INTEGRÁLT JOGALKOTÁSI RENDSZER

Az irromány az Integrált Jogalkotási Rendszerben készült.
IJR azonosító: LL-116447709-1
Készült: 2026.05.12. 13:36
Nyomtatta: Frank Szilvia

Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete

Kimle Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról

[1] Az államháztartási törvény az államháztartás egyensúlya és a közpénzekkel való áttekinthető, hatékony, ellenőrizhető gazdálkodás garanciáit teremti meg. Az államháztartási kontrollok alapvető célja az államháztartási pénzeszközökkel, vagyonnal történő szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás kialakítása.

[2] Ezek megvalósulása érdekében a költségvetési év zárását követően a helyi önkormányzat valamint az általa irányított költségvetési szerv éves költségvetési beszámolót készít, melyben elszámol a számára a költségvetési évben folyósított támogatásokkal és az önkormányzat saját bevételeinek hatékony és átlátható felhasználásáról, és arról, hogy a költségvetési gazdálkodás az államháztartás alapelveinek mentén folyik.

[3] Kimle 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) Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat a költségvetés végrehajtásának bevételi főösszegét 1 040 457 977 forintban hagyja jóvá. Ebből a felhalmozási célú bevételek összege 162 013 120 forint, a működési célú bevételek 729 607 621 forint, finanszírozási bevételek 148 837 236 forint. A főösszegből a kötelező feladatok bevételei 1 033 327 997 forint, az önként vállalt feladatok bevételei 7 129 980 forint.

(2) A költségvetés végrehajtásának kiadási főösszegét 956 560 498 forintban hagyja jóvá. Ebből 240 502 597 forint a felhalmozási célú kiadás és 682 593 355 forint a működési célú kiadás, finanszírozási kiadások 33 464 546 forint. A főösszegből a kötelező feladatok kiadásai 940 054 073 forint, az önként vállalt feladatok kiadásai 16 506 425 forint.

(3) A felhalmozási célú egyenleg -52 562 138 forint (hiány), a működési egyenleg 136 459 617 forint (többlet).

(4) Kiemelt bevételi előirányzatok a közhatalmi bevételek 245 506 718 forint, működési bevételek 48 707 443 forint, működési célú támogatások államháztartáson belülről 20 811 364 forint, működési célú átvett pénzeszközök 13 575 764, az önkormányzatok működési támogatása 401 006 332 forint, felhalmozási bevételek 5 144 000 forint, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 156 869 120 forint, felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 forint, finanszírozási célú bevételek 36 696 163 forint, maradvány igénybevétele 112 141 073 forint.

(5) Kiemelt kiadási előirányzatok a személyi juttatás 367 049 145 forint, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 49 066 115 forint, dologi kiadások 187 188 206 forint, ellátottak pénzbeli juttatása 615 366 forint, egyéb működési célú kiadások 78 674 523 forint, beruházási kiadások 182 886 379 forint, felújítási kiadások 45 065 478 forint, egyéb felhalmozási célú kiadások 12 550 740 forint. A finanszírozás kiadásai 33 464 546 forint.

2. §

A Képviselő-testület az 1. § szerint teljesített bevételek illetve kiadások részletezését az 1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet, 7. melléklet, 8. melléklet, a zárszámadás mérlegét, eredmény kimutatását a 12. melléklet és 13. melléklete, az engedélyezett létszámkeretek teljesítését a 4. melléklet alapján fogadja el.

3. §

A nullára leírt, de használatban lévő eszközök állományát a 11. melléklet mutatja.

4. §

Kimle Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2025. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált maradványát a 10. melléklet szerint fogadja el. Az önkormányzat alaptevékenység maradványa 83 172 979 forint. Az önkormányzat alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 3 930 203 forint, szabad maradványa 79 242 776 forint. Az alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa az intézményeknél 0 forint, az intézmények alaptevékenység szabad maradványa 724 500 forint.

5. §

Az Önkormányzat részére megállapított az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 9. melléklet tartalmazza.

6. §

Az önkormányzat vagyonkatasztere a 14. melléklet.

7. §

Hatályát veszti az önkormányzat 2020. Évi költségvetésének zárszámadásáról szóló 8/2021. (IV. 30.) önkormányzati rendelet.

8. §

Ez a rendelet 2026. május 22-én lép hatályba.

Eller Gizella
polgármester

KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 4. KIMLE

Dr. Mátyus-Minkó Nikoletta
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Kimle, 2026. május 21.

Dr. Mátyus-Minkó Nikoletta
jegyző

Kimlei Közös Önkormányzati Hivatal Kimle, Károlyháza, Asványrárd 2.

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdése alapján a zárszámadási rendelet tervezetet a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/B. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.

Az Áht. 91. § (2) bekezdése rendelkezik arról, hogy a zárszámadás előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni a pénzeszközváltozásokat, a helyi önkormányzat adósságának állományát és lejáratát, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban, a közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást, az adósságállományt, a vagyonkimutatást, a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, és a részesedések alakulását, a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.

Ezúton terjesztjük a Képviselő-testület elé Kimle Község Önkormányzata 2025. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót, és a zárszámadási rendelet tervezetét.

