 | **169,4%** |
| 72 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 972 745 | 0 | 1 752 096 | **180,1%** |
| 73 | D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre | 83 334 | 0 | 45 000 | **54,0%** |
| 75 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 275 075 | 0 | 465 473 | **169,2%** |
| 80 | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 10 000 | 0 | 10 000 | **100,0%** |
| 87 | D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) | 3 814 998 | 0 | 3 618 472 | **94,8%** |
| 90 | D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 3 814 998 | 0 | 3 618 472 | **94,8%** |

| Ssz. | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak | Változás %-a |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) | 7 972 976 | 0 | 4 426 643 | **55,5%** |
| 94 | D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 3 232 495 | 0 | 2 089 100 | **64,6%** |
| **103** | **D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)** | **18 066 494** | **0** | **17 544 864** | **97,1%** |
| 108 | D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f) | 20 730 854 | 0 | 25 521 028 | **123,1%** |
| 112 | D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 56 000 | 0 | 0 | **0,0%** |
| 113 | D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 20 674 854 | 0 | 25 411 541 | **122,9%** |
| 114 | D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 0 | 0 | 109 487 | |
| **144** | **D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)** | **20 730 854** | **0** | **25 521 028** | **123,1%** |
| 145 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) | 596 999 | 0 | 793 466 | **132,9%** |
| 148 | D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek | 26 998 | 0 | 80 133 | **296,8%** |
| 150 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 570 001 | 0 | 713 333 | **125,1%** |
| 154 | D/III/4 Forgótőke elszámolása | 350 000 | 0 | 350 000 | **100,0%** |
| 157 | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása | 0 | 0 | 206 986 | |
| **160** | **D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)** | **946 999** | **0** | **1 350 452** | **142,6%** |
| **161** | **D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)** | **39 744 347** | **0** | **44 416 344** | **111,8%** |
| 163 | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 1 618 982 | 0 | 1 113 480 | **68,8%** |
| **166** | **E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)** | **1 618 982** | **0** | **1 113 480** | **68,8%** |
| 168 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -2 437 653 | 0 | -2 657 488 | **109,0%** |
| **169** | **E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)** | **-2 437 653** | **0** | **-2 657 488** | **109,0%** |
| **173** | **E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)** | **-818 671** | **0** | **-1 544 008** | **188,6%** |
| **178** | **ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)** | **1 785 144 418** | **0** | **1 734 876 033** | **97,2%** |
| 179 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 2 155 814 948 | 0 | 2 155 814 948 | **100,0%** |
| 181 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 43 712 231 | 0 | 43 712 231 | **100,0%** |
| 182 | G/IV Felhalmozott eredmény | -964 224 443 | 0 | -1 518 115 494 | **157,4%** |
| 184 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -553 891 051 | 0 | 52 750 263 | **-9,5%** |
| **185** | **G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)** | **681 411 685** | **0** | **734 161 948** | **107,7%** |
| 188 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 20 430 | 0 | 603 360 | **2953,3%** |
| **211** | **H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)** | **20 430** | **0** | **603 360** | **2953,3%** |
| 214 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 3 310 187 | 0 | 6 007 146 | **181,5%** |
| 216 | H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) | 0 | 0 | 2 205 200 | |
| 219 | H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra | 362 600 | 0 | 582 760 | **160,7%** |
| 220 | H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra | 89 004 591 | 0 | 4 007 499 | **4,5%** |

| Ssz. | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak | Változás %-a |
|---|---|---|---|---|---|
| 224 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j) | 9 965 811 | 0 | 10 434 078 | **104,7%** |
| 229 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 9 965 811 | 0 | 10 434 078 | **104,7%** |
| **235** | **H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)** | **102 643 189** | **0** | **23 236 683** | **22,6%** |
| 236 | H/III/1 Kapott előlegek | 4 721 648 | 0 | 13 116 993 | **277,8%** |
| 238 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 283 243 | 0 | 226 595 | **80,0%** |
| 242 | H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok | 0 | 0 | 4 346 332 | |
| **245** | **H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)** | **5 004 891** | **0** | **17 689 920** | **353,5%** |
| **246** | **H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)** | **107 668 510** | **0** | **41 529 963** | **38,6%** |
| 248 | J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 318 729 002 | 0 | 292 998 829 | **91,9%** |
| 249 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 29 858 726 | 0 | 31 555 846 | **105,7%** |
| 250 | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 647 476 495 | 0 | 634 629 447 | **98,0%** |
| **251** | **J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)** | **996 064 223** | **0** | **959 184 122** | **96,3%** |
| **252** | **FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)** | **1 785 144 418** | **0** | **1 734 876 033** | **97,2%** |

# KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI EREDMÉNYKIMUTATÁSA
# (önkormányzat összesen)

## 13/A - Eredménykimutatás

| Ssz. | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak | Változás %-a |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 63 993 789 | 0 | 81 629 419 | 127,6% |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 53 926 400 | 0 | 60 823 938 | 112,8% |
| 03 | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 10 048 433 | 0 | 6 430 992 | 64,0% |
| **04** | **I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)** | **127 968 622** | **0** | **148 884 349** | **116,3%** |
| 05 | 04 Saját termelésű készletek állományváltozása | 0 | 4 226 470 | -1 188 020 | |
| **07** | **II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)** | **0** | **4 226 470** | **-1 188 020** | |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 586 828 400 | 0 | 596 868 079 | 101,7% |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 152 267 714 | 0 | 154 765 263 | 101,6% |
| 10 | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 19 706 711 | 0 | 113 164 136 | 574,2% |
| 11 | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 220 896 381 | 0 | 4 466 608 | 2,0% |
| **12** | **III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)** | **979 699 206** | **0** | **869 264 086** | **88,7%** |
| 13 | 10 Anyagköltség | 62 916 715 | 0 | 62 851 351 | 99,9% |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 99 937 724 | 0 | 89 985 701 | 90,0% |
| 16 | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 303 627 | 0 | 569 028 | 187,4% |
| **17** | **IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)** | **163 158 066** | **0** | **153 406 080** | **94,0%** |
| 18 | 14 Bérköltség | 267 609 131 | 0 | 292 654 086 | 109,4% |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 42 716 784 | 0 | 54 316 161 | 127,2% |
| 20 | 16 Bérjárulékok | 35 808 365 | 0 | 40 248 645 | 112,4% |
| **21** | **V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)** | **346 134 280** | **0** | **387 218 892** | **111,9%** |
| **22** | **VI Értékcsökkenési leírás** | **75 226 416** | **0** | **62 076 979** | **82,5%** |
| **23** | **VII Egyéb ráfordítások** | **1 075 418 369** | **0** | **363 054 890** | **33,8%** |
| **24** | **A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)** | **-552 269 303** | **4 226 470** | **51 203 574** | **-9,3%** |
| 28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 4 675 683 | 0 | 1 566 986 | 33,5% |
| **32** | **VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)** | **4 675 683** | **0** | **1 566 986** | **33,5%** |
| 33 | 22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek | 5 609 000 | 0 | 0 | 0,0% |
| 35 | 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 688 431 | 0 | 20 297 | 2,9% |
| **42** | **IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)** | **6 297 431** | **0** | **20 297** | **0,3%** |
| **43** | **B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)** | **-1 621 748** | **0** | **1 546 689** | **-95,4%** |
| **44** | **C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)** | **-553 891 051** | **4 226 470** | **52 750 263** | **-9,5%** |

9.melléklet
(adatok forintban)

# Köröstarcsa Község Önkormányzata és felügyelete alá tartozó intézményei 2024. december 31-i záró pénzkészlete, maradványa és hitelállománya

| Intézmény | Pénzkészlet 2024. dec. 31. | Bank | Pénztár | Beszámolóban kimutatott maradvány | Tárgyévi költségvetési rendletben elfogadott maradvány | ELTÉRÉS (5-2) | ELTÉRÉS (5-6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Köröstarcsa Község Önkormányzata** | | | | | | | |
| OTP számlák | **294 128 263 Ft** | 79 430 956 Ft | 95 345 Ft | **277 075 462 Ft** | 277 075 500 Ft | - 17 052 801 Ft | - 38 Ft |
| MÁK számlák | | 214 601 962 Ft | - Ft | | | | |
| **Köröstarcsai Közös Önkormányzati Hivatal** | | | | | | | |
| OTP számlák | **170 027 Ft** | 157 312 Ft | 12 715 Ft | **468 361 Ft** | 468 361 Ft | 298 334 Ft | - Ft |
| **Szabó Károly Művelődési Ház és Könytár, Közszolgáltató Intézmény** | | | | | | | |
| OTP számlák | **209 877 Ft** | 193 677 Ft | 16 200 Ft | **209 877 Ft** | 209 877 Ft | - Ft | - Ft |
| **Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde** | | | | | | | |
| OTP számlák | **52 009 Ft** | 45 249 Ft | 6 760 Ft | **724 007 Ft** | 724 007 Ft | 671 998 Ft | - Ft |
| **Összesen** | **294 560 176 Ft** | **79 827 194 Ft** | **131 020 Ft** | **278 477 707 Ft** | **278 477 745 Ft** | **- 16 082 469 Ft** | **- 38 Ft** |

