

Ordacsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete
Ordacsehi Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetési zárszámadásáról

[1] Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzata éves gazdálkodásának, az előző évi költségvetés végrehajtásának jóváhagyása céljából,

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

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed Ordacsehi Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), az önkormányzat fenntartásában álló költségvetési szervekre.

(2) Az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szerv: Ordacsehi Napsugár Óvoda

2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi

a) bevételi főösszegét 363 557 698 Ft-ban

b) kiadási főösszegét 285 442 227 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület tárgyévi költségvetési bevételét 199 088 185 Ft-ban állapítja meg, melyből:

a) B1 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről 101 634 506 Ft

b) B2 - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 44 043 126 Ft

c) B3 - Közhatalmi bevételek 37 071 864 Ft

d) B4 - Működési bevételek 16 338 689 Ft

e) B5 - Felhalmozási bevételek 0 Ft

f) B6 - Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft

g) B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

(3) A Képviselő-testület a tárgyévi finanszírozási bevételét 164 469 513 Ft-ban állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület tárgyévi költségvetési kiadásokat 282 811 506 Ft-ban állapítja meg, melyből:

a) K1 - Személyi juttatások 61 993 139 Ft

b) K2 - Munkaadókat terhelő járulékok 6 646 090 Ft

c) K3 - Dologi kiadások 59 418 491 Ft

d) K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 013 785 Ft

e) K5 - Egyéb működési célú kiadások 19 333 639 Ft

f) K6 - Beruházások 3 495 384 Ft

g) K7 - Felújítások 68 220 814 Ft

h) K8- Egyéb felhalmozási célú kiadások 60 690 164 Ft

(5) A Képviselő-testület tárgyévi finanszírozási kiadásokat 2 630 721 Ft-ban állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület a címrendet az 1. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(7) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszegeken belül a jogcímenkénti megosztást az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) Ordacsehi Községi Önkormányzat és az Ordacsehi Napsugár Óvoda vonatkozásában 2. melléklet

b) Ordacsehi Községi Önkormányzat 2024. évi bevételei 3. melléklet

c) Ordacsehi Községi Önkormányzat 2024. évi kiadásai 4. melléklet

d) Ordacsehi Napsugár Óvoda 2024. évi bevételei és kiadásai 5. melléklet

(8) Az Önkormányzat és költségvetési szerve 2024. évi beruházási és felújítási kiadásainak célonkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat a költségvetési szerve 2024. december 31- i dolgozói záró létszámát 11 főben állapítja meg a 7. melléklet szerint.

(10) Az Európai Unió által finanszírozott önkormányzati felhalmozási kiadásokat a 8. melléklet tartalmazza.

3. §

(1) Az önkormányzat adósságállománnyal nem rendelkezik. Az adósság állományát lejárát, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 10. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat a 2024. december 31-i állapot szerinti vagyont a mérlegben 16. melléklet szerint, eredménykimutatást 17. melléklet, valamint a vagyoneleltárban szereplő adatok alapján 1 354 863 543 Ft-ban állapítja meg. A vagyon részletes kimutatását a 18. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntései számszerűsítését évenkénti bontásban a 11. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat követeléseinek állományát a 12. melléklet, kötelezettségeinek állományát a 13. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat pénzeszközeiben történt változásokat költségvetési szervenként a 14. melléklet, a 2024. évi maradványkimutatást a 15. melléklet tartalmazza.

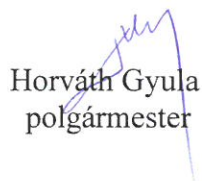
(7) Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek alakulását a 19. melléklet mutatja be

4. §

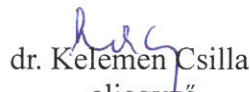
A képviselő-testület a 2024. évi záró számlaegyenleget 80 435 173 Ft-ban állapítja meg.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

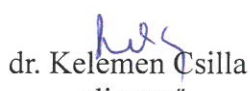

Horváth Gyula
polgármester




dr. Kelemen Csilla
aljegyző

Kihirdetve:
Ordacsehi, 2025. 05. 27.




dr. Kelemen Csilla
aljegyző

Címrend

Cím	Alcím	Megnevezés
1.		Ordacsehi Község Önkormányzat
2.		Napsugár Óvoda
3.		Beruházás, fejlesztés

Ordacsehi Község Önkormányzat és Ordacsehi Napsugár Óvoda költségvetési kiadásai és bevételei

	Megnevezés	Előirányzat Eredeti	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	42 200 000	41 565 000	41 350 936
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	-	272 000	270 675
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 080 000	1 080 000	1 008 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	520 000	544 000	523 530
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	108 000	108 000	108 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	600 000	600 000	203 442
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	46 122 000	45 662 000	44 540 583
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	14 493 600	15 708 600	15 708 263
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 500 000	1 745 000	1 744 293
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 993 600	17 453 600	17 452 556
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	62 115 600	63 115 600	61 993 139
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	7 822 000	6 822 000	6 646 090
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 580 000	6 580 000	6 257 638
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	20 000	20 000	177 252
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	222 000	222 000	211 200
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	260 000	345 000	252 304
	Közlöny, napilap,folyóirat	120 000	110 000	4 762
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 740 000	4 839 700	4 806 923
	Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (toner, írószerek,íratrendezési eszközök)	230 000	230 000	163 602
	Tüzelőanyag	-	1 104 000	1 104 000
	Hajtó- és kenőanyagok járművekhez	1 800 000	1 400 000	1 135 692
	Munka- és védőruha	480 000	445 700	235 180
	Tisztítószer	580 000	480 000	452 158
	Egyéb anyagok	650 000	780 000	1 390 017
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	4 000 000	5 184 700	5 059 227