VI. 2025. évi költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban (Ft)

1. melléklet

	A	B	C	D		E	F	G	H
	Bevételek	**2025.eredeti előirányzat**	**2025. módosított előirányzat**	**2025.tény adatok**		**Kiadások**	**2025.eredeti előirányzat**	**2025. módosított előirányzat**	**2025.tény adatok**
1.	**Működési bevételek**					**Működési célú kiadások**			
2.	Önkormányzatok működési támogatása	374 796 377	401 006 332	401 006 332		Személyi juttatások	355 013 239	367 049 145	367 049 145
3.	Működési célú támogatások ÁH belülről	31 309 159	20 811 364	20 811 364		Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	46 690 412	49 066 115	49 066 115
4.	Közhatalmi bevételek	204 655 000	245 506 718	245 506 718		Dologi kiadások	182 409 620	187 912 706	187 188 206
5.	Működési bevételek	33 268 707	48 707 443	48 707 443		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 400 000	615 366	615 366
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	122 532	13 575 764	13 575 764		Egyéb működési célú kiadások	37 239 200	78 674 523	78 674 523
7.	**Működési célú bevételek összesen:**	**644 151 775**	**729 607 621**	**729 607 621**		Tartalékok	0	83 172 979	0
8.	**Felhalmozási célú bevételek**					**Működési célú kiadások összesen:**	**622 752 471**	**766 490 834**	**682 593 355**
9.	Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	246 303 677	156 869 120	156 869 120					
10.	Felhalmozási bevételek	5 144 000	5 144 000	5 144 000		**Felhalmozási célú kiadások**			
11.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Beruházások	202 562 300	182 886 379	182 886 379
12.						Felújítások	169 321 042	45 065 478	45 065 478
13.	**Felhalmozási célú bevételek összesen:**	**251 447 677**	**162 013 120**	**162 013 120**		Egyéb felhalmozási célú kiadások:	250 740	12 550 740	12 550 740
14.									
15.	**Költségvetési bevételek öszesen:**	**895 599 452**	**891 620 741**	**891 620 741**		**Felhalmozási célú kiadások összesen:**	**372 134 082**	**240 502 597**	**240 502 597**
16.									
17.	**Finanszírozási bevételek:**					**Költségvetési kiadások öszesen:**	**994 886 553**	**1 006 993 431**	**923 095 952**
18.	ÁH belüli megelőlegezés	0	36 696 163	36 696 163		**Finanszírozási kiadások**			
19.	Maradvány igénybevétele	112 141 073	112 141 073	112 141 073		ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	12 853 972	33 464 546	33 464 546
20.	**Finanszírozási bevételek összesen:**	**112 141 073**	**148 837 236**	**148 837 236**		**Finanszírozási kiadások összesen:**	**12 853 972**	**33 464 546**	**33 464 546**
21.									
22.	**Mindösszesen bevételek:**	**1 007 740 525**	**1 040 457 977**	**1 040 457 977**		**Mindösszesen kiadások:**	**1 007 740 525**	**1 040 457 977**	**956 560 498**

