**Közép-Szabolcsi Egészségügyi Társulás**
**7/2026. (V. 28.) határozata**
**a 2025. évi költségvetési zárszámadásáról**

A Közép-Szabolcsi Egészségügyi Társulás (továbbiakban: Társulás) az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2025. évi költségvetési zárszámadásáról a következő határozatot hozza.

**1. §**

A Társulás és intézménye 2025. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás költségvetési bevételi és kiadási főösszegét, valamint pénzmaradványát

**400.171.004 Ft Költségvetési bevétellel**
**381.506.214 Ft Költségvetési kiadással**
**0 Ft Finanszírozási bevétellel**
**18.664.790 Ft költségvetési egyenleggel**

hagyja jóvá.

**2. §**

A Képviselő-testület a Társulás 2025. évi költségvetésének végrehajtását részletesen a következők szerint állapítja meg:
(1) A Társulás kiadásait, bevételeit mérlegszerűen az *1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(2) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és 2.2. melléklet* szerint fogadja el.
(3) A Társulás és intézménye a felújítási és beruházási kiadásokat beruházásonként és felújításonként a *3. melléklet* szerint hagyja jóvá.
(4) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az Társuláson kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a *4. melléklet szerint fogadja el.*
(5) A Társulás kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként, továbbá az éves létszámot az *5. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(6) A Társulás intézményének kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként, továbbá az éves létszámot az 6. *mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(7) A Társulás és költségvetési szerve költségvetési maradványát és annak felhasználását a 7. *mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

**3. §**

A Társulási Tanács utasítja az elnököt, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

Ez a határozat 2026. május 28. napján lép hatályba.

Dr. Dóka Zoltán sk.
*jegyző*

Közép-Szabolcsi Egészségügyi Társulás
4484 Ibrány, Árpád u. 5-7.

Orosz Károly Zsolt sk.
*elnök*

*1. melléklet a /2026. (V. ....) társulási határozathoz*

# KÖZÉP-SZABOLCSI EGÉSZSÉGÜGYI TÁRSULÁS
# 2025. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

## B E V É T E L E K

*1. sz. táblázat* *Forintban*

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2025. évi | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.5.)** | | | |
| 1.1. | Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása | | | |
| 1.2. | Helyi önkormányzati támogatás | | | |
| 1.3. | Közművelődési tevékenység működési támogatása | | | |
| 1.4. | Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása | | | |
| 1.5. | Egyéb támogatás | | | |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | **279 210 057** | **390 492 300** | **390 492 300** |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** | | | |
| **4.** | **Működési bevételek** | **7 096 988** | **8 011 891** | **9 678 704** |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek** | | | |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | | |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | | |
| **8.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+7)** | **286 307 045** | **398 504 191** | **400 171 004** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.5.)** | **8 876 250** | **54 686 751** | **54 686 751** |
| 9.1. | Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről | | 45 810 501 | 45 810 501 |
| 9.2. | Értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 9.3. | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 8 876 250 | 8 876 250 | 8 876 250 |
| 9.4. | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.5. | Központi irányító szervi támogatás | | | |
| **10.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | | | |
| **11.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)** | **8 876 250** | **54 686 751** | **54 686 751** |
| **12.** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)** | **295 183 295** | **453 190 942** | **454 857 755** |

## K I A D Á S O K

*2. sz. táblázat* *Ezer forintban*

| Sor-szám | Kiadási jogcím | 2025. évi | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.6.) | **295 183 295** | **402 472 370** | **379 196 672** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 185 633 981 | 237 632 443 | 237 261 061 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 17 418 605 | 18 304 303 | 18 304 303 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 92 130 709 | 113 035 624 | 90 131 308 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | 33 500 000 | 33 500 000 |
| 1.6. | Tartalékok | | | |
| 1.7. | 1.6.-ból - Általános tartalék | | | |
| 1.8. | - Céltartalék | | | |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.2.+2.3.) | | **2 513 682** | **2 309 542** |
| 2.1. | Beruházások | | 791 942 | 791 942 |
| 2.2. | Felújítások | | 1 721 740 | 1 517 600 |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| **3.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** | **295 183 295** | **404 986 052** | **381 506 214** |
| **4.** | **Finanszírozási kiadások (4.1.+…+4.4.)** | | **48 204 890** | **45 810 501** |
| 4.1. | Működési célú finanszírozási kiadások | | 48 204 890 | 45 810 501 |
| 4.2. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | | | |
| 4.3. | Központi, irányító szervi támogatás | | | |
| 4.4. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | |
| **5.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)** | **295 183 295** | **453 190 942** | **427 316 715** |