	Megnevezés	Előirányzat Eredeti	Módosított előirányzat	Teljesítés
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	860 000	860 000	754 980
	Internet	860 000	860 000	754 980
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	194 000	199 000	152 438
	Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon	194 000	199 000	152 438
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 054 000	1 059 000	907 418
36	Közüzem díjak (K331)	18 200 000	18 220 000	16 318 713
	Gázenergia	7 100 000	7 985 000	6 614 376
	Villamosenergia	10 000 000	9 000 000	8 540 118
	Víz- és csatornadíjak	1 100 000	1 235 000	1 164 219
37	Vásárolt élelmezés (K332)	3 500 000	3 430 000	3 403 091
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 600 000	1 743 800	1 692 886
	Ingatlankarbantartás	1 000 000	1 143 800	1 472 987
	Út- árok karbantartás, hóeltakarítás, burkolati jelek festése	400 000	400 000	137 638
	Jármű karbantartás	100 000	100 000	82 261
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	16 100 000	16 100 000	15 772 659
	Eü-i, oktatási, szociális szolgáltatások, vásárolt közszolgáltatás	15 600 000	15 600 000	13 821 020
	Ügyvédi munkadíj	250 000	250 000	1 951 639
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 960 000	6 480 500	6 255 936
	Postaköltség, postafiókbérlet	150 000	150 000	99 040
	Parkfenntartás, kommunális hulladék ártalmatlanítás	-	400 000	25 000
	Hulladékszállítás	250 000	255 000	25 480
	Mosatás, fénymásoló üzemeltetés, távfelügyelet, kéményseprés, szállítás, egyéb szolg.	2 800 000	3 895 500	4 273 019
	Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség	1 060 000	1 080 000	1 086 233
	Biztosítási díjak	700 000	700 000	747 164
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	44 360 000	45 974 300	43 443 285
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 500 000	2 650 000	1 779 956
	Kiemelt rendezvények	3 500 000	2 650 000	1 779 956
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 500 000	2 650 000	1 779 956

	Megnevezés	Előirányzat Eredeti	Módosított előirányzat	Teljesítés
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 597 000	8 757 000	8 076 944
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	-	148 500	143 798
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	500 000	330 000	7 863
	Egyéb dologi kiadások (K355)	500 000	330 000	7 863
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	8 097 000	9 235 500	8 228 605
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	61 011 000	64 103 500	59 418 491
103	Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+...+126) (K48)	4 000 000	4 000 000	3 013 785
125	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)	4 000 000	4 000 000	3 013 785
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)	4 000 000	4 000 000	3 013 785
129	ebből: Európai Unió (K501)	-	-	
130	Elvonások és befizetések (K502)	5 072 000	6 122 706	6 119 229
153	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505)	-	-	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	-	10 000 000	8 438 710
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	10 000 000	10 000 000	8 438 710
181	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+...+192) (K512)	700 000	5 295 700	4 775 700
189	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	700 000	5 295 700	4 775 700
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	135 208 102	52 172 988	19 333 639
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 000 000	500 000	300 000
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 200 000	3 700 000	2 691 996
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	833 000	833 000	503 388
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	7 033 000	7 033 000	3 495 384
204	Ingatlanok felújítása (K71)	-	76 561 518	53 807 530

	Megnevezés	Előirányzat Eredeti	Módosított előirányzat	Teljesítés
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	-	20 771 610	14 413 284
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	-	97 333 128	68 220 814
234	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84)	-	60 690 164	60 690 164
270	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8)	-	60 690 164	60 690 164
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	277 189 702	355 270 380	282 811 506
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	25 048 203	25 048 203	25 048 203
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	30 392 592	32 488 316	32 488 316
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	15 995 461	16 835 227	16 835 227
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 270 000	2 270 000
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	-	5 875 860	5 875 860
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	-	33 300	33 300
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	73 706 256	82 550 906	82 550 906
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	16 000 000	16 000 000	19 083 600
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	16 000 000	16 000 000	19 083 600
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	89 706 256	98 550 906	101 634 506
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	-	67 843 128	44 043 126
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	-	67 843 128	44 043 126
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	-	67 843 128	44 043 126
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	13 000 000	13 000 000	13 968 723

	Megnevezés	Előirányzat Eredeti	Módosított előirányzat	Teljesítés
110	ebből: építményadó (B34)	8 000 000	8 000 000	9 250 122
113	ebből: telekadó (B34)	5 000 000	5 000 000	4 718 601
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+137) (B351)	8 000 000	8 000 000	22 391 899
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	8 000 000	8 000 000	22 391 899
148	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+...+164) (B355)	100 000	100 000	202 800
156	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	100 000	100 000	202 800
165	Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148) (B35)	8 100 000	8 100 000	22 594 699
166	Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+...+178) (B36)	150 000	150 000	508 442
169	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	150 000	150 000	508 442
179	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166) (B3)	21 250 000	21 250 000	37 071 864
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	1 940 000	1 940 000	8 146 163
182	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	-	-	8 146 163
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	1 750 000	1 750 000	2 758 736
186	Tulajdonosi bevételek (>=187+...+192) (B404)	1 000 000	1 000 000	603 700
188	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) Lakbér	1 000 000	1 000 000	603 700
195	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	257 000	257 000	257 000
196	Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)	2 000 000	2 098 500	956 490
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	-	1 294 400	3 181 945
206	ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410)	-	-	434 655
208	ebből: költségek visszatérítései (B410)	-	1 294 400	3 179 025
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+2 05) (B4)	6 947 000	8 339 900	16 338 689
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	117 903 256	195 983 934	199 088 185