IV. Az Önkormányzat és intézményeinek kiadásai (2025.év) (Ft)

2. melléklet

	Kiadások/Intézmény neve		Önkormányzat	Kimlei Közös Önkormányzati Hivatal	Kimlei Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Telj./ Eredeti ei%	Telj/ Mód. ei%
	Működési kiadások										
1.	Személyi juttatások	E	95 248 085	117 337 547	142 427 607	355 013 239	349 183 676	5 829 563	0		
2.		M	99 012 088	125 684 220	142 352 837	367 049 145	360 759 582	6 289 563	0		
3.		T	99 012 088	125 684 220	142 352 837	367 049 145	360 759 582	6 289 563	0	103,4	100,0
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	E	12 374 372	16 329 725	17 986 315	46 690 412	45 879 835	810 577	0		
5.		M	13 393 687	17 398 358	18 274 070	49 066 115	48 195 743	870 372	0		
6.		T	13 393 687	17 398 358	18 274 070	49 066 115	48 195 743	870 372	0	105,1	100,0
7.	Dologi kiadások	E	164 044 620	5 475 000	12 890 000	182 409 620	179 077 470	3 332 150	0		
8.		M	170 469 957	4 947 454	12 495 295	187 912 706	185 653 229	2 259 477	0		
9.		T	170 469 957	4 263 870	12 454 379	187 188 206	184 928 729	2 259 477	0	102,6	99,6
10.	Ellátottak pénzbeli juttatása	E	1 400 000	0	0	1 400 000	1 400 000	0	0		
11.		M	615 366	0	0	615 366	615 366	0	0		
12.		T	615 366	0	0	615 366	615 366	0	0	44,0	100,0
13.	Egyéb működési célú kiadás	E	37 239 200	0	0	37 239 200	30 507 200	6 732 000	0		
14.		M	161 847 502	0	0	161 847 502	154 760 489	7 087 013	0		
15.		T	78 674 523	0	0	78 674 523	71 587 510	7 087 013	0	211,3	48,6
16.	ebből: tartalékok	E	0	0	0	0	0	0	0		
17.		M	83 172 979	0	0	83 172 979	83 172 979	0	0		
18.		T	0	0	0	0	0	0	0		0,0
19.	**Felhalmozási kiadások**						0	0	0		
20.	Beruházás	E	197 037 300	205 000	5 320 000	202 562 300	202 562 300	0	0		
21.		M	179 439 543	0	3 446 836	182 886 379	182 886 379	0	0		
22.		T	179 439 543	0	3 446 836	182 886 379	182 886 379	0	0	90,3	100,0
23.	Felújítás	E	169 321 042	0	0	169 321 042	169 321 042	0	0		
24.		M	45 065 478	0	0	45 065 478	45 065 478	0	0		
25.		T	45 065 478	0	0	45 065 478	45 065 478	0	0	26,6	100,0
26.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	E	250 740	0	0	250 740	250 740	0	0		
27.		M	12 550 740	0	0	12 550 740	12 550 740	0	0		
28.		T	12 550 740	0	0	12 550 740	12 550 740	0	0	5 005,5	100,0
29.	**Finanszírozási kiadások**										
30.	ÁH belüli megelőlegezések visszafiz.	E	12 853 972	0	0	12 853 972	12 853 972	0	0		
31.		M	33 464 546	0	0	33 464 546	33 464 546	0	0		
32.		T	33 464 546	0	0	33 464 546	33 464 546	0	0	260,3	100,0
33.	Mindösszesen kiadások:	E	689 769 331	139 347 272	178 623 922	1 007 740 525	991 036 235	16 704 290	0		
34.		M	715 858 907	148 030 032	176 569 038	1 040 457 977	1 023 951 552	16 506 425	0		
35.		T	632 685 928	147 346 448	176 528 122	956 560 498	940 054 073	16 506 425	0	94,9	91,9
36.	Létszámok	E	18,00	13,00	18,00	49,00	48,00	1,00	0,00		
37.		M	18,00	13,00	18,00	49,00	48,00	1,00	0,00		
38.		T	18,00	13,00	18,00	49,00	48,00	1,00	0,00		

V.Az Önkormányzat és intézményeinek 2025. évi költségvetési bevételei (Ft)

3. melléklet

	Bevétel források/Intézmény neve		Önkormányzat	Kimlei Közös Önkormányzati Hivatal	Kimlei Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Telj./ Eredeti el%	Telj/ Mód. el%
1.	Működési cél támogatások ÁH belülről:	E	402 175 491	3 930 045	0	406 105 536	406 105 536	0	0		
2.		M	417 887 651	3 930 045	0	421 817 696	421 817 696	0	0		
3.		T	417 887 651	3 930 045	0	421 817 696	421 817 696	0	0	103,9	100,0
4.	Helyi önk.műk.ált.támogatása	E	141 527 814	0	0	141 527 814	141 527 814	0	0		
5.		M	155 494 952	0	0	155 494 952	155 494 952	0	0		
6.		T	155 494 952	0	0	155 494 952	155 494 952	0	0	109,9	100,0
7.	Telep.önk.egyes köznev.fel.támogatása	E	163 101 652	0	0	163 101 652	163 101 652	0	0		
8.		M	164 190 926	0	0	164 190 926	164 190 926	0	0		
9.		T	164 190 926	0	0	164 190 926	164 190 926	0	0	100,7	100,0
10.	Telep.önk.szoc.,gyermekjóléti fel.támogatása	E	21 019 500	0	0	21 019 500	14 676 000	6 343 500	0		
11.		M	21 805 980	0	0	21 805 980	14 676 000	7 129 980	0		
12.		T	21 805 980	0	0	21 805 980	14 676 000	7 129 980	0	103,7	100,0
13.	Telep.önk.gyermekétkeztetési fel.támogatása	E	43 862 767	0	0	43 862 767	43 862 767	0	0		
14.		M	48 613 234	0	0	48 613 234	48 613 234	0	0		
15.		T	48 613 234	0	0	48 613 234	48 613 234	0	0	110,8	100,0
16.	Telep.önk.kulturális fel.támogatása	E	5 284 644	0	0	5 284 644	5 284 644	0	0		
17.		M	9 635 420	0	0	9 635 420	9 635 420	0	0		
18.		T	9 635 420	0	0	9 635 420	9 635 420	0	0	182,3	100,0
19.	Működési célú tám.és kiegészítő támogatások	E	0	0	0	0	0	0	0		
20.		M	1 226 820	0	0	1 226 820	1 226 820	0	0		
21.		T	1 226 820	0	0	1 226 820	1 226 820	0	0		100,0
22.	Elszámolásból származó bevételek	E	0	0	0	0	0	0	0		
23.		M	39 000	0	0	39 000	39 000	0	0		
24.		T	39 000	0	0	39 000	39 000	0	0		100,0
25.	Egyéb működési célú tám. ÁH belülről	E	27 379 114	3 930 045	0	31 309 159	31 309 159	0	0		
26.		M	16 881 319	3 930 045	0	20 811 364	20 811 364	0	0		
27.		T	16 881 319	3 930 045	0	20 811 364	20 811 364	0	0	86,5	100,0
28.	Közhatalmi bevételek:	E	204 655 000	0	0	204 655 000	204 655 000	0	0		
29.		M	245 506 718	0	0	245 506 718	245 506 718	0	0		
30.		T	245 506 718	0	0	245 506 718	245 506 718	0	0	120,0	100,0
31.	Vagyoni típusú adók	E	34 525 000	0	0	34 525 000	34 525 000	0	0		
32.		M	42 706 433	0	0	42 706 433	42 706 433	0	0		
33.		T	42 706 433	0	0	42 706 433	42 706 433	0	0	123,7	100,0
34.	Értékesítési és forgalmi adók	E	168 400 000	0	0	168 400 000	168 400 000	0	0		
35.		M	201 014 556	0	0	201 014 556	201 014 556	0	0		
36.		T	201 014 556	0	0	201 014 556	201 014 556	0	0	119,4	100,0
37.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	E	730 000	0	0	730 000	730 000	0	0		
38.		M	416 900	0	0	416 900	416 900	0	0		
39.		T	416 900	0	0	416 900	416 900	0	0	57,1	100,0