## I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
## (Társulási szinten)

*Forintban !*

| Sor-szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Megnevezés | 2025. évi eredeti előirányzat | 2025. évi módosított előirányzat | 2025. évi teljesítés | Megnevezés | 2025. évi eredeti előirányzat | 2025. évi módosított előirányzat | 2025. évi teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | | | | Személyi juttatások | 185 633 981 | 237 632 443 | 237 261 061 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 279 210 057 | 390 492 300 | 390 492 300 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 17 418 605 | 18 304 303 | 18 304 303 |
| 3. | Működési bevételek | 7 096 988 | 8 011 891 | 9 678 704 | Dologi kiadások | 92 130 709 | 113 035 624 | 90 131 308 |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 5. | | | | | Egyéb működési célú kiadások | | 33 500 000 | 33 500 000 |
| 6. | | | | | Tartalékok | | | |
| 7. | | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | | |
| **13.** | **Költségvetési bevételek összesen (1.+…+12.)** | **286 307 045** | **398 504 191** | **400 171 004** | **Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)** | **295 183 295** | **402 472 370** | **379 196 672** |
| 14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | *8 876 250* | *6 362 568* | *6 566 708* | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 8 876 250 | 6 362 568 | 6 566 708 | Likviditási célú hitelek törlesztése | | 48 204 890 | 45 810 501 |
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 17. | Betét visszavonásából származó bevétel | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | | Kölcsön törlesztése | | | |
| 19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | | *45 810 501* | *45 810 501* | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | 45 810 501 | 45 810 501 | Betét elhelyezése | | | |
| 21. | Értékpapírok bevételei | | | | Központi, irányító szervi támogatás | | | |
| **22.** | **Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)** | **8 876 250** | **52 173 069** | **52 377 209** | **Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)** | | **48 204 890** | **45 810 501** |
| **23.** | **BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)** | **295 183 295** | **450 677 260** | **452 548 213** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)** | **295 183 295** | **450 677 260** | **425 007 173** |
| **24.** | **Költségvetési hiány:** | **8 876 250** | **3 968 179** | **-** | **Költségvetési többlet:** | **-** | **-** | **20 974 332** |
| **25.** | **Tervezési hiány:** | **-** | **45 810 501** | **18 269 461** | **Tervezési többlet:** | **-** | **-** | **-** |

*2.1. melléklet a .../2026. (V. ....) társulási határozathoz*

## II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
## (Társulási szinten)

*Forintban !*

| Sor-szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Megnevezés | 2025. évi eredeti előirányzat | 2025. évi módosított előirányzat | 2025. évi teljesítés | Megnevezés | 2025. évi eredeti előirányzat | 2025. évi módosított előirányzat | 2025. évi teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | Beruházások | | 791 942 | 791 942 |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás | | | | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 3. | Felhalmozási bevételek | | | | Felújítások | | 1 721 740 | 1 517 600 |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | | | | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | | | | | | | |
| 7. | | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | | |
| **12.** | **Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)** | | | | **Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)** | | **2 513 682** | **2 309 542** |
| 13. | *Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)* | | *2 513 682* | *2 309 542* | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 2 513 682 | 2 309 542 | Hitelek törlesztése | | | |
| 15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 16. | Betét visszavonásából származó bevétel | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 17. | Értékpapír értékesítése | | | | Kölcsön törlesztése | | | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 19. | *Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )* | | | | Betét elhelyezése | | | |
| 20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | |
| 22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | |
| 23. | Értékpapírok kibocsátása | | | | | | | |
| 24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | | | | | | | |
| **25.** | **Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)** | | **2 513 682** | **2 309 542** | **Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)** | | | |
| **26.** | **BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)** | | **2 513 682** | **2 309 542** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)** | | **2 513 682** | **2 309 542** |
| **27.** | **Költségvetési hiány:** | **-** | **2 513 682** | **2 309 542** | **Költségvetési többlet:** | **-** | **-** | **-** |
| **28.** | **Tervezési hiány:** | **-** | **-** | **-** | **Tervezési többlet:** | **-** | **-** | **-** |

