

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

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

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	139 629 795	0	139 629 795
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	8 937 419	0	8 937 419
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 591 820	0	1 591 820
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 191 260	0	3 191 260
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 033 333	0	10 033 333
09	Közelkedési költségérték (K1109)	993 600	0	993 600
10	Egyéb költségértékek (K1110)	288 000	0	288 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 259 276	0	2 259 276
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	166 924 503	0	166 924 503
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	14 706 181	0	14 706 181
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 222 178	0	6 222 178
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 352 862	0	5 352 862
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	26 281 221	0	26 281 221
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	193 205 724	0	193 205 724
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	24 125 920	0	24 125 920
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	22 269 764	0	22 269 764
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	199 375	0	199 375
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 656 781	0	1 656 781
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 361 130	0	1 361 130
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 650 237	0	6 650 237
30	Árubeszerzés (K313)	2 703	0	2 703
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 014 070	0	8 014 070
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	778 542	0	778 542
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	655 384	0	655 384
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 433 926	0	1 433 926
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	8 337 252	0	8 337 252
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	6 259 496	0	6 259 496
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 467 721	0	1 467 721
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	16 064 469	0	16 064 469
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	40 562 064	0	40 562 064
41	Bérfi és lízing díjak (>=42) (K333)	180 310	0	180 310
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 348 033	0	4 348 033
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	1 116 117	0	1 116 117
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	728 300	0	728 300
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	578 600	0	578 600
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	27 924 648	0	27 924 648
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	861 934	0	861 934

49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	90 774 241	0	90 774 241
50	Küldetések kiadásai (K341)	100 989	0	100 989
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	368 000	0	368 000
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	468 989	0	468 989
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	23 036 121	0	23 036 121
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 991 000	0	4 991 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	367 466	0	367 466
63	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	28 394 587	0	28 394 587
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	129 085 813	0	129 085 813
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	1 954 681	0	1 954 681
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	1 880 000	0	1 880 000
121	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	74 681	0	74 681
124	Előttartak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	1 954 681	0	1 954 681
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	78 000	0	78 000
128	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	22 352 125	0	22 352 125
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	22 430 125	0	22 430 125
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	3 855 503	0	3 855 503
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	450 000	0	450 000
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	269 950	0	269 950
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	3 135 553	0	3 135 553
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=183+...+192) (K512)	10 450 183	0	10 450 183
183	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	1 525 000	0	1 525 000
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	269 858	0	269 858
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	6 884 000	0	6 884 000
189	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	53 325	0	53 325
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	1 718 000	0	1 718 000
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+15+...+165+167+179+180+18+182+193) (K5)	36 735 811	0	36 735 811
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	337 497	0	337 497
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	93 303 050	0	93 303 050
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	62 197	0	62 197
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 170 825	0	15 170 825
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	24 847 542	0	24 847 542
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	133 721 111	0	133 721 111
206	Ingatlanok felújítása (K71)	18 557 376	0	18 557 376
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	112 543	0	112 543

209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 519 616	0	4 519 616
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	23 189 535	0	23 189 535
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=235+...+244) (K84)	129 120 705	0	129 120 705
237	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	129 120 705	0	129 120 705
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	129 120 705	0	129 120 705
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+12/4+194+205+210+272) (K1-K8)	671 139 300	0	671 139 300

K02 - Önkormányzati Irányító szervi konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek					
#	Megnevezés	4	5	6	Konszolidált összeg
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	73 531 892	0	0	73 531 892
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	90 779 468	0	0	90 779 468
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	1 018 320	0	0	1 018 320
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	31 317 425	0	0	31 317 425
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	32 335 745	0	0	32 335 745
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	11 569 822	0	0	11 569 822
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	2 704 790	0	0	2 704 790
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	458 940	0	0	458 940
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	211 380 657	0	0	211 380 657
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	7 718 967	0	0	7 718 967
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	1 180 000	0	0	1 180 000
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	1 410 981	0	0	1 410 981
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	3 008 299	0	0	3 008 299
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	157 300	0	0	157 300
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 668 254	0	0	1 668 254
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	294 133	0	0	294 133
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	219 099 624	0	0	219 099 624
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	12 747 173	0	0	12 747 173
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	12 747 173	0	0	12 747 173
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	12 747 173	0	0	12 747 173
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	10 319 056	0	0	10 319 056
109	ebből: építmenyadó (B34)	10 306 306	0	0	10 306 306
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	12 750	0	0	12 750
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	255 246 079	0	0	255 246 079

121	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	255 246 079	0	255 246 079
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	255 246 079	0	255 246 079
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	709 124	0	709 124
175	ebből: egyéb bírság (B36)	5 000	0	5 000
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	266 274 259	0	266 274 259
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	733 598	0	733 598
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	2 490 371	0	2 490 371
188	ebből: államháztartáson belüli (B403)	51 727	0	51 727
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	18 014 216	0	18 014 216
196	Ellátási díjak (B405)	13 474 775	0	13 474 775
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 292 413	0	7 292 413
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 323 088	0	1 323 088
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B408.2)	10 783 158	0	10 783 158
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	10 783 158	0	10 783 158
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	805 000	0	805 000
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	5 771 210	0	5 771 210
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	2 011 250	0	2 011 250
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	60 687 829	0	60 687 829
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	77 400	0	77 400
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	77 400	0	77 400
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	77 400	0	77 400
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	558 886 285	0	558 886 285

#	Megnevezés	K03 - Önkormányzati iránvítő szervi konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások	
		Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás
2		4	5
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	6 803 864	0
20	Központi, iránvítő szervi támogatások folyósítása (K915)	164 575 845	-164 575 845
21	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	1 590 000 000	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	1 761 379 709	-164 575 845
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	1 761 379 709	-164 575 845
			6
			6 803 864

#	Megnevezés	K04 - Önkormányzati iránvítő szervi konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek	
		Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás
2		4	5
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	461 208 228	0
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	461 208 228	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	7 400 846	0
16	Központi, iránvítő szervi támogatás (B816)	164 575 845	-164 575 845
17	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	1 590 000 000	0
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	2 223 184 919	-164 575 845
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	2 223 184 919	-164 575 845
			6
			461 208 228
			461 208 228
			7 400 846
			0
			1 590 000 000
			2 058 609 074
			2 058 609 074