V.Az Önkormányzat és intézményeinek 2025. évi költségvetési bevételei (Ft)

	Bevételi források/Intézmény neve		Önkormányzat	Kimlei Közös Önkormányzati Hivatal	Kimlei Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Telj./ Eredeti el%	Telj/ Mód. el%
40.	Egyéb közhatalmi bevételek	E	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0		
41.		M	1 368 829	0	0	1 368 829	1 368 829	0	0		
42.		T	1 368 829	0	0	1 368 829	1 368 829	0	0	136,9	100,0
43.	Működési bevételek	E	32 058 707	1 210 000	0	33 268 707	33 268 707	0	0		
44.		M	47 145 644	945 826	615 973	48 707 443	48 707 443	0	0		
45.		T	47 145 644	945 826	615 973	48 707 443	48 707 443	0	0	146,4	100,0
46.	Szolgáltatások ellenértéke	E	11 280 000	0	0	11 280 000	11 280 000	0	0		
47.		M	9 976 200	0	0	9 976 200	9 976 200	0	0		
48.		T	9 976 200	0	0	9 976 200	9 976 200	0	0	88,4	100,0
49.	Közvetített szolgáltatások	E	2 000 000	950 000	0	2 950 000	2 950 000	0	0		
50.		M	4 462 134	745 591	0	5 207 725	5 207 725	0	0		
51.		T	4 462 134	745 591	0	5 207 725	5 207 725	0	0	176,5	100,0
52.	Tulajdonosi bevételek	E	0	0	0	0	0	0	0		
53.		M	49 782	0	0	49 782	49 782	0	0		
54.		T	49 782	0	0	49 782	49 782	0	0		100,0
55.	Ellátási díjak	E	14 652 525	0	0	14 652 525	14 652 525	0	0		
56.		M	14 995 300	0	327 850	15 323 150	15 323 150	0	0		
57.		T	14 995 300	0	327 850	15 323 150	15 323 150	0	0	104,6	100,0
58.	Kiszámlázott ÁFA	E	4 126 182	260 000	0	4 386 182	4 386 182	0	0		
59.		M	4 343 252	197 244	88 522	4 629 018	4 629 018	0	0		
60.		T	4 343 252	197 244	88 522	4 629 018	4 629 018	0	0	105,5	100,0
61.	Áfa visszatérítése	E	0	0	0	0	0	0	0		
62.		M	3 048 000	0	0	3 048 000	3 048 000	0	0		
63.		T	3 048 000	0	0	3 048 000	3 048 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	100,0
64.	Egyéb működési bevételek	E	0	0	0	0	0	0	0		
65.		M	10 270 976	2 991	199 601	10 473 568	10 473 568	0	0		
66.		T	10 270 976	2 991	199 601	10 473 568	10 473 568	0	0		100,0

V.Az Önkormányzat és intézményeinek 2025. évi költségvetési bevételei (Ft)