| | |
|---|---|
| **Köröstarcsa Község Önkormányzata hitelállománya** | - Ft |

10. melléklet

Adatellenőrző kód: 661e-72-35320-57-54f-4e50d-5d-16045-58-67-6d21

**Fejezeti jellemző adatok**

| fejezet | cím/alcím |
|---|---|
| | |

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

**Önkormányzati jellemző adatok**

| 04 megye/vármegye | 0205 pénzügyi körzet | 94 település-típus |
|---|---|---|

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye: BÉKÉS

KÖRÖSTARCSA

**Szerv számjele**

| 725383 PIR-törzsszám | 1254 szektor | 841105 szakágazat |
|---|---|---|

A szerv megnevezése, székhelye:
KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

5622 Köröstarcsa Kossuth tér 7

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

# Összevont (konszolidált) beszámoló

| típus | év | hónap | naptól | | hónap | napig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2024 | 01 | 01 | - | 12 | 31 |

Köröstarcsa 2025 év 05 hó 07 nap

Szmirák Mydo
a szerv gazdasági vezetője

Köröstarcsa Község Önkormányzata

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

dr. Juhász Dzsenifer Tímea (aláírás)

dr. Juhász Dzsenifer Tímea (név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

| 8 | 4 | 4 | 3 | 7 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ÖNKORMÁNYZATI ARP

| Tartalomjegyzék | |
|---|---|
| Szám | Űrlap megnevezés |
| K01 | Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások |
| K02 | Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek |
| K03 | Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások |
| K04 | Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek |
| K12 | Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg |
| K13 | Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás |

| Üres űrlapok jegyzéke | |
|---|---|
| Szám | Űrlap megnevezés |
| | |

| K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások | | | | |
|---|---|---|---|---|
| # | Megnevezés | Konszolidálás előtti összeg | Konszolidálás | Konszolidált összeg |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 285 523 049 | 0 | 285 523 049 |
| 03 | Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 3 283 616 | 0 | 3 283 616 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 2 665 154 | 0 | 2 665 154 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 6 772 600 | 0 | 6 772 600 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 4 514 160 | 0 | 4 514 160 |
| 08 | Ruházati költségtérítés (K1108) | 54 556 | 0 | 54 556 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 389 736 | 0 | 389 736 |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 2 115 000 | 0 | 2 115 000 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 16 340 537 | 0 | 16 340 537 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 321 658 408 | 0 | 321 658 408 |
| 16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 14 893 825 | 0 | 14 893 825 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 5 309 379 | 0 | 5 309 379 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 3 394 941 | 0 | 3 394 941 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 23 598 145 | 0 | 23 598 145 |
| **20** | **Személyi juttatások (=15+19) (K1)** | **345 256 553** | **0** | **345 256 553** |
| **21** | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)** | **40 265 219** | **0** | **40 265 219** |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 38 397 455 | 0 | 38 397 455 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 1 071 181 | 0 | 1 071 181 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 796 583 | 0 | 796 583 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 2 181 433 | 0 | 2 181 433 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 59 977 297 | 0 | 59 977 297 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 62 158 730 | 0 | 62 158 730 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 5 731 089 | 0 | 5 731 089 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 1 537 389 | 0 | 1 537 389 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 7 268 478 | 0 | 7 268 478 |
| 35 | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) | 18 353 173 | 0 | 18 353 173 |
| 36 | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) | 8 365 356 | 0 | 8 365 356 |
| 38 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) | 2 900 820 | 0 | 2 900 820 |
| 39 | Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331) | 29 619 349 | 0 | 29 619 349 |
| 40 | Vásárolt élelmezés (K332) | 740 031 | 0 | 740 031 |
| 43 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 3 718 557 | 0 | 3 718 557 |
| 44 | Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) | 575 097 | 0 | 575 097 |
| 45 | ebből: államháztartáson belül (K335) | 524 650 | 0 | 524 650 |
| 46 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 20 039 625 | 0 | 20 039 625 |
| 47 | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) | 25 135 910 | 0 | 25 135 910 |
| 48 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 2 318 548 | 0 | 2 318 548 |
| 49 | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) | 79 828 569 | 0 | 79 828 569 |
| 50 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 361 030 | 0 | 361 030 |
| 51 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 114 000 | 0 | 114 000 |
| 52 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) | 475 030 | 0 | 475 030 |
| 53 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 27 361 148 | 0 | 27 361 148 |
| 54 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 21 068 420 | 0 | 21 068 420 |