*2.2. melléklet a .../2026. (V. ...) társulási határozathoz*

## Beruházási kiadások előirányzatainak és felhasználásának alakulása feladatonként

*Forintban !*

| Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2024. XII.31-ig | 2025. évi módosított előirányzat | 2025. évi teljesítés | Összes teljesítés 2025. dec. 31-ig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6. | 7=(4+6) |
| Orvosi eszközök vásárlása | 335 842 | 2025 | | 335 842 | 335 842 | **335 842** |
| Klíma vásárlás | 456 100 | 2025 | | 456 100 | 456 100 | **456 100** |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **ÖSSZESEN:** | **791 942** | | | **791 942** | **791 942** | **791 942** |

## Felújítási kiadások előirányzatának és felhasználásának alakulása célonként

*Forintban !*

| Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2024. XII.31-ig | 2025. évi módosított előirányzat | 2025. évi teljesítés | Összes teljesítés 2025. dec. 31-ig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=(4+6) |
| Ibrány-Nagyhalászi Járóbeteg Ellátó Központ utólagos energetikai korszerűsítési és felújítási munkáihoz szükséges építész tervezési feladatok ellátása | 400 000 | 2025 | | 400 000 | 400 000 | **400 000** |
| Tetőjavítás költsége | 1 117 600 | 2025 | | 1 117 600 | 1 117 600 | **1 117 600** |
| Egyéb tárgyi eszköz felújítása | | | | 204 140 | | |
| | | | | | | |
| **ÖSSZESEN:** | **1 517 600** | | | **1 721 740** | **1 517 600** | **1 517 600** |

*3. melléklet a .../2026. (V. ...) társulási határozathoz*

## Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

**EU-s projekt neve, azonosítója:***

***Forintban !***

| Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | | | | Teljesítés | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Eredeti | Módosított | Évenkénti üteme | | | | | | | | | |
| | | | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | | | | |
| | Összes bevétel, kiadás | | 2025. előtt | | 2025. évi | | 2025. után | | 2025. előtt | 2025. évi | Összesen | Teljesítés %-a 2025. XII. 31-ig |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=(10+11) | 13=(12/3) |
| Saját erő | | | | | | | | | | | | |
| *- saját erőből központi támogatás* | | | | | | | | | | | | |
| EU-s forrás | | | | | | | | | | | | |
| Társfinanszírozás | | | | | | | | | | | | |
| Hitel | | | | | | | | | | | | |
| Egyéb forrás | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| **Források összesen:** | | | | | | | | | | | | |

**Kiadások, költségek**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Személyi jellegű | | | | | | | | | | | | |
| Beruházások, beszerzések | | | | | | | | | | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | | | | | | | | | | | |
| Adminisztratív költségek | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| **Kiadások összesen:** | | | | | | | | | | | | |

**** Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!***

## Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2025. évi előirányzata és teljesítése

***Ezer forintban !***

| Támogatott neve | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| **Összesen:** | | | |

*4. melléklet a .../2026. (V. ...) társulási határozathoz*

*5. melléklet a ..2026. (V. ....) társulási határozathoz*

| Megnevezés | KÖZÉP-SZABOLCSI EGÉSZSÉGÜGYI TÁRSULÁS | 01 |
|---|---|---|
| Feladat megnevezése | 2025. évi bevételei és kiadásai | -------- |

***Forintban !***

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **Bevételek** | | | |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.5.)** | | | |
| 1.1. | Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása | | | |
| 1.2. | Helyi önkormányzati támogatás | | | |
| 1.3. | Közművelődési tevékenység működési támogatása | | | |
| 1.4. | Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása | | | |
| 1.5. | Egyéb támogatás | | | |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | | **84 075 000** | **84 075 000** |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** | | | |
| **4.** | **Működési bevételek** | | | |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek** | | | |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | | |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | | |
| **8.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.)** | | **84 075 000** | **84 075 000** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.5.)** | **20 576** | **45 831 077** | **45 831 077** |
| 9.1. | Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről | | 45 810 501 | 45 810 501 |
| 9.2. | Értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 9.3. | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 20 576 | 20 576 | 20 576 |
| 9.4. | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.5. | Betétek megszüntetése | | | |
| **10.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | | | |
| **11.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. +10.)** | **20 576** | **45 831 077** | **45 831 077** |
| **12.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)** | **20 576** | **129 906 077** | **129 906 077** |