	Megnevezés	Előirányzat Eredeti	Módosított előirányzat	Teljesítés
14	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	161 917 167	161 917 167	161 917 167
16	Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)	161 917 167	161 917 167	161 917 167
17	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	-	-	2 552 346
19	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	40 241 629	40 241 629	39 434 454
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)	202 158 796	202 158 796	203 903 967
33	Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)	202 158 796	202 158 796	203 903 967
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	2 630 721	2 630 721	2 630 721
	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	40 241 629	40 241 629	39 434 454
38	Finanszírozási kiadások (=26+36+37) (K9)	42 872 350	42 872 350	42 065 175

Ordacsehi Község Önkormányzat költségvetési bevételei

S.szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	25 048 203	25 048 203	25 048 203
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	30 392 592	32 488 316	32 488 316
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	15 995 461	16 835 227	16 835 227
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 270 000	2 270 000
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	-	5 875 860	5 875 860
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	-	33 300	33 300
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	73 706 256	82 550 906	82 550 906
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	16 000 000	16 000 000	19 083 600
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	16 000 000	16 000 000	19 083 600
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	89 706 256	98 550 906	101 634 506
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	-	67 843 128	44 043 126
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	-	67 843 128	44 043 126
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	-	67 843 128	44 043 126
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	13 000 000	13 000 000	13 968 723
110	ebből: építményadó (B34)	8 000 000	8 000 000	9 250 122
111	ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó (B34)	-	-	
113	ebből: telekadó (B34)	5 000 000	5 000 000	4 718 601
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+137) (B351)	8 000 000	8 000 000	22 391 899
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	8 000 000	8 000 000	22 391 899
148	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+...+164) (B355)	100 000	100 000	202 800
156	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	100 000	100 000	202 800
165	Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148) (B35)	8 100 000	8 100 000	22 594 699
166	Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+...+178) (B36)	150 000	150 000	508 442
169	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	150 000	150 000	508 442
179	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166) (B3)	21 250 000	21 250 000	37 071 864
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	1 940 000	1 940 000	8 146 163

S.szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
182	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	-	-	8 146 163
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥ 185) (B403)	1 750 000	1 750 000	2 758 736
186	Tulajdonosi bevételek ($\geq 187+\dots+192$) (B404)	1 000 000	1 000 000	603 700
188	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) Lakbér	1 000 000	1 000 000	603 700
196	Kamatbevételek ($\geq 197+198+199$) (B408)	2 000 000	2 098 500	956 490
205	Egyéb működési bevételek ($\geq 206+207+208$) (B411)	-	1 294 400	3 179 025
206	ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410)	-	-	434 655
208	ebből: költségek visszatérítései (B411)	-	1 294 400	3 179 025
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	6 690 000	8 082 900	16 078 769
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	117 646 256	195 726 934	198 828 265
14	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	161 630 796	161 630 796	161 630 796
16	Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)	161 630 796	161 630 796	161 630 796
17	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	-	-	2 552 346
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)	161 630 796	161 630 796	164 183 142
33	Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)	161 630 796	161 630 796	164 183 142
			-	

Ordacsehi Község Önkormányzat költségvetési kiadásai

S.szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	21 000 000	20 365 000	20 205 673
02	Normatív jutalmak (K1102)	-	-	-
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	-	151 000	150 375
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	-	-	-
05	Végkielégítés (K1105)	-	-	-
06	Jubileumi jutalom (K1106)	-	-	-
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	600 000	600 000	576 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	-	-	-
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	120 000	144 000	143 880
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	60 000	60 000	60 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	-	-	-
12	Szociális támogatások (K1112)	-	-	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	250 000	250 000	167 575
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	-	-	-
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	22 030 000	21 570 000	21 303 503
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	14 493 600	15 708 600	15 708 263
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 500 000	1 745 000	1 744 293
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	-	-	-
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 993 600	17 453 600	17 452 556
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	38 023 600	39 023 600	38 756 059
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	4 700 000	3 700 000	3 609 825
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	4 530 000	3 530 000	3 286 173
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	-	-	-
24	ebből: karkedvezmény-biztosítási járulék (K2)	-	-	-
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	20 000	20 000	177 252
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	-	-	-
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	-	-	-
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	150 000	150 000	146 400
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	200 000	300 000	247 542
	Gyógyszer, gyógyhatású készítmény	-	-	-
	Vegyszer	-	-	-
	Könyv	100 000	200 000	247 542

S.szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	Közlöny, napilap,folyóirat	100 000	100 000	-
	Informatikai eszköz, információhordozó, mely legfeljebb egy évig szolgálják a tevékenységet (kisértékű TE)	-	-	-
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 230 000	4 484 000	4 454 171
	Élelmiszerek	-	400 000	326 274
	Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (toner, írószerek,íratrendezési eszközök)	130 000	130 000	122 590
	Tüzelőanyag	-	1 104 000	1 104 000
	Hajtó- és kenőanyagok járművekhez	1 800 000	1 400 000	1 135 692
	Munka- és védőruha	400 000	400 000	191 401
	Tisztítószer	300 000	300 000	211 819
	Egyéb anyagok	600 000	750 000	1 362 395
31	Árubeszerzés (K313)	-	-	-
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 430 000	4 784 000	4 701 713
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	860 000	860 000	754 980
	Számítógépes rendszer kiépítése, üzemeltetése, szoftver telepítés, licenc, adatbázis frissítések, POS terminál bérleti díja,		-	-
	Honlap tervezés, működtetés	-	-	-
	Internet	860 000	860 000	754 980
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000	150 000	104 232
	Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon	150 000	150 000	104 232
	Kábel televízió	-	-	-
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 010 000	1 010 000	859 212
36	Közüzemi díjak (K331)	12 400 000	12 400 000	10 521 111
	Gázenergia (K3312)	3 500 000	3 300 000	1 932 919
	Villamosenergia (K3311)	8 500 000	8 500 000	8 056 071
	Víz- és csatornadíjak (K3314)	400 000	600 000	532 121
37	Vásárolt élelmezés (K332)	300 000	300 000	277 291
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	-	-	-
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	-	-	-
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 000 000	1 000 000	949 086
	Ingatlankarbantartás	400 000	400 000	729 187
	Út- árok karbantartás, hóeltakarítás, burkolati jelek festése	400 000	400 000	137 638
	Gép- berendezések karbantartása	100 000	100 000	-
	Jármű karbantartás	100 000	100 000	82 261
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	-	-	-
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	-	-	-
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	16 100 000	16 100 000	15 772 659