## K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások

| # | Megnevezés | Konszolidálás előtti összeg | Konszolidálás | Konszolidált összeg |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 55 | Kamatkiadások (>=56+57) (K353) | 20 297 | 0 | 20 297 |
| 56 | ebből: államháztartáson belül (K353) | 20 297 | 0 | 20 297 |
| 62 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 1 617 283 | 0 | 1 617 283 |
| 63 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) | 50 067 148 | 0 | 50 067 148 |
| **64** | **Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)** | **199 797 955** | **0** | **199 797 955** |
| 101 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47) | 30 000 | 0 | 30 000 |
| 103 | ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) | 30 000 | 0 | 30 000 |
| 104 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48) | 1 146 327 | 0 | 1 146 327 |
| 120 | ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48) | 171 577 | 0 | 171 577 |
| 121 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 974 750 | 0 | 974 750 |
| **124** | **Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)** | **1 176 327** | **0** | **1 176 327** |
| 127 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 4 534 469 | 0 | 4 534 469 |
| 130 | Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) | 4 534 469 | 0 | 4 534 469 |
| 154 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506) | 4 795 209 | 0 | 4 795 209 |
| 157 | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) | 1 288 120 | 0 | 1 288 120 |
| 158 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) | 70 136 | 0 | 70 136 |
| 161 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 3 060 473 | 0 | 3 060 473 |
| 162 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 376 480 | 0 | 376 480 |
| 167 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+...+178) (K508) | 542 095 | 0 | 542 095 |
| 171 | ebből: háztartások (K508) | 542 095 | 0 | 542 095 |
| 182 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512) | 6 154 600 | 0 | 6 154 600 |
| 185 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 6 154 600 | 0 | 6 154 600 |
| **194** | **Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)** | **16 026 373** | **0** | **16 026 373** |
| 198 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 185 301 | 0 | 185 301 |
| 199 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 19 129 089 | 0 | 19 129 089 |
| 204 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 4 519 553 | 0 | 4 519 553 |
| **205** | **Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)** | **23 833 943** | **0** | **23 833 943** |
| 206 | Ingatlanok felújítása (K71) | 121 426 300 | 0 | 121 426 300 |
| 208 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 1 378 520 | 0 | 1 378 520 |
| 209 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 22 839 647 | 0 | 22 839 647 |
| **210** | **Felújítások (=206+...+209) (K7)** | **145 644 467** | **0** | **145 644 467** |
| 234 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84) | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
| 237 | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
| 247 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=248+...+258) (K86) | 300 000 | 0 | 300 000 |
| 251 | ebből: háztartások (K86) | 300 000 | 0 | 300 000 |
| **272** | **Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)** | **2 300 000** | **0** | **2 300 000** |
| **273** | **Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)** | **774 300 837** | **0** | **774 300 837** |