| | **Kiadások** | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.6.) | **20 576** | **36 314 590** | **35 298 590** |
| 1.1. | Személyi juttatások | | | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| 1.3. | Dologi kiadások | 20 576 | 2 814 590 | 1 798 590 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | 33 500 000 | 33 500 000 |
| 1.6. | Tartalékok | | | |
| 1.7. | 1.6.-ból - Általános tartalék | | | |
| 1.8. | - Céltartalék | | | |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.2.+2.3.) | | **400 000** | **400 000** |
| 2.1. | Beruházások | | | |
| 2.2. | Felújítások | | 400 000 | 400 000 |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| **3.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** | **20 576** | **36 714 590** | **35 698 590** |
| **4.** | **Finanszírozási kiadások (4.1.+…+4.3.)** | | **93 191 487** | **90 797 098** |
| 4.1. | Működési célú finanszírozási kiadások | | 48 204 890 | 45 810 501 |
| 4.2. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | | | |
| 4.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás folyósítása | | 44 986 597 | 44 986 597 |
| **5.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)** | **20 576** | **129 906 077** | **126 495 688** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Éves tényleges állományi létszám (fő)** | | | |
| **Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)** | | | |

*6. melléklet a 11/2026. (V. 30.) társulási határozathoz*

| Megnevezés | DR. BÉRES JÓZSEF EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT | 01 |
|---|---|---|
| Feladat megnevezése | 2025. évi bevételei és kiadásai | -------- |

***Forintban !***

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **Bevételek** | | | |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.5.)** | | | |
| 1.1. | Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása | | | |
| 1.2. | Helyi önkormányzati támogatás | | | |
| 1.3. | Közművelődési tevékenység működési támogatása | | | |
| 1.4. | Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása | | | |
| 1.5. | Egyéb támogatás | | | |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | **279 210 057** | **306 417 300** | **306 417 300** |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** | | | |
| **4.** | **Működési bevételek** | **7 096 988** | **8 011 891** | **9 678 704** |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek** | | | |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | | |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | | |
| **8.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.)** | **286 307 045** | **314 429 191** | **316 096 004** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.5.)** | **8 855 674** | **53 842 271** | **53 842 271** |
| 9.1. | Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről | | | |
| 9.2. | Értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 9.3. | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 8 855 674 | 8 855 674 | 8 855 674 |
| 9.4. | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.5. | Központi irányító szervi támogatás | | 44 986 597 | 44 986 597 |
| **10.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | | | |
| **11.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. +10.)** | **8 855 674** | **53 842 271** | **53 842 271** |
| **12.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)** | **295 162 719** | **368 271 462** | **369 938 275** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **Kiadások** | | | |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.6.) | **295 162 719** | **366 157 780** | **343 898 082** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 185 633 981 | 237 632 443 | 237 261 061 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 17 418 605 | 18 304 303 | 18 304 303 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 92 110 133 | 110 221 034 | 88 332 718 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 1.6. | Tartalékok | | | |
| 1.7. | 1.6.-ból - Általános tartalék | | | |
| 1.8. | - Céltartalék | | | |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.2.+2.3.) | | **2 113 682** | **1 909 542** |
| 2.1. | Beruházások | | 791 942 | 791 942 |
| 2.2. | Felújítások | | 1 321 740 | 1 117 600 |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| **3.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** | **295 162 719** | **368 271 462** | **345 807 624** |
| **4.** | **Finanszírozási kiadások (4.1.+…+4.3.)** | | | |
| 4.1. | Működési célú finanszírozási kiadások | | | |
| 4.2. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | | | |
| 4.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás folyósítása | | | |
| **5.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)** | **295 162 719** | **368 271 462** | **345 807 624** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Éves tényleges állományi létszám (fő)** | | | |
| **Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)** | | | |