	Bevételi források/Intézmény neve		Önkormányzat	Kimlei Közös Önkormányzati Hivatal	Kimlei Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Telj./ Eredeti ei%	Telj/ Mód. ei%
67.	Működési célú átvett pénzeszközök	E	122 532	0	0	122 532	122 532	0	0		
68.		M	13 575 764		0	13 575 764	13 575 764	0	0		
69.		T	13 575 764		0	13 575 764	13 575 764	0	0		
70.			13 575 764					0	0	11 079,4	100,0
71.	Felhalmozási bevételek						0	0	0		
72.	Felhalmozási c. támogatások ÁH belülről	E	246 303 677	0	0	246 303 677	246 303 677	0	0		
73.		M	156 869 120	0	0	156 869 120	156 869 120	0	0		
74.		T	156 869 120	0	0	156 869 120	156 869 120	0	0		
75.	Felhalmozási bevételek	E	5 144 000	0	0	5 144 000	5 144 000	0	0		100,0
76.		M	5 144 000	0	0	5 144 000	5 144 000	0	0		
77.		T	5 144 000	0	0	5 144 000	5 144 000	0	0		
78.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	E	0	0	0	0	0	0	0	100,0	100,0
79.		M	0	0	0	0	0	0	0		
80.		T	0	0	0	0	0	0	0		
81.	Felhalmozási bevételek összesen:	E	251 447 677	0	0	251 447 677	251 447 677	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0,0
82.		M	162 013 120	0	0	162 013 120	162 013 120	0	0		
83.		T	162 013 120	0	0	162 013 120	162 013 120	0	0		
84.	Finanszírozási bevételek	E	111 483 220	657 188	665	112 141 073	112 141 073	0	0	64,4	100,0
85.		M	148 179 383	657 188	665	148 837 236	148 837 236	0	0		
86.		T	148 179 383	657 188	665	148 837 236	148 837 236	0	0		
87.	ÁH belülli megelőlegzések	E	0	0	0	0	0	0	0	132,7	100,0
88.		M	36 696 163	0	0	36 696 163	36 696 163	0	0		
89.		T	36 696 163	0	0	36 696 163	36 696 163	0	0		
90.	Maradvány igénybevétele	E	111 483 220	657 188	665	112 141 073	112 141 073	0	0		100,0
91.		M	111 483 220	657 188	665	112 141 073	112 141 073	0	0		
92.		T	111 483 220	657 188	665	112 141 073	112 141 073	0	0		
93.	Összesen:	E	1 001 942 627	5 797 233	665	1 007 740 525	1 007 740 525	0	0	100,0	100,0
94.		M	1 034 308 280	5 533 059	616 638	1 040 457 977	1 040 457 977	0	0		
95.		T	1 034 308 280	5 533 059	616 638	1 040 457 977	1 040 457 977	0	0		
96.	Intézményi finanszírozások	E	-312 173 298	133 550 039	178 623 257	0	0	0	0	103,2	100,0
97.		M	-318 449 373	142 496 973	175 952 400	0	0	0	0		
98.		T	-318 449 373	142 496 973	175 952 400	0	0	0	0		
99.	Mindösszesen bevételek:	E	689 769 331	139 347 272	178 623 922	1 007 740 525	1 001 397 025	6 343 500	0		
100.		M	715 858 907	148 030 032	176 569 038	1 040 457 977	1 033 327 997	7 129 980	0		
101.		T	715 858 907	148 030 032	176 569 038	1 040 457 977	1 033 327 997	7 129 980	0	103,2	100,0

4.melléklet

III. Létszámadatok

A	B	C	D	E	F
		Előirányzat összesen	Önkormányzat	Kimlei Közös Önkormányzati Hivatal	Kimlei Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde
	Létszámadatok (fő)				
1.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	7,00	7,00	0,00	0,00
2.	Gyermekétkeztetés	2,00	2,00	0,00	0,00
3.	Zöldterület kezelés	2,00	2,00	0,00	0,00
4.	Közművelődés	3,00	3,00	0,00	0,00
5.	Köztemető fenntartás	1,00	1,00	0,00	0,00
6.	Tanyagondnoki szolgáltatás	1,00	1,00	0,00	0,00
7.	Sportlétesítmények működtetése	1,00	1,00	0,00	0,00
8.	Könyvtári szolgáltatások	1,00	1,00	0,00	0,00
9.	Intézmények	31,00	0,00	13,00	18,00
10.	**Mindösszesen:**	**49,00**	**18,00**	**13,00**	**18,00**

IV. Beruházási kiadások

5.melléklet

A	B		C	D	E	F
			Összesen	Önkormányzat	Kimlei Közös Önkormányzati Hivatal	Kimlei Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde
	Beruházási kiadások bruttó (Ft)					
1.	Egyéb tárgyi eszköz	E	**10 051 576**	5 702 599	160 000	4 188 977
		M	**19 152 898**	16 122 178	0	3 030 720
		T	**19 152 898**	16 122 178	0	3 030 720
2.	Informatikai eszköz	E	**0**		0	
		M	**1 522 998**	1 522 998		0
		T	**1 522 998**	1 522 998		0
3.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	E	**151 889 764**	151 889 764	0	0
		M	**133 760 685**	133 760 685		
		T	**133 760 685**	133 760 685		
4.	Immateriális javak beszerzése	E	**0**	0	0	0
		M	**405 000**	405 000		0
		T	**405 000**	405 000		0
5.	**Beruházások összesen ÁFA nélkül:**	E	**161 941 340**	**157 592 363**	**160 000**	**4 188 977**
		M	**154 841 581**	**151 810 861**	**0**	**3 030 720**
		T	**154 841 581**	**151 810 861**	**0**	**3 030 720**
6.	ÁFA	E	**40 620 960**	39 444 937	45 000	1 131 023
		M	**28 044 798**	27 628 682	0	416 116
		T	**28 044 798**	27 628 682	0	416 116
7.	**Beruházások összesen :**	E	**202 562 300**	**197 037 300**	**205 000**	**5 320 000**
		M	**182 886 379**	**179 439 543**	**0**	**3 446 836**
		T	**182 886 379**	**179 439 543**	**0**	**3 446 836**

