

Felsőmarác Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Felsőmarác Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. §

Felsőmarác Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. évi költségvetése teljesítésének kiadási és bevételi főösszegeit az 1. melléklet szerint fogadja el.

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi kiadási teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) eredeti kiadási előirányzat 224.134.532,- Ft,
- b) módosított kiadási előirányzat 227.171.298,- Ft,
- c) kiadási teljesítés 58.522.129,- Ft.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások forrásonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 2. és 3. melléklet részletezi.

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi bevételi főösszegét az alábbiak szerint határozza meg:

- a) eredeti bevételi előirányzat 224.134.532,- Ft,
- b) módosított bevételi előirányzat 227.171.298,- Ft,
- c) bevételi teljesítés 83.698.099,- Ft.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek kiemelt előirányzatonként megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 4. és 5. melléklet részletezi.

4. §

A képviselő-testület az Önkormányzat helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeit a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. §

(1) A felújítási és beruházási kiadások teljesítését a 7. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 13. melléklet szerint fogadja el.

6. §

(1) A Képviselő-testület a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekről szóló kimutatást nemleges tartalommal a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, ill. a

kezesség érvényesíthetőségét, és figyelembe vehető saját bevételeit a 10. melléklet szerint nemleges tartalommal állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a 2022.évi tartalékok alakulását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a 2022.évi létszám alakulását az 6. melléklet szerint fogadja el.

(5) Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,projektek kiadásai és bevételei a 11. melléklet szerint nemleges tartalmú.

(6) A több éves kihatással járó döntések évenkénti bontását a 20. melléklet szerint hagyja jóvá nemleges tartalommal.

(7) A Képviselő-testület a 2022. december 31.-ei állapot szerinti vagyonmérleg adatait a 19. melléklet szerint hagyja jóvá, a vagyonkimutatást a 23. melléklet tartalmazza.

(8) A 2022. évi átadott és átvett kölcsönöket és támogatásokat a 14. melléklet és a 15. melléklet tartalmazza.

(9) A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolását nemleges tartalommal a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A 2022. évi közvetett támogatások kimutatását a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. §

(1) Az Önkormányzat éves pénzmaradvány kimutatását a 17. melléklet szerint fogadja el.

(2) Az Önkormányzat eredmény kimutatását a 18. melléklet tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület a pénzeszközváltozását a 22. melléklet alapján hagyja jóvá.

(4) A jóváhagyott pénzmaradvány a 2023. évi kiadások bevételi forrását képezi.

(5) Az Önkormányzat 2022. december 31. napján adósságállománnyal nem rendelkezik.

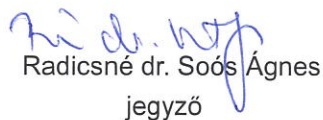
8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Felsőmarác, 2023. május 22.



Tóth László
polgármester



Radicsné dr. Soós Ágnes
jegyző

ZÁRADÉK

A rendelet kihirdetésre került 2023. május 23. napján az Önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel.

Felsőmarác, 2023. május 23.



Radicsné dr. Soós Ágnes
jegyző



Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Rovat szám, rovat megnevezése	2022. évi teljesítés (Ft)
K1. Személyi juttatások	12 702 980
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 587 597
K3. Dologi kiadások	12 356 931
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 451 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	1 419 371
K6. Beruházási kiadások	1 634 400
K7. Felújítások	24 485 630
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K1-8. Költségvetési kiadások	57 637 909
K9. Finanszírozási kiadások	884 220
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	58 522 129
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 196 548
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3. Közhatalmi bevételek	4 171 329
B4. Működési bevételek	2 948 225
B5. Felhalmozási bevételek	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	4 295 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B1-7. Költségvetési bevételek	39 611 102
B8. Finanszírozási bevételek	44 086 997
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	83 698 099