## K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek

| # | Megnevezés | Konszolidálás előtti összeg | Konszolidálás | Konszolidált összeg |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 103 134 679 | 0 | 103 134 679 |
| 02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 91 640 119 | 0 | 91 640 119 |
| 03 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) | 44 667 238 | 0 | 44 667 238 |
| 04 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) | 43 650 903 | 0 | 43 650 903 |
| 05 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) | 88 318 141 | 0 | 88 318 141 |
| 06 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 7 591 359 | 0 | 7 591 359 |
| 07 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 12 106 386 | 0 | 12 106 386 |
| 08 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 5 745 | 0 | 5 745 |
| 09 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) | 302 796 429 | 0 | 302 796 429 |
| 34 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) | 154 765 263 | 0 | 154 765 263 |
| 35 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 3 135 487 | 0 | 3 135 487 |
| 36 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) | 1 080 000 | 0 | 1 080 000 |
| 38 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 10 804 911 | 0 | 10 804 911 |
| 39 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 38 873 000 | 0 | 38 873 000 |
| 40 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 91 309 989 | 0 | 91 309 989 |
| 41 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 9 561 876 | 0 | 9 561 876 |
| **45** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)** | **457 561 692** | **0** | **457 561 692** |
| 70 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25) | 92 793 305 | 0 | 92 793 305 |
| 73 | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 82 808 404 | 0 | 82 808 404 |
| 74 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) | 9 984 901 | 0 | 9 984 901 |
| **81** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)** | **92 793 305** | **0** | **92 793 305** |
| 108 | Vagyoni tipusú adók (=109+...+114) (B34) | 7 353 305 | 0 | 7 353 305 |
| 110 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 7 353 305 | 0 | 7 353 305 |
| 115 | Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351) | 43 186 142 | 0 | 43 186 142 |
| 121 | ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 43 186 142 | 0 | 43 186 142 |
| 162 | Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) | 43 186 142 | 0 | 43 186 142 |
| 163 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36) | 4 314 464 | 0 | 4 314 464 |
| 167 | ebből: felügyeleti díjak (B36) | 2 718 835 | 0 | 2 718 835 |
| 179 | ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) | 562 790 | 0 | 562 790 |
| **182** | **Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)** | **54 853 911** | **0** | **54 853 911** |
| 183 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 27 294 264 | 0 | 27 294 264 |
| 184 | Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) | 29 424 287 | 0 | 29 424 287 |
| 187 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) | 638 363 | 0 | 638 363 |
| 188 | ebből: államháztartáson belül (B403) | 592 666 | 0 | 592 666 |
| 189 | Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404) | 6 001 338 | 0 | 6 001 338 |
| 196 | Ellátási díjak (B405) | 3 155 661 | 0 | 3 155 661 |
| 197 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 10 040 702 | 0 | 10 040 702 |
| 198 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 12 068 420 | 0 | 12 068 420 |
| 203 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) | 1 566 986 | 0 | 1 566 986 |

## K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek

| # | Megnevezés | Konszolidálás előtti összeg | Konszolidálás | Konszolidált összeg |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) | 1 566 986 | 0 | 1 566 986 |
| 215 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 1 037 939 | 0 | 1 037 939 |
| 216 | Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) | 300 514 | 0 | 300 514 |
| 218 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 31 051 | 0 | 31 051 |
| **219** | **Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)** | **91 528 474** | **0** | **91 528 474** |
| 224 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 354 330 | 0 | 354 330 |
| **230** | **Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)** | **354 330** | **0** | **354 330** |
| 234 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64) | 180 505 | 0 | 180 505 |
| 238 | ebből: háztartások (B64) | 74 855 | 0 | 74 855 |
| 239 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B64) | 105 650 | 0 | 105 650 |
| **256** | **Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)** | **180 505** | **0** | **180 505** |
| 260 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74) | 963 495 | 0 | 963 495 |
| 264 | ebből: háztartások (B74) | 963 495 | 0 | 963 495 |
| 270 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75) | 65 395 | 0 | 65 395 |
| 274 | ebből: háztartások (B75) | 65 395 | 0 | 65 395 |
| **282** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)** | **1 028 890** | **0** | **1 028 890** |
| **283** | **Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)** | **698 301 107** | **0** | **698 301 107** |

| K03 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások | | | | |
|---|---|---|---|---|
| # | Megnevezés | Konszolidálás előtti összeg | Konszolidálás | Konszolidált összeg |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 12 158 763 | 0 | 12 158 763 |
| 20 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 294 071 650 | -294 071 650 | 0 |
| 27 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91) | 306 230 413 | -294 071 650 | 12 158 763 |
| **38** | **Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)** | **306 230 413** | **-294 071 650** | **12 158 763** |

| K04 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek | | | | |
|---|---|---|---|---|
| # | Megnevezés | Konszolidálás előtti összeg | Konszolidálás | Konszolidált összeg |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 354 009 170 | 0 | 354 009 170 |
| 13 | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) | 354 009 170 | 0 | 354 009 170 |
| 14 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 12 627 030 | 0 | 12 627 030 |
| 16 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 294 071 650 | -294 071 650 | 0 |
| 22 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) | 660 707 850 | -294 071 650 | 366 636 200 |
| **31** | **Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)** | **660 707 850** | **-294 071 650** | **366 636 200** |