V. Felújítási kiadások

6.melléklet

A	B		C	D	E	F
			Összesen	Önkormányzat	Kimlei Közös Önkormányzati Hivatal	Kimlei Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde
	Felújítási kiadások (eFt)					
1.	Ingatlanok felújítása	E	**133 323 655**	133 323 655		
		M	**37 195 886**	37 195 886		
		T	**37 195 886**	37 195 886		
2.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	E	**0**	0		
		M	**0**	0		
		T	**0**	0		
3.	**Felújítási kiadások összesen ÁFA nélkül:**	E	**133 323 655**	**133 323 655**	**0**	**0**
		M	**37 195 886**	**37 195 886**	**0**	**0**
		T	**37 195 886**	**37 195 886**	**0**	**0**
4.	ÁFA	E	**35 997 387**	35 997 387		
		M	**7 869 592**	7 869 592		
		T	**7 869 592**	7 869 592		
5.	**Felújítási kiadások összesen:**	E	**169 321 042**	**169 321 042**	**0**	**0**
		M	**45 065 478**	**45 065 478**	**0**	**0**
		T	**45 065 478**	**45 065 478**	**0**	**0**

7.melléklet

VIII. Felhalmozási költségvetés (költségvetési bevételek és kiadások mérlege) Ft

A Kimlei Közös Önkormányzati Hivatal és a Kimlei Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde adatait is tartalmazza

Sor-szám	Bevétel	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés		Kiadás	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	246 303 677	156 869 120	156 869 120		Beruházások	202 562 300	182 886 379	182 886 379
4.	Felhalmozási bevételek	5 144 000	5 144 000	5 144 000		Felújítások	169 321 042	45 065 478	45 065 478
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Egyéb felhalmozási célú kiadások	250 740	12 550 740	12 550 740
13.	Költségvetési bevételek összesen:	251 447 677	162 013 120	162 013 120		Költségvetési kiadások összesen:	372 134 082	240 502 597	240 502 597
17.	Finanszírozási célú bevételek	25 927 339	25 927 339	25 927 339		Finanszírozási célú kiadások	0	0	0
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	277 375 016	187 940 459	187 940 459		KIADÁSOK ÖSSZESEN	372 134 082	240 502 597	240 502 597
19.	Költségvetési egyenleg (hiány):	-94 759 066	-52 562 138	-52 562 138		Költségvetési egyenleg (többlet):			

8.melléklet

VII. Működési költségvetés (költségvetési bevételek és kiadások mérlege) Ft

A Kimlei Közös Önkormányzati Hivatal és a Kimlei Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde adatait is tartalmazza

Sor-szám	Bevétel	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés		Kiadás	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés
1.	Önkormányzatok működési támogatása	374 796 377	401 006 332	401 006 332		Személyi juttatások	355 013 239	367 049 145	367 049 145
2.	Működési célú támogatások államháztatáson belülről	31 309 159	20 811 364	20 811 364		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 690 412	49 066 115	49 066 115
3.	Közhatalmi bevételek	204 655 000	245 506 718	245 506 718		Dologi kiadások	182 409 620	187 912 706	187 188 206
5.	Működési bevételek	33 268 707	48 707 443	48 707 443		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 400 000	615 366	615 366
14.	Működési célú átvett pénzeszközök	122 532	13 575 764	13 575 764		Egyéb működési célú kiadások	37 239 200	161 847 502	78 674 523
15.	Költségvetési bevételek összesen:	644 151 775	729 607 621	729 607 621		Költségvetési kiadások összesen:	622 752 471	766 490 834	682 593 355
19.	Finanszírozási célú bevételek	86 213 734	122 909 897	122 909 897		Finanszírozási célú kiadások	12 853 972	33 464 546	33 464 546
20.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	730 365 509	852 517 518	852 517 518		KIADÁSOK ÖSSZESEN	635 606 443	799 955 380	716 057 901
21.	Költségvetési egyenleg (hiány):					Költségvetési egyenleg (többlet):	94 759 066	52 562 138	136 459 617

9.melléklet

2025. évi Európai Uniós támogatással megvalósítani kívánt projektek

	EU-s projekt neve	Támogatási szerződéses összeg	Beadott pályázati összeg	Saját erő	Pályázat célja
1.	Town Twinning - Találkozás a barátság és partnerség jegyében	33.850.-Euro	33.850.-Euro	0	Testvértelepülések találkozója, barátságok ápolása
2.	TOP PLUSZ -2.1.1-21-GM1-2022-00018 Energetikai korszerűsítés Kimlén	100.000.000	100.000.000	0	5 önkormányzati épület energetikai korszerűsítése (orvosi rendelő, sportöltöző, közösségi ház, novákpusztai kultúrház, csónakház)
3.	TOP PLUSZ -1.2.1-21-GM1-2022-00004 Élhető települések-Fejlesztések Kimlén	162.000.000	162.000.000	0	Erdei rekreációs park kialakítása a 03/4, 03/7, 015/24 és 115/2 hrsz-ú területeken

10.melléklet

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	891 620 741
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	923 095 952
03	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-31 475 211**
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	467 286 609
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	351 913 919
06	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**115 372 690**
07	**A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**83 897 479**
15	**C) Összes maradvány (=A+B)**	**83 897 479**
16	**D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**3 930 203**
17	**E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**79 967 276**