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	Rovat-szám	kötelező feladatok		önként vállalt feladatok		ÖSSZESEN	
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	8 784 715	8 784 715	7 771 097	8 784 715	8 784 715	7 771 097
Normatív jutalmak	K1102						
Céljuttatás, projektprémium	K1103		250 000	250 000	0	250 000	250 000
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0	0	0
Végkielégítés	K1105						
Jubileumi jutalom	K1106						
Béren kívüli juttatások	K1107		20 000	20 000	0	20 000	20 000
Ruházati költségterítés	K1108						
Közlekedési költségterítés	K1109	90 000	90 000	76 640	90 000	90 000	76 640
Egyéb költségterítések	K1110						
Lakhatási támogatások	K1111						
Szociális támogatások	K1112						
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	100 000	91 533	0	100 000	91 533
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	8 874 715	9 244 715	8 209 270	8 874 715	9 244 715	8 209 270
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 100 012	4 100 012	3 994 412	4 100 012	4 100 012	3 994 412
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	300 000	439 298	439 298	300 000	439 298	439 298
Külső személyi juttatások	K12	4 460 012	4 599 310	4 493 710	4 460 012	4 599 310	4 493 710
Személyi juttatások	K1	13 334 727	13 844 025	12 702 980	13 334 727	13 844 025	12 702 980
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 711 884	1 711 884	1 587 597	1 711 884	1 711 884	1 587 597
Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 950 000	2 950 000	2 816 732	2 950 000	2 950 000	2 816 732
Árubeszerzés	K313						
Készletbeszerzés	K31	2 950 000	2 950 000	2 816 732	2 950 000	2 950 000	2 816 732
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	60 000	60 000	52 290	60 000	60 000	52 290
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	540 000	540 000	515 293	540 000	540 000	515 293

Kommunikációs szolgáltatások	K32	600 000	600 000	567 583	0	0	0	600 000	600 000	567 583
Közüzemi díjak	K331	1 610 000	1 616 693	1 427 139				1 610 000	1 616 693	1 427 139
Vásárolt élelmezés	K332							0	0	0
Bérelti és lízing díjak	K333							0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 050 000	1 315 377	1 315 377				1 050 000	1 315 377	1 315 377
Közvetített szolgáltatások	K335							0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	800 000	949 577	949 577				800 000	949 577	949 577
Egyéb szolgáltatások	K337	2 540 000	3 965 349	3 516 803				2 540 000	3 965 349	3 516 803
Szolgáltatási kiadások	K33	6 000 000	7 846 996	7 208 896	0	0	0	6 000 000	7 846 996	7 208 896
Kiküldetések kiadásai	K341	70 000	70 000	59 876				70 000	70 000	59 876
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	8 448	8 448				0	8 448	8 448
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	70 000	78 448	68 324	0	0	0	70 000	78 448	68 324
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 093 250	2 093 250	1 670 299				2 093 250	2 093 250	1 670 299
Fizetendő általános forgalmi adó	K352							0	0	0
Kamatkiadások	K353							0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	30 000	30 000	25 097				30 000	30 000	25 097
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 123 250	2 123 250	1 695 396	0	0	0	2 123 250	2 123 250	1 695 396
Dologi kiadások	K3	11 743 250	13 598 694	12 356 931	0	0	0	11 743 250	13 598 694	12 356 931
Társadalombiztosítási ellátások	K41							0	0	0
Családi támogatások	K42							0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43							0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44							0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45							0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			0				0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47							0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 455 000	3 455 000	3 451 000				3 455 000	3 455 000	3 451 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 455 000	3 455 000	3 451 000	0	0	0	3 455 000	3 455 000	3 451 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501							0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	346 897	346 897				0	346 897	346 897
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503							0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504							0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505							0	0	0

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
		Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	8 784 715	8 784 715	7 771 097
		Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
		Céltuttatás, projektpremium	K1103	0	250 000	250 000
		Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
		Végkielégítés	K1105	0	0	0
		Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
		Béren kívüli juttatások	K1107	0	20 000	20 000
		Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
		Közlekedési költségtérítés	K1109	90 000	90 000	76 640
		Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
		Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
		Szociális támogatások	K1112	0	0	0
		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	100 000	91 533
		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	8 874 715	9 244 715	8 209 270
		Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 100 012	4 100 012	3 994 412
		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	60 000	60 000	60 000
		Egyéb külső személyi juttatások	K123	300 000	439 298	439 298
		Külső személyi juttatások	K12	4 460 012	4 599 310	4 493 710
		Személyi juttatások	K1	13 334 727	13 844 025	12 702 980
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 711 884	1 711 884	1 587 597
		Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0
		Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 950 000	2 950 000	2 816 732
		Árubeszerzés	K313	0	0	0
		Készletbeszerzés	K31	2 950 000	2 950 000	2 816 732
		Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	60 000	60 000	52 290
		Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	540 000	540 000	515 293
		Kommunikációs szolgáltatások	K32	600 000	600 000	567 583
		Közüzemi díjak	K331	1 610 000	1 616 693	1 427 139
		Vásárolt élelmiszer	K332	0	0	0

Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 050 000	1 315 377	1 315 377
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	800 000	949 577	949 577
Egyéb szolgáltatások	K337	2 540 000	3 965 349	3 516 803
Szolgáltatási kiadások	K33	6 000 000	7 846 996	7 208 896
Kiküldetések kiadásai	K341	70 000	70 000	59 876
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	8 448	8 448
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	70 000	78 448	68 324
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 093 250	2 093 250	1 670 299
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
Kamatkiadások	K353	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	30 000	30 000	25 097
Különműve befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 123 250	2 123 250	1 695 396
Dologi kiadások	K3	11 743 250	13 598 694	12 356 931
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 455 000	3 455 000	3 451 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 455 000	3 455 000	3 451 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	346 897	346 897
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	1 050 000	1 050 000	972 474
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
Kamat támogatások	K510	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K512	200 000	250 000	100 000

Tartalékok-általános	K513	0	0	0
Tartalékok-cél	K513	9 208 400	8 856 627	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	10 458 400	10 503 524	1 419 371
<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		40 703 261	43 113 127	31 517 879
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	1 325 197	1 325 197
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	309 203	309 203
Beruházások	K6	0	1 634 400	1 634 400
Ingatlanok felújítása	K71	143 737 835	142 947 835	19 293 789
Informaticai eszközök felújítása	K72	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	38 809 216	38 591 716	5 191 841
Felújítások	K7	182 547 051	181 539 551	24 485 630
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre	K81	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	K82	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre	K83	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre	K84	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívültre	K85	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre	K86	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre	K88	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		182 547 051	183 173 951	26 120 030
Költségvetési kiadások	K1-K8	223 250 312	226 287 078	57 637 909
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre	K911	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0

Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0		
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	884 220	884 220	884 220
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	884 220	884 220	884 220
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	884 220	884 220	884 220
KIADÁSOK ÖSSZESEN (KI-9)		224 134 532	227 171 298	58 522 129

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	Rovat- szám	Rovat megnevezése	kötelező feladatok		önként vállalt feladatok		ÖSSZESEN	
			eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 616 580	12 616 580	12 616 580	12 616 580	12 616 580	12 616 580
	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0	0	0
	B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 597 300	9 370 819	9 370 819	8 597 300	9 370 819	9 370 819
	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000
	B115	Működési célú központosított előirányzatok	1 721 578	2 714 924	2 714 924	1 721 578	2 714 924	2 714 924
	B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0	0
	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	25 205 458	26 972 323	26 972 323	25 205 458	26 972 323	26 972 323
	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0	0	0
	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0	0	0
	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0	0
	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	0	0
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	808 800	1 224 226	1 224 225	808 800	1 224 226	1 224 225
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 014 258	28 196 549	28 196 548	26 014 258	28 196 549	28 196 548
	B311	Magánszemélyek jövedelemadói				0	0	0
	B312	Társaságok jövedelemadói				0	0	0
	B31	Jövedelemadók				0	0	0
	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok				0	0	0
	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				0	0	0
	B34	Vagyoni típusú adók	2 100 000	2 100 000	2 411 085	2 100 000	2 100 000	2 411 085
	B351	Értékesítési és forgalmi adók	900 000	900 000	1 638 559	900 000	900 000	1 638 559
	B352	Fogyasztási adók				0	0	0
	B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				0	0	0
	B354	Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0

Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823											0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824											0	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82											0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83											0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	42 225 824	43 080 299	44 086 997	0	0	4 825 010	4 825 010	2 948 225	42 225 824	43 080 299	44 086 997	43 080 299	44 086 997	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		219 309 522	222 346 288	80 749 874	4 825 010	4 825 010	2 948 225	224 134 532	227 171 298	227 171 298	227 171 298	83 698 099	83 698 099		

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK				
Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	12 616 580	12 616 580	12 616 580
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	8 597 300	9 370 819	9 370 819
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000
Működési célú központosított előirányzatok	B115	1 721 578	2 714 924	2 714 924
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	25 205 458	26 972 323	26 972 323
Elvonások és befizetések bevételei	B12			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	808 800	1 224 226	1 224 225
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	26 014 258	28 196 549	28 196 548
Magánszemélyek jövedelemadói	B311			
Társaságok jövedelemadói	B312			
Jövedelemadók	B31			
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyoni típusú adók	B34	2 100 000	2 100 000	2 411 085
Értékesítési és forgalmi adók	B351	900 000	900 000	1 638 559
Fogyasztási adók	B352			
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			
Gépjárműadók	B354	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
Termékek és szolgáltatások adói	B35	900 000	900 000	1 638 559
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3 000	3 000	121 685
Közhatalmi bevételek	B3	3 003 000	3 003 000	4 171 329
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	30 000	30 000	30 600
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	490 000	490 000	501 593
Tulajdonosi bevételek	B404	4 200 000	4 200 000	2 033 767
Ellátási díjak	B405			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408	10	10	37
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	105 000	105 000	382 228
Működési bevételek	B4	4 825 010	4 825 010	2 948 225
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			4 295 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	4 295 000
<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		33 842 268	36 024 559	39 611 102
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	148 066 440	148 066 440	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	148 066 440	148 066 440	0
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részesedések értékesítése	B54			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		148 066 440	148 066 440	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	181 908 708	184 090 999	39 611 102
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-6 860 993	-7 088 568	8 093 223
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-34 480 611	-35 107 511	-26 120 030
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	42 225 824	43 080 299	43 080 299
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0		
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	B813	42 225 824	43 080 299	43 080 299
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0		1 006 698
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervi támogatás	B816			
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	42 225 824	43 080 299	44 086 997
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
Külföldi finanszírozás bevételei	B82			