## K12 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg

| # | Megnevezés | Konszolidálás előtti összeg | Konszolidálás | Konszolidált összeg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 1 496 642 | 0 | 1 496 642 |
| 02 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 1 391 120 801 | 0 | 1 391 120 801 |
| 03 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 147 650 | 0 | 147 650 |
| **05** | **A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)** | **1 392 765 093** | **0** | **1 392 765 093** |
| 06 | B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) | 4 678 428 | 0 | 4 678 428 |
| **08** | **B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)** | **4 678 428** | **0** | **4 678 428** |
| 10 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 131 020 | 0 | 131 020 |
| 11 | C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2) | 294 429 156 | 0 | 294 429 156 |
| **12** | **C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)** | **294 560 176** | **0** | **294 560 176** |
| 13 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) | 17 544 864 | 0 | 17 544 864 |
| 14 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) | 25 521 028 | 0 | 25 521 028 |
| 15 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | 1 350 452 | 0 | 1 350 452 |
| **16** | **D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)** | **44 416 344** | **0** | **44 416 344** |
| **17** | **E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)** | **-1 544 008** | **0** | **-1 544 008** |
| **19** | **ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)** | **1 734 876 033** | **0** | **1 734 876 033** |
| 20 | G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 2 199 527 179 | 0 | 2 199 527 179 |
| 21 | G/IV Felhalmozott eredmény | -1 518 115 494 | 0 | -1 518 115 494 |
| 23 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 52 750 263 | 0 | 52 750 263 |
| **24** | **G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)** | **734 161 948** | **0** | **734 161 948** |
| 25 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) | 603 360 | 0 | 603 360 |
| 26 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 23 236 683 | 0 | 23 236 683 |
| 27 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) | 17 689 920 | 0 | 17 689 920 |
| **28** | **H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)** | **41 529 963** | **0** | **41 529 963** |
| **30** | **J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)** | **959 184 122** | **0** | **959 184 122** |
| **31** | **FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)** | **1 734 876 033** | **0** | **1 734 876 033** |

## K13 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás

| # | Megnevezés | Konszolidálás előtti összeg | Konszolidálás | Konszolidált összeg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 81 629 419 | 0 | 81 629 419 |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 60 823 938 | 0 | 60 823 938 |
| 03 | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 6 430 992 | 0 | 6 430 992 |
| **04** | **I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)** | **148 884 349** | **0** | **148 884 349** |
| 05 | 04 Saját termelésű készletek állományváltozása | -1 188 020 | 0 | -1 188 020 |
| **07** | **II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)** | **-1 188 020** | **0** | **-1 188 020** |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 596 868 079 | -294 071 650 | 302 796 429 |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 154 765 263 | 0 | 154 765 263 |
| 10 | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 113 164 136 | 0 | 113 164 136 |
| 11 | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 4 466 608 | 0 | 4 466 608 |
| **12** | **III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)** | **869 264 086** | **-294 071 650** | **575 192 436** |
| 13 | 10 Anyagköltség | 62 851 351 | 0 | 62 851 351 |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 89 985 701 | 0 | 89 985 701 |
| 16 | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 569 028 | 0 | 569 028 |
| **17** | **IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)** | **153 406 080** | **0** | **153 406 080** |
| 18 | 14 Bérköltség | 292 654 086 | 0 | 292 654 086 |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 54 316 161 | 0 | 54 316 161 |
| 20 | 16 Bérjárulékok | 40 248 645 | 0 | 40 248 645 |
| **21** | **V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)** | **387 218 892** | **0** | **387 218 892** |
| **22** | **VI Értékcsökkenési leírás** | **62 076 979** | **0** | **62 076 979** |
| **23** | **VII Egyéb ráfordítások** | **363 054 890** | **-294 071 650** | **68 983 240** |
| **24** | **A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)** | **51 203 574** | **0** | **51 203 574** |
| 28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 1 566 986 | 0 | 1 566 986 |
| **32** | **VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)** | **1 566 986** | **0** | **1 566 986** |
| 35 | 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 20 297 | 0 | 20 297 |
| **42** | **IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)** | **20 297** | **0** | **20 297** |
| **43** | **B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)** | **1 546 689** | **0** | **1 546 689** |
| **44** | **C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)** | **52 750 263** | **0** | **52 750 263** |