11.melléklet

Nullára leírt, de használatban lévő eszközök állománya

Főkönyv megnevezés		Záró értékek (Ft)		
		Bruttó	ÉCS	Nettó
N 111912	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok állományának értéke	1 093 645	1 093 645	0
K 1119141	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes kisértékű vagyoni értékű jogok állományának értéke	1 343 500	1 343 500	0
N 12192482	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	105 625	105 625	0
N 12192483	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	20 500	20 500	0
N 1319112	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök értéke	703 000	703 000	0
N 1319113	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke	8 726 400	8 726 400	0
K 13191142	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű informatikai eszközök értéke	43 000	43 000	0
K 13191143	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke	3 300 542	3 300 542	0
N 1319122	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	15 164 590	15 164 590	
N 1319123	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	32 901 804	32 901 804	0
K 13191242	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	9 374 684	9 374 684	0
K 13191243	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke	22 356 944	22 356 944	0
N 13191243	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke	228 000	228 000	0
N 1319162	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes járművek értéke	17 004 678	17 004 678	0
N 1319163	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) járművek értéke	12 867 550	12 867 550	0
Összesen		125 234 462	125 234 462	0

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 423 560 838	0	1 526 189 891
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	60 449 492	0	57 577 856
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	17 159 455	0	46 313 118
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 501 169 785	0	1 630 080 865
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	100 000	0	100 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	100 000	0	100 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	100 000	0	100 000
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	492 538 622	0	490 536 878
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	492 538 622	0	490 536 878
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	492 538 622	0	490 536 878
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 993 808 407	0	2 120 717 743
49	C/II/1 Forintpénztár	127 450	0	313 845
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	127 450	0	313 845
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	95 340 382	0	52 249 289
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	25 927 339	0	25 036 237
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	121 267 721	0	77 285 526
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	119	0	13 027 719
58	C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)	119	0	13 027 719
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	121 395 290	0	90 627 090
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	73 561 789	0	86 522 289
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	827 492	0	518 494
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	71 197 679	0	84 958 194
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 536 618	0	1 045 601
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 340 435	0	1 658 241
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	415 675	0	922 412
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	725 780	0	579 379
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	195 978	0	156 452
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	3 002	0	2
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	353 849	0	353 849
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	353 849	0	353 849
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	75 256 073	0	88 534 379
106	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/II/2a)	39 831 016	0	13 500 000
107	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	39 831 016	0	13 500 000
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	39 831 016	0	13 500 000
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	5 348 166	0	15 594
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	5 348 133	0	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	33	0	15 594
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	10 000	0	10 000
155	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	79 984 093	0	80 932 001
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	40 056
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	85 342 259	0	80 997 651
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	200 429 348	0	183 032 030
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 260 756	0	3 843 885
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	1 011 582	0	0
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-1 011 582	0	0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 260 756	0	3 843 885
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-7 569	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-250 756	0	-539 884
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-258 325	0	-539 884
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 002 431	0	3 304 001
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 316 635 476	0	2 397 680 864
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	793 254 591	0	793 254 591
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	363 407 162	0	373 267 583
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	31 323 497	0	31 323 497
182	G/IV Felhalmozott eredmény	590 316 979	0	600 794 656
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	10 477 677	0	-46 539 365
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 788 779 906	0	1 752 100 962
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9j)	12 853 972	0	16 085 589
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	12 853 972	0	16 085 589
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	12 853 972	0	16 085 589
236	H/III/1 Kapott előlegek	15 529 357	0	6 811 322
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	15 529 357	0	6 811 322
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	28 383 329	0	22 896 911
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	30 430 858	0	34 258 617
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	469 041 383	0	588 424 374
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	499 472 241	0	622 682 991
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 316 635 476	0	2 397 680 864

