

Úrlap Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat száma	keretgazdálkodó összesen		
			ktgv-i tábla adata	ÁFA (tájékoztató adat)	Bruttó (keret- gazdálk.adata)
1.	2.	3.			
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	478 345 667		478 345 667
02	Normatív jutalmak	K1102	0		0
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0		0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	10 642 672		10 642 672
05	Végkielégítés	K1105	0		0
06	Jubileumi jutalom	K1106	8 561 850		8 561 850
07	Béren kívüli juttatások	K1107	3 120 000		3 120 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0		0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 479 588		1 479 588
10	Egyéb költségtérítések	K1110	1 245 105		1 245 105
11	Lakhatási támogatások	K1111	0		0
12	Szociális támogatások	K1112	0		0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0		0
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>503 394 882</b>		<b>503 394 882</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0		0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 860 000		1 860 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	300 000		300 000
18	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>2 160 000</b>		<b>2 160 000</b>
19	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>505 554 882</b>		<b>505 554 882</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó</b>	<b>K2</b>	<b>75 320 748</b>		<b>75 320 748</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 300 000	263 000	1 563 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 466 219	935 879	4 402 098
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>4 766 219</b>	<b>1 198 879</b>	<b>5 965 098</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	312 000	84 240	396 240
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	760 000	38 000	798 000
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>1 072 000</b>	<b>122 240</b>	<b>1 194 240</b>
28	Villamosenergia-szolgáltatás díja	K3311	4 589 593	1 239 190	5 828 783
29	Gázenergia-szolgáltatás díja	K3312	13 267 115	3 582 121	16 849 236
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	0	0	0
31	Víz- és csatornadíj	K3314	3 100 000	837 000	3 937 000
32	Vásárolt élelmiszer	K332	0	0	0
33	Bérelti és lízing díjak	K333	0	0	0
34	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 449 511	391 368	1 840 879
35	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
36	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 500 000	0	3 500 000
37	Egyéb szolgáltatások	K337	2 943 200	329 400	3 272 600
38	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>	<b>K33</b>	<b>28 849 419</b>	<b>6 379 079</b>	<b>35 228 498</b>
39	Kiküldetések kiadásai	K341	40 000	0	40 000
40	Reklám- és propagandakiadások	K342	30 000	0	30 000
41	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>	<b>K34</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>
42	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	7 727 198	7 700 198	
43	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
44	Kamatkiadások	K353	0	0	0
45	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
46	Egyéb dologi kiadások	K355	150 000	27 000	177 000

47	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	7 877 198	7 727 198	177 000
48	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	42 634 836	7 727 198	42 634 836
49	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
50	Családi támogatások	K42	0	0	0
51	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
52	Betegséggel kapcsolatos (nem tb.) ellátások	K44	0	0	0
53	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ellátások	K45	0	0	0
54	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
55	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
56	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0
57	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0
58	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
59	A helyi önkorm.-ok előző évi elszám.-ból szárm.kiadások	K5021	0	0	0
60	A helyi önkorm.-ok törvényi előírás alapján alapuló befizetései	K5022	0	0	0
61	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
62	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0
63	Műk.c.garanc- és kezességváll.-ból szárm.kifiz.áh.-n belül	K503	0	0	0
64	Műk.c.visszatérítendő támog., kölcs.nyújtása áh.-n belül.	K504	0	0	0
65	Műk.c.visszatérítendő támog., kölcs.törl.áh.-n belülre	K505	0	0	0
66	Egyéb műk.célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0
67	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
68	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
69	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
70	Kamattámogatások	K510	0	0	0
71	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0
72	Egyéb műk.célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
73	Tartalékok	K513	0	0	0
74	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0	0	0
75	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
76	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
77	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
78	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 626 300	439 101	2 065 401
79	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
80	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
81	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	439 101		
82	Beruházások (=72+...+78)	K6	2 065 401	439 101	2 065 401
83	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0
84	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
85	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
86	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K74	0		
87	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0		0
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0		0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0		0
91	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0		0
92	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0		0
93	Felhal.c.visszatérít.támog., kölcs.nyújtása áh.-on kiv.-re	K86	0		0
94	Lakástámogatás	K87	0		0
95	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0		0
96	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on kívülre	K89	0		0
97	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0		0
98	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	625 575 867	8 166 299	625 575 865

ELLENŐRZŐ SZÁM: 625 575 867 8 166 299 625 575 865

	keretgazdálkodó összesen
--	--------------------------

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		Rovat száma	ktgv-i tábla adata	ÁFA (tájékoztató adat)	Bruttó (keretgazdálk.adata)
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatás	B111	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjuttatás és gyermekkezelési feladatainak támogatása	B113	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0
<b>07</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>	<b>B11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterüések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0
<b>13</b>	<b>Műk.célú támog.államházt.belülről (=07+...+12)</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterüések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0
<b>19</b>	<b>Felhalm.célú támog.államházt.belülről (=14+...+18)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
<b>22</b>	<b>Jövedelemadók (=20+21)</b>	<b>B31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0
<b>31</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)</b>	<b>B35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0
<b>33</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
41	Kamatbevételek	B408	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
44	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0
<b>45</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+44)</b>	<b>B4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
47	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
49	Részeseések értékesítése	B54	0	0	0
50	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
<b>51</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=46+...+50)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterüések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0
54	Műk.célú visszatérítendő támog., kölcsönök vissza-terülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0

55	Működési célú visszatérendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0
<b>57</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterüések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0
59	Felhalmozási célú visszatérendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0
60	Felhalmozási célú visszatérendő támogat., kölcsönök vissza-terülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0
61	Felhalmozási célú visszatérendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0
<b>63</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>64</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		Rovat száma	keretgazdálkodó összesen		
			ktgv-i tábla adata	ÁFA (tájékoztató adat)	Bruttó (keretgazdálk.adata)
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0
<b>04</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)</b>	<b>B811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
<b>09</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)</b>	<b>B812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		0	0
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
<b>12</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=10+11)</b>	<b>B813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	625 575 867	0	625 575 867
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0
<b>20</b>	<b>Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)</b>	<b>B819</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)</b>	<b>B81</b>	<b>625 575 867</b>	<b>0</b>	<b>625 575 867</b>
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0
<b>27</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)</b>	<b>B82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0
<b>30</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (=21+27+28+29)</b>	<b>B8</b>	<b>625 575 867</b>	<b>0</b>	<b>625 575 867</b>
<b>Költségvetési és finanszírozási bevételek mindösszesen</b>			<b>625 575 867</b>	<b>0</b>	<b>625 575 867</b>

0

Ráckeve, 2026 év 2 hó 26 nap

Készítette/összeállította:

Jóváhagyta/előterjesztette:



Bodor Lászlóné  
gazdasági vezető  
VIGI