S.szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	Eü-i, oktatási, szociális szolgáltatások, vásárolt közszolgáltatás	15 600 000	15 600 000	13 821 020
	Ügyvédi munkadíj	250 000	250 000	1 951 639
	Állategészségügyi szolg.	250 000	250 000	-
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 400 000	5 840 000	5 665 769
	Postaköltség, postafiókbérlet	150 000	150 000	99 040
	Parkfenntartás, kommunális hulladék ártalmatlanítás	-	400 000	25 000
	Temető üzemeltetés	-	-	-
	Hulladékszállítás	250 000	250 000	20 384
	Lomtalanítás	-	-	-
	Mosatás, fénymásoló üzemeltetés, távfelügyelet, kéményseprés, szállítás, egyéb szolg.	2 300 000	3 340 000	3 768 350
	Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség	1 000 000	1 000 000	1 005 831
	Biztosítási díjak	700 000	700 000	747 164
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	34 200 000	35 640 000	33 185 916
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	-	-	-
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 500 000	2 650 000	1 779 956
	Önkormányzati lapkiadás	-	-	-
	Kiemelt rendezvények	3 500 000	2 650 000	1 779 956
	Hírdetési díjak	-	-	-
	Testvérvárosi kapcsolatok	-	-	-
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 500 000	2 650 000	1 779 956
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 000 000	6 000 000	5 323 733
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	-	-	-
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	-	148 500	143 798
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	-	148 500	143 798
53	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353)	-	-	-
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	-	-	-
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	-	-	-
56	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)	-	-	-
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	-	-	-
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	300 000	300 000	4 774
	Adó-, adójellegű befizetések	-	-	-
	Eljárási díjak, ajánlati biztosíték	-	-	-
	Egyéb dologi kiadások (K355)	300 000	300 000	4 774

S.szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 300 000	6 448 500	5 472 305
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	47 440 000	50 532 500	45 999 102
61	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	-	-	-
62	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	-	-	-
63	ebből: családi pótlék (K42)	-	-	-
64	ebből: anyasági támogatás (K42)	-	-	-
65	ebből: gyermekgondozási segély (K42)	-	-	-
66	ebből: gyermeknevelési támogatás (K42)	-	-	-
67	ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42)	-	-	-
68	ebből: életkezdési támogatás (K42)	-	-	-
69	ebből: otthonteremtési támogatás (K42)	-	-	-
70	ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42)	-	-	-
71	ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása (K42)	-	-	-
72	ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42)	-	-	-
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	-	-	-
74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	-	-	-
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+82) (K44)	-	-	-
76	ebből: ápolási díj (K44)	-	-	-
77	ebből: fogyatékosági támogatás és vakok személyi járadéka (K44)	-	-	-
78	ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44)	-	-	-
79	ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44)	-	-	-
80	ebből: kormányhivatalok által folyósított közgyógyellátás [Szoctv.50. § (1)-(2) bek.] (K44)	-	-	-
81	ebből: cukorbetegség támogatása (K44)	-	-	-
82	ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] (K44)	-	-	-
83	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+...+92) (K45)	-	-	-
84	ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alalpból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresői járadék, a nyugdíj előtti álláskeresői segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45)	-	-	-
85	ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45)	-	-	-
86	ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj (K45)	-	-	-

S.szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
87	ebből: átmeneti bányászjáradék (K45)	-	-	-
88	ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45)	-	-	-
89	ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45)	-	-	-
90	ebből: mezőgazdasági járadék (K45)	-	-	-
91	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)	-	-	-
92	ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45)	-	-	-
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+99) (K46)	-	-	-
94	ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46)	-	-	-
95	ebből: lakbértámogatás (K46)	-	-	-
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	-	-	-
97	ebből: adósságesökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] (K46)	-	-	-
98	ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] (K46)	-	-	-
99	ebből: adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] (K46)	-	-	-
100	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102) (K47)	-	-	-
101	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	-	-	-
102	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	-	-	-
103	Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+...+126) (K48)	4 000 000	4 000 000	3 013 785
104	ebből: házasársi pótlék (K48)	-	-	-
105	ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48)	-	-	-
106	ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48)	-	-	-
107	ebből:nemzeti gondozotti ellátások (K48)	-	-	-
108	ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48)	-	-	-
109	ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48)	-	-	-
110	ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48)	-	-	-
111	ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék (K48)	-	-	-
112	ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48)	-	-	-
113	ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48)	-	-	-
114	ebből: életjáradék termőföldért (K48)	-	-	-