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 423 560 838	0	1 526 189 891
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	60 449 492	0	57 577 854
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	17 359 455	0	46 313 118
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 501 169 785	0	1 630 080 865
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	100 000	0	100 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	100 000	0	100 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	100 000	0	100 000
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	492 538 622	0	490 536 878
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	492 538 622	0	490 536 878
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	492 538 622	0	490 536 878
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 993 808 407	0	2 120 717 743
49	C/II/1 Forintpénztár	127 450	0	313 845
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	127 450	0	313 845
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	95 340 382	0	52 249 289
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	25 927 339	0	25 036 237
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	121 267 721	0	77 285 526
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	119	0	13 027 719
58	C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)	119	0	13 027 719
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	121 395 290	0	90 627 090
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	73 561 789	0	88 522 289
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	827 492	0	518 494
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	71 197 679	0	84 958 194
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 536 618	0	1 045 601
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 340 435	0	1 658 241
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	415 675	0	922 412
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	725 780	0	579 375
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	195 978	0	156 452
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	3 002	0	2
87	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/I/5a+D/I/5b+D/I/5c)	353 849	0	353 849
90	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	353 849	0	353 849
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	75 256 073	0	88 534 379
106	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=>D/II/2a)	39 831 016	0	13 500 000
107	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	39 831 016	0	13 500 000
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	39 831 016	0	13 500 000
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	5 348 166	0	15 594
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	5 348 133	0	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	33	0	15 594
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	10 000	0	10 000
155	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	79 984 093	0	80 932 001
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	40 056
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	85 342 259	0	80 997 651
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	200 429 348	0	183 032 030
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 260 756	0	3 843 885
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	1 011 582	0	0
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-1 011 582	0	0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 260 756	0	3 843 885
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-7 569	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-250 756	0	-539 884
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-258 325	0	-539 884
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 002 431	0	3 304 001
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 316 635 476	0	2 397 680 864
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	793 254 591	0	793 254 591
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	363 407 162	0	373 267 583
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	31 323 497	0	31 323 497
182	G/IV Felhalmozott eredmény	590 316 979	0	600 794 656
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	10 477 677	0	-46 539 365
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 788 779 906	0	1 752 100 962
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	12 853 972	0	16 085 589
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	12 853 972	0	16 085 589
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	12 853 972	0	16 085 589
236	H/III/1 Kapott előlegek	15 529 357	0	6 811 322
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	15 529 357	0	6 811 322
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	28 383 329	0	22 896 911
249	J/2 Költségek, ráforditások passzív időbeli elhatárolása	30 430 858	0	34 258 617
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	469 041 383	0	588 424 374
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	499 472 241	0	622 682 991
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 316 635 476	0	2 397 680 864

13. melléklet

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	**01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek**	**198 255 363**	**0**	**256 433 158**
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	28 697 823	0	30 867 407
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	50 240	0	49 782
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**227 003 426**	**0**	**287 350 347**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	601 039 344	0	719 455 705
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	19 367 584	0	34 377 128
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	272 329 168	0	11 021 133
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	24 354 220	0	20 794 349
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**917 090 316**	**0**	**785 648 315**
13	10 Anyagköltség	12 743 014	0	12 353 710
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	119 608 487	0	134 905 194
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	940 673	0	1 085 890
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**133 292 174**	**0**	**148 344 794**
18	14 Bérköltség	246 967 437	0	304 998 591
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	54 385 437	0	65 713 020
20	16 Bérjárulékok	39 607 961	0	49 231 408
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**340 960 835**	**0**	**419 943 019**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**68 712 896**	**0**	**72 981 644**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**590 931 220**	**0**	**478 164 719**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**10 196 617**	**0**	**-46 435 514**
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	280 000	0	0
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	1 290	0	27
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	5	0	0
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**281 290**	**0**	**27**
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	230	0	103 878
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	103 100
42	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**230**	**0**	**103 878**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**281 060**	**0**	**-103 851**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**10 477 677**	**0**	**-46 539 365**

X. Vagyonkataszter 2025

14. melléklet

	Főkönyv megnevezés		Forgalomképesség	Záró értékek (Ft)		
				Bruttó	ÉCS	Nettó
1.	1211111	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó termőföldek aktivált állományának értéke	Forgalomképtelen	179 365 709	0	179 365 709
2.	121112	Korlátozottan forgalomképes termőföldek aktivált állományának értéke	Korlátozottan forgalomképes	24 277 000	0	24 277 000
3.	121113	Üzleti (forgalomképes) termőföldek aktivált állományának értéke	Forgalomképes	72 689 222	0	72 689 222
4.	1211212	Korlátozottan forgalomképes lakótelkek aktivált állományának értéke	Korlátozottan forgalomképes	17 461 200	0	17 461 200
5.	1211213	Üzleti (forgalomképes) lakótelkek aktivált állományának értéke	Forgalomképes	4 183 143	0	4 183 143
6.	1211223	Üzleti (forgalomképes) egyéb célú telkek aktivált állományának értéke	Forgalomképes	24 469 496	0	24 469 496
7.	1211313	Üzleti (forgalomképes) lakóépületek (ideértve lakások) aktivált állományának értéke	Forgalomképes	4 200 000	33 600	4 166 400
8.	1211332	Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke	Korlátozottan forgalomképes	660 351 005	132 792 045	527 558 960
9.	1211333	Üzleti (forgalomképes) egyéb épületek aktivált állományának értéke	Forgalomképes	12 863 082	3 790 527	9 072 555
10.	1211423	Üzleti (forgalomképes) erdők aktivált állományának értéke	Forgalomképes	3 080 900	0	3 080 900
11.	12114811	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	Forgalomképtelen	782 672 895	283 253 897	499 418 998
12.	1211482	Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	Korlátozottan forgalomképes	96 609 278	29 988 315	66 620 963
13.	1211483	Üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	Forgalomképes	104 353 150	10 527 805	93 825 345
15.	12192482	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	Korlátozottan forgalomképes	105 625	105 625	0
16.	12192483	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	Forgalomképes	20 500	20 500	0
17.	182212	Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes termőföld állományának értéke	Korlátozottan forgalomképes	500 824	0	500 824
18.	1822482	Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények állományának értéke	Korlátozottan forgalomképes	554 600 890	64 564 836	490 036 054
19.	Összesen			2 541 803 919	525 077 150	2 016 726 769