S.szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
115	ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások (K48)	-	-	-
116	ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48)	-	-	-
117	ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] (K48)	-	-	-
118	ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] (K48)	-	-	-
119	ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45. §] (K48)	-	-	-
120	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	-	-	-
121	ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] (K48)	-	-	-
122	ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] (K48)	-	-	-
123	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)	-	-	-
124	ebből: rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] (K48)	-	-	-
125	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)	4 000 000	4 000 000	3 013 785
126	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)	-	-	-
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)	4 000 000	4 000 000	3 013 785
128	Nemzetközi kötelezettségek (>=129) (K501)	-	-	-
129	ebből: Európai Unió (K501)	-	-	-
130	Elvonások és befizetések (K502)	5 072 000	6 122 706	6 119 229
131	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	-	-	-
132	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=133+...+142) (K504)	-	-	-
133	ebből: központi költségvetési szervek (K504)	-	-	-
134	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504)	-	-	-
135	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504)	-	-	-
136	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504)	-	-	-
137	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504)	-	-	-
138	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504)	-	-	-
139	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	-	-	-
140	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504)	-	-	-
141	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	-	-	-

S.szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
142	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504)	-	-	-
143	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=144+...+153) (K505)	-	-	-
144	ebből: központi költségvetési szervek (K505)	-	-	-
145	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505)	-	-	-
146	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)	-	-	-
147	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505)	-	-	-
148	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505)	-	-	-
149	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505)	-	-	-
150	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	-	-	-
151	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505)	-	-	-
152	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	-	-	-
153	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505)	-	-	-
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	10 000 000	10 000 000	8 438 710
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	-	-	-
156	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	-	-	-
157	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	-	-	-
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	-	-	-
159	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	-	-	-
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	-	-	-
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	10 000 000	10 000 000	8 438 710
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	-	-	-
163	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	-	-	-
164	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506)	-	-	-
165	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=166) (K507)	-	-	-
166	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507)	-	-	-
167	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+...+178) (K508)	-	-	-
168	ebből: egyházi jogi személyek (K508)	-	-	-
169	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)	-	-	-
170	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	-	-	-

S.szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
171	ebből: háztartások (K508)	-	-	-
172	ebből: pénzügyi vállalkozások (K508)	-	-	-
173	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	-	-	-
174	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	-	-	-
175	ebből: egyéb vállalkozások (K508)	-	-	-
176	ebből: Európai Unió (K508)	-	-	-
177	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508)	-	-	-
178	ebből: egyéb külföldiek (K508)	-	-	-
179	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	-	-	-
180	Kamattámogatások (K510)	-	-	-
181	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+...+192) (K51)	700 000	5 295 700	4 775 700
182	ebből: egyházi jogi személyek (K511)	-	-	-
183	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K511) Ügyelet, fogorvos, házi orvos, tűzoltóság	-	-	-
184	ebből: egyéb civil szervezetek (K511)	-	-	-
185	ebből: háztartások (K511)	-	-	-
186	ebből: pénzügyi vállalkozások (K511)	-	-	-
187	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	-	-	-
188	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	-	-	-
189	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	700 000	5 295 700	4 775 700
190	ebből: Európai Unió (K512)	-	-	-
191	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512)	-	-	-
192	ebből: egyéb külföldiek (K512)	-	-	-
193	Tartalékok (K513)	119 436 102	30 754 582	-
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	135 208 102	52 172 988	19 333 639
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 000 000	500 000	300 000
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	2 000 000	2 000 000	-
197	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	-	-	-
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	-	-	-
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 200 000	3 700 000	2 691 996
200	Részesedések beszerzése (K65)	-	-	-
201	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	-	-	-
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	833 000	833 000	503 388
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	7 033 000	7 033 000	3 495 384

S.szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
204	Ingatlanok felújítása (K71)	-	76 561 518	53 807 530
205	Informatikai eszközök felújítása (K72)	-	-	-
206	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	-	-	-
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	-	20 771 610	14 413 284
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	-	97 333 128	68 220 814
209	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	-	-	-
210	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=211+...+220) (K82)	-	-	-
211	ebből: központi költségvetési szervek (K82)	-	-	-
212	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82)	-	-	-
213	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82)	-	-	-
214	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82)	-	-	-
215	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82)	-	-	-
216	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82)	-	-	-
217	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)	-	-	-
218	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82)	-	-	-
219	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)	-	-	-
220	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82)	-	-	-
221	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=222+...+231) (K83)	-	-	-
222	ebből: központi költségvetési szervek (K83)	-	-	-
223	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83)	-	-	-
224	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83)	-	-	-
225	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	-	-	-
226	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83)	-	-	-
227	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83)	-	-	-
228	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)	-	-	-
229	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83)	-	-	-
230	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)	-	-	-
231	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83)	-	-	-
232	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=233+...+242) (K84)	-	-	-

S.szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
233	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	-	-	-
234	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84)	-	60 690 164	60 690 164
235	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	-	-	-
236	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	-	-	-
237	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84)	-	-	-
238	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84)	-	-	-
239	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	-	-	-
240	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)	-	-	-
241	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	-	-	-
242	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84)	-	-	-
243	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=244) (K85)	-	-	-
244	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85)	-	-	-
245	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=246+...+256) (K86)	-	-	-
246	ebből: egyházi jogi személyek (K86)	-	-	-
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86)	-	-	-
248	ebből: egyéb civil szervezetek (K86)	-	-	-
249	ebből: háztartások (K86)	-	-	-
250	ebből: pénzügyi vállalkozások (K86)	-	-	-
251	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	-	-	-
252	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	-	-	-
253	ebből: egyéb vállalkozások (K86)	-	-	-
254	ebből: Európai Unió (K86)	-	-	-
255	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86)	-	-	-
256	ebből: egyéb külföldiek (K86)	-	-	-
257	Lakástámogatás (K87)	-	-	-
258	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=259+...+269) (K88)	-	-	-
259	ebből: egyházi jogi személyek (K88)	-	-	-
260	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K88)	-	-	-
261	ebből: egyéb civil szervezetek (K88)	-	-	-
262	ebből: háztartások (K88)	-	-	-
263	ebből: pénzügyi vállalkozások (K88)	-	-	-

S.szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
264	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K88)	-	-	-
265	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K88)	-	-	-
266	ebből: egyéb vállalkozások (K88)	-	-	-
267	ebből: Európai Unió (K88)	-	-	-
268	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K88)	-	-	-
269	ebből: egyéb külföldiek (K88)	-	-	-
270	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8)	-	60 690 164	60 690 164
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	236 404 702	314 485 380	243 118 772
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 630 721	2 630 721	2 630 721
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	40 241 629	40 241 629	39 434 454
38	Finanszírozási kiadások (=26+36+37) (K9)	42 872 350	42 872 350	42 065 175
			-	
		279 277 052	357 357 730	285 183 947

Ordacsehi Napsugár Óvoda költségvetési kiadásai és bevételei

1. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
195	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	257 000	257 000	257 000
205	Egyéb működési bevételek ($\geq 206+207+208$) (B410)	-	-	2 920
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	257 000	257 000	259 920
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	257 000	257 000	259 920
14	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	286 371	286 371	286 371
15	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	-	-	
16	Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)	286 371	286 371	286 371
19	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	40 241 629	40 241 629	39 434 454
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)	40 528 000	40 528 000	39 720 825
33	Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)	40 528 000	40 528 000	39 720 825
		40 785 000	40 785 000	39 980 745

2. Költségvetési kiadások

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	21 200 000	21 200 000	21 145 263
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	-	121 000	120 300
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 614 000	1 493 000	1 076 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	480 000	480 000	432 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	-	-	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	400 000	400 000	379 650
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	48 000	48 000	48 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	-	-	
12	Szociális támogatások (K1112)	-	-	

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	350 000	350 000	35 867
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	24 092 000	24 092 000	23 237 080
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	-	-	
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	24 092 000	24 092 000	23 237 080
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	3 122 000	3 122 000	3 036 265
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 050 000	3 050 000	2 971 465
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	-	-	
24	ebből: karkedvezmény-biztosítási járulék (K2)	-	-	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	72 000	72 000	64 800
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	60 000	45 000	4 762
	Közlöny, napilap,folyóirat	20 000	10 000	4 762
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	510 000	355 700	352 752
	Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (toner, írószerek,íratrendezési eszközök)	100 000	100 000	41 012
	Munka- és védőruha	80 000	45 700	43 779
	Tisztítószer	280 000	180 000	240 339
	Egyéb anyagok	50 000	30 000	27 622
31	Árubeszerzés (K313)	-	-	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	570 000	400 700	357 514
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	-	-	
	Számítógépes rendszer kiépítése, üzemeltetése, szoftver telepítés, licenc, adatbázis frissítések, POS terminál bérleti díja,	-	-	
	Honlap tervezés, működtetés	-	-	
	Internet	-	-	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	44 000	49 000	48 206
	Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon	44 000	49 000	48 206
	Kábel televízió	-	-	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	44 000	49 000	48 206
36	Közüzemi díjak (K331)	5 800 000	5 820 000	5 797 602
	Gázenergia	3 600 000	4 685 000	4 681 457
	Villamosenergia	1 500 000	500 000	484 047
	Víz- és csatornadíjak	700 000	635 000	632 098
37	Vásárolt élelmezés (K332)	3 200 000	3 130 000	3 125 800
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	600 000	743 800	743 800
	Ingatlankarbantartás	600 000	743 800	743 800
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	560 000	640 500	590 167
	Hulladékszállítás	-	5 000	5 096

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	Mosatás, fénymásoló üzemeltetés, távfelügyelet, kéményseprés, szállítás, egyéb szolg.	500 000	555 500	504 669
	Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség	60 000	80 000	80 402
	Biztosítási díjak	-	-	
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	10 160 000	10 334 300	10 257 369
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 597 000	2 757 000	2 753 211
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	200 000	30 000	3 089
	Egyéb dologi kiadások (K355) + repi	200 000	30 000	3 089
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 797 000	2 787 000	2 756 300
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	13 571 000	13 571 000	13 419 389
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	40 785 000	40 785 000	39 692 734

Felhalmozási kiadások

Sorszám	Beruházás célja	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	ÁFA
	Önkormányzat				
1	Immat javak Könyvtár kiviteli terv és HMKE kiépítés terve	2 000 000	500 000	300 000	
2	Közvilágítás korszerűsítése	2 000 000	2 000 000	0	
3	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 200 000	3 700 000	2 691 996	
	Összesen	6 200 000	6 200 000	2 991 996	0
17	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	833 000	833 000	503 388	503 388
	Összesen:	7 033 000	7 033 000	3 495 384	503 388
Sorszám	Felújítás célja	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
	Művelődési ház	-	60 708 270	37 954 282	10 173 406
	MFP-UHJ/2024		15 853 248	15 853 248	4 239 878
	Összesen:		76 561 518	53 807 530	
	felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		20 771 610	14 413 284	
	Összesen:	0	97 333 128	68 220 814	14 413 284
	Felhalmozási kiadások összesen:	7 033 000	104 366 128	71 716 198	14 916 672

Létszám

Intézmény	Létszám					
	Köztisztviselő	Közalkalmazott	Eü. Szolg. jogviszony	Választott tisztégviselők	Munka törvénykönyv	Összesen
Önkormányzat	-	1	1	2	3	7
Napsugár Óvoda		3				3
Közfoglalkoztatás					-	-
Összesen:	-	4			3	10

EU támogatással megvalósuló programok, projektek

Megnevezés	Bevétel			Kiadás		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
TOP Plusz	0	67 843 128	44 043 126	0		
Összesen:	0	67 843 128	44 043 126	0		

Ordacsehi Község Önkormányzatának azon fejlesztési céljai, melyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges

ÜGYLET TÍPUSA	ÜGYLET	DÁTUM	NÉVÉRTÉK	ELLENÉRTÉK
a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása,				
b) a számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára,				
c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,				
d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege,				
e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár,				
f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,				
g) hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege				
Adósság állomány lejárat szerinti bontásban				

ÜGYLET TÍPUSA	ÜGYLET	DÁTUM	NÉVÉRTÉ K	ELLENÉ RTÉK
Hitelszerződés megnevezése	Összege	Lejárat dátuma	Tárgyévi törlesztés	Állomány a tárgyév végén
Az Önkormányzat adósság állománnyal nem rendelkezik.				

Közzetett támogatások

Ssz.	Megnevezés	Kedvezmény		Mentesség		Egyéb - méltányosság		Összesen
		db	e Ft	db	e Ft		e Ft	e Ft
1.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege							-
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege							-
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként							-
	Gépjárműadó							
	Építményadó							
	Talajterhelési díj							
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege							
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy elengedés összege							
	Összesen:	-	-	-	-	-	-	-

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve

	Megnevezés	Előirányzat Eredeti 2024.	Előirányzat Eredeti 2025.	Előirányzat Eredeti 2026.
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	62 115 600	66 845 000	70 187 250
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	7 822 000	7 123 000	7 479 150
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	61 011 000	68 837 000	72 278 850
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)	4 000 000	4 000 000	4 200 000
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	135 208 102	31 527 000	33 103 350
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	7 033 000	8 702 000	9 137 100
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	-	25 067 000	26 320 350
270	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8)			
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	277 189 702	212 101 000	222 706 050
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	89 706 256	103 847 000	109 039 350
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	-	-	-
179	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166) (B3)	21 250 000	27 550 000	28 927 500
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	6 947 000	5 150 000	5 407 500
218	Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5)		-	-
244	Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6)	-	-	-
270	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7)		-	-
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	117 903 256	136 547 000	143 374 350
14	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	161 917 167	78 115 471	82 021 245

Követelések állománya

Bizonylat száma	Partner neve	Nettó
468/3	Pénztár korrekció	1
2980/2	KS-398853S-2021/15	63 590
4020/1	KS-398853S-2023/2	8 000
4077/1	KS-398853S-2023/4	11 033
4485/1	KS-398853S-2023/15	868
180/8	Egyéb közhatalmi bevétel alanyai	1 080 721
175/7-176/7	Vagyoni típusú adók	2 301 038
177/5	HIPA	996 233
Összesen		4 461 484

Kötelezettségek állománya

Önkormányzat			
Bizonylat száma	Partner neve	Fennálló követelés/ kötelezettség	Fizetési határidő
SBAEA1125315	JYSK Kft	1	2018.12.03
210530742952	E.ON Energiamegoldások Kft	53 424	2024.12.30
210530742952	E.ON Energiamegoldások Kft	14 425	2024.12.30
AN2024-190	Fentő Károly Lászlóné	45 000	2024.12.31
2024-000002	T-T Dent Bt	120 000	2024.12.31
101125987233	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	83 547	2025.01.06
101125987233	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	22 558	2025.01.06
101218186865	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	57 261	2025.01.06
101218186865	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	15 460	2025.01.06
2024/00044	Tulezi László	15 000	2025.01.09
VPT-2025-22	Vargáné Polai Terézia e.v.	46 470	2025.01.10
25101047	Euro-Profil Kft.	9 851	2025.01.13
25101047	Euro-Profil Kft.	2 660	2025.01.13
AB-2024-337	Abacus Kft	28 380	2025.01.15
AB-2024-337	Abacus Kft	7 663	2025.01.15
130615170246	E.on Dél-Dunántúli Áramhálózati Zrt	400	2025.01.17
130615170246	E.on Dél-Dunántúli Áramhálózati Zrt	106	2025.01.17
5023780536	DRV Zrt	5 439	2025.01.17
5023780536	DRV Zrt	1 469	2025.01.17
5023780537	DRV Zrt	14 253	2025.01.17
5023780537	DRV Zrt	3 848	2025.01.17
5023780538	DRV Zrt	14 253	2025.01.17
5023780538	DRV Zrt	3 848	2025.01.17
	Összesen	565 316	
Óvoda			
Bizonylat száma	Partner neve	Fennálló követelés/ kötelezettség	Fizetési határidő

AN-2024-191	Fentős Károly Lászlóné	45000	2024.12.31
	Összesen	45 000	
	Mindösszesen:	610 316	

Pénzkészlet

Nyitó egyenleg		2024.01.01	
	Ordacsehi Napsugár Óvoda		291 567
	Ordacsehi Község Önkormányzat		163 145 760
		Összesen:	163 437 327
Záró egyenleg		2024.12.31	
	Ordacsehi Napsugár Óvoda		293 207
	Ordacsehi Község Önkormányzat		80 141 971
		Összesen:	80 435 178

Maradványkimutatás

Önkormányzat		
		Ft-ban
S.szám	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	198 828 265
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	243 118 772
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-44 290 507
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	164 183 142
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	42 065 175
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	122 117 967
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	77 827 460
15	C) Összes maradvány (=A+B)	77 827 460
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	77 827 460
Óvoda		
		Ft-ban
S.szám	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	259 920
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	39 692 734
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-39 432 814
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	39 720 825
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	39 720 825
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	288 011
15	C) Összes maradvány (=A+B)	288 011
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	288 011

Ordacsehi Község Önkormányzatának és költségvetési szervének mérlege

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Forgalom képtelen	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagy on	Korlátozottan forgalom képes	Forgalomkép es
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	4 280 489	-4 115 800	164 689	0	0	164 689	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	123 509	3 171 491	3 295 000	0		3 295 000	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	4 403 998	-944 309	3 459 689	0		3 459 689	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 146 912 718	-1 605 834	1 145 306 884	531 751 034	0	405 168 850	208 387 000
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 886 807	-3 551 325	4 335 482	0		0	4 335 482
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	5 308 691	55 797 526	61 106 217	0		0	61 106 217
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 160 108 216	50 640 367	1 210 748 583	531 751 034	0	405 168 850	273 828 699
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	1 082 129	0	1 082 129				
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	1 082 129	0	1 082 129				
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 082 129	0	1 082 129				
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 165 594 343	49 696 058	1 215 290 401				
51	C/II/1 Forintpénztár	18 730	33 950	52 680				
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	18 730	33 950	52 680				
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	52 426 597	2 883 101	55 309 698				
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	110 992 000	-85 919 200	25 072 800				

57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	163 418 597	-83 036 099	80 382 498				
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	163 437 327	-83 002 149	80 435 178				
66	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	1 995 807	2 382 185	4 377 992				
70	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyon típusú adókra	847 549	1 453 489	2 301 038				
71	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	924 450	71 783	996 233				
72	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	223 808	856 913	1 080 721				
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	83 492	-1	83 491				
74	D/I/4a-ebből:költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére , szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	83 491	-1	83 490				
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1	0	1				
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 079 299	2 382 184	4 461 483				
110	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/II/3a+.....D/II/3f)	9 645 733	-340 446	9 305 287				
114	D/II/3d - ebből : költségevetésio évet követően esedékes követelések vagyon típusú adókra	36 920	-7 920	29 000				
115	D/II/3e - ebből: költségevetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	9 608 813	-332 526	9 276 287				
146	D/II Költségvetési évet követően esedékes	9 645 733	-340 446	9 305 287				

	követelések (=D/I/I+...+D/I/8)							
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	0				
156	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0				
159	D/III/4 Forgótőke elszámolása	58 000	-38 000	20 000				
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	58 000	-38 000	20 000				
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	11 783 032	2 003 738	13 786 770				
165	E/I/2 Előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0				
168	E/I/2 Előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0				
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 340 814 702	-31 302 353	1 309 512 349				
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	827 511 351	0	827 511 351				
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	3 265 801	0	3 265 801				
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 380 160	0	2 380 160				
182	G/IV Felhalmozott eredmény	105 598 623	112 701 991	218 300 614				
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	112 701 991	-134 641 801	-21 939 810				
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 051 457 926	-21 939 810	1 029 518 116				
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 298 771	-1 688 455	610 316				
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	381 000	-381 000	0				
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0				
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 679 771	-2 069 455	610 316				
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes	2 630 721	-78 375	2 552 346				

	kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)							
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	2 630 721	-78 375	2 552 346				
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 630 721	-78 375	2 552 346				
236	H/III/1 Kapott előlegek	1 534 650	760 617	2 295 267				
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	43 510	930	44 440				
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 578 160	761 547	2 339 707				
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	6 888 652	-1 386 283	5 502 369				
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 703 438	1 809 054	6 512 492				
250	J/3 Halasztott eredményszámla-letű bevételek	277 764 686	-9 785 314	267 979 372				
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	282 468 124	-7 976 260	274 491 864				
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 340 814 702	-31 302 353	1 309 512 349				

Ordacsehi Község Önkormányzatának és költségvetési szervének eredménykimutatása

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszámlázható bevételek	35 320 289	0	36 661 421
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázható bevételei	7 839 878	0	7 588 891
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázható bevételei	680 684	0	3 919 707
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázható bevétele (=01+02+03)	43 840 851	0	48 170 019
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázható bevételei	112 590 274	0	121 985 360
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázható bevételei	15 867 135	0	19 083 600
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázható bevételei	114 542 000	0	44 043 126
11	09 Különböző egyéb eredményszámlázható bevételek	22 375 924	0	38 131 965
12	III Egyéb eredményszámlázható bevételek (=06+07+08+09)	265 375 333	0	223 244 051
13	10 Anyagköltség	4 432 841	0	5 019 148
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	37 324 677	0	44 881 889
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	41 757 518	0	49 901 037
18	14 Bérköltség	36 730 265	0	41 949 043
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	15 402 976	0	21 797 324
20	16 Bérjárulékok	5 405 887	0	6 701 916
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	57 539 128	0	70 448 283
22	VI Értékcsökkenési leírás	29 195 243	0	27 983 660
23	VII Egyéb ráfordítások	69 878 701	0	145 833 642
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	110 845 594	0	-22 752 552
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázható bevételek	1 869 993	0	956 540
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázható bevételei (=17+18+19+20+21)	1 869 993	0	956 540
35	Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások	13 596		143 798
42		13 596		143 798
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 856 397	0	812 742
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	112 701 991	0	-21 939 810