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
Finanszírozási bevételek	B8	42 225 824	43 080 299	44 086 997
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		224 134 532	227 171 298	83 698 099

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző		
I. besorolási osztály összesen		
II. besorolási osztály összesen		
III. besorolási osztály összesen		
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN		
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)		
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető		
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs		
"A", "B" fizetési osztály összesen		
"C", "D" fizetési osztály összesen	1	1
"E"- "J" fizetési osztály összesen		
kutató, felsőoktatásban oktató		
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	1	1
felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló		
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló	2	2
ösztöndíjas foglalkoztatott		
közfoglalkoztatott		
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	2	2
polgármester, főpolgármester	1	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	4	4
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke		
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	5	5
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	8	8
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek		
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezett létszáma		
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)		
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek		
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN		

Beruházások és felújítások (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK			MINDÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0	0	0
Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62				0	0	0
Híd építése, statikai ,kiviteli terv, temető kerítés kapu							
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	1 325 197	1 325 197	0	1 325 197	1 325 197
Rézsűkasza, beálló, polrendszer, székek							
Részesedések beszerzése	K65						
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	309 203	309 203	0	309 203	309 203
Beruházások	K6	0	1 634 400	1 634 400	0	1 634 400	1 634 400
Ingtatlanok felújítása	K71	143 737 835	142 947 835	19 293 789	143 737 835	142 947 835	19 293 789
tűzifutatóló iskola							
cefretároló							
műszaki ellenőri díj							
Informaticai eszközök felújítása	K72						
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	38 809 216	38 591 716	5 191 841	38 809 216	38 591 716	5 191 841
Felújítások	K7	182 547 051	181 539 551	24 485 630	182 547 051	181 539 551	24 485 630

Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		MINDÖSSZESEN	
		eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
Általános tartalékok	K513	9 208 400	8 856 627	9 208 400	8 856 627
Céltartalékok	K513	0	0	0	0

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft) (NEMLEGES)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK			
Projekt megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
K1. Személyi juttatások			
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
K3. Dologi kiadások			
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5. Egyéb működési célú kiadások			
K6. Beruházási kiadások			
K7. Felújítások			
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN			
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától			
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától			
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól			
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól			
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása			
B1-B7 Költségvetési bevételek			
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
Projekt megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
K1. Személyi juttatások			
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
K3. Dologi kiadások			
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5. Egyéb működési célú kiadások			
K6. Beruházási kiadások			
K7. Felújítások			
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN			
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától			
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától			
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól			
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól			
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása			
B1-B7 Költségvetési bevételek			
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban (Ft)
(NEMLEGES)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú	módosított ei. Működési célú	módosított ei. Felhalmozási célú	Teljesítés Működési célú	Teljesítés Felhalmozási célú
Megnevezés							
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111						
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	K9111						
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	K9111						
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112						
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113						
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	K9113						
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	K9113						
Hitel-, kölcsönfőlesztés államháztartáson kívülre	K911						
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121						
<i>ebből: befektetési jegyek</i>	K9121						
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	K9121						
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122						
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	K9122						
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123						
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124						
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	K9124						
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	K9124						
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912						
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913						
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914						
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916						
Pénzügyi lízing kiadásai	K917						
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918						
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91						
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921						
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922						

		Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú	módosított ei. Működési célú	módosított ei. Felhalmozási célú	Teljesítés Működési célú	Teljesítés Felhalmozási célú
Külföldi értékpapírok beváltása		K923						
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>		K923						
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		K924						
<i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>		K924						
<i>ebből: más kormányok</i>		K924						
<i>ebből: külföldi pénzintézetek</i>		K924						
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>		K924						
Külföldi finanszírozás kiadásai		K92						
Megnevezés		Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú	módosított ei. Működési célú	módosított ei. Felhalmozási célú	Teljesítés Működési célú	Teljesítés Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		B8111						
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>		B8111						
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		B8112						
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		B8113						
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>		B8113						
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		B811						
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		B8121						
<i>ebből: befektetési jegyek</i>		B8121						
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		B8122						
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		B8123						
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>		B8123						
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		B8124						
Belföldi értékpapírok bevételei		B812						
Államháztartáson belüli megelőlegezések		B814						
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		B815						
Betétek megszüntetése		B817						
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei		B818						
<i>ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése</i>		B818						
Belföldi finanszírozás bevételei		B81						
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		B821						
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		B822						
Külföldi értékpapírok kibocsátása		B823						
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		B824						
<i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>		B824						

<i>ebből: más kormányok</i>	B824								
ebből: külföldi pénzüzetek	B824								
Külföldi finanszírozás bevételei	B82								

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK				
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	K42			
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44			
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44			
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44			
cukorbetegség támogatása	K44			
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44			
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv. 50. § (3) bek.]	K44			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45			
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46			
lakbértámogatás	K46			
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46			0
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § (1) bek. b) pont]	K46			
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]	K46			
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			0
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47			
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48			
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48			
átmeneti segély [Szoctv. 45. §]	K48			
temetési segély [Szoctv. 46. §]	K48			
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	3 455 000	3 455 000	3 451 000
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]	K48			
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]	K48			
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont]	K48			
köztemetés [Szoctv. 48. §]	K48			
rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48			
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48			
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48			
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 455 000	3 455 000	3 451 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 455 000	3 455 000	3 451 000

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK				
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
központi költségvetési szervek részére	K504			
központi kezelésű előirányzatok részére	K504			
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504			
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504			
elkülönített állami pénzalapok részére	K504			
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504			
társulások és költségvetési szerveik részére	K504			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
központi költségvetési szervek részére	K505			
központi kezelésű előirányzatok részére	K505			
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505			
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505			
elkülönített állami pénzalapok részére	K505			
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505			
társulások és költségvetési szerveik részére	K505			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
központi költségvetési szervek részére	K506			150 000
központi kezelésű előirányzatok részére	K506			
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506			
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506			
elkülönített állami pénzalapok részére	K506			
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	1 050 000	1 050 000	450 000
társulások és költségvetési szerveik részére	K506			372 474
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 050 000	1 050 000	972 474
egyházi jogi személyek részére	K508			
egyéb civil szervezetek részére	K508			
háztartások részére	K508			
pénzügyi vállalkozások részére	K508			
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508			
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508			
egyéb vállalkozások részére	K508			
Európai Unió részére	K508			

kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508			
egyéb külföldiek részére	K508			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
egyházi jogi személyek részére	K512			
egyéb civil szervezetek részére	K512	200 000	250 000	100 000
háztartások részére	K512			
pénzügyi vállalkozások részére	K512			
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512			
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512			
egyéb vállalkozások részére	K512			
Európai Unió részére	K512			
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512			
egyéb külföldiek részére	K512			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	200 000	250 000	100 000
központi költségvetési szervek részére	K82			
központi kezelésű előirányzatok részére	K82			
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82			
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K82			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82			
elkülönített állami pénzalapok részére	K82			
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K82			
társulások és költségvetési szervek részére	K82			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K82			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
központi költségvetési szervek részére	K83			
központi kezelésű előirányzatok részére	K83			
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83			
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K83			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83			
elkülönített állami pénzalapok részére	K83			
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K83			
társulások és költségvetési szervek részére	K83			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K83			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K83			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
központi költségvetési szervek részére	K84			
központi kezelésű előirányzatok részére	K84			
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84			
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K84			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84			
elkülönített állami pénzalapok részére	K84			
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K84			
társulások és költségvetési szervek részére	K84	0	0	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K84			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K84			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	
egyházi jogi személyek részére	K86			

egyéb civil szervezetek részére	K86			
háztartások részére	K86			
pénzügyi vállalkozások részére	K86			
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86			
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86			
egyéb vállalkozások részére	K86			
Európai Unió részére	K86			
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86			
egyéb külföldiek részére	K86			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
egyházi jogi személyek részére	K88			
egyéb civil szervezetek részére	K88			
háztartások részére	K88			
pénzügyi vállalkozások részére	K88			
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88			
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88			
egyéb vállalkozások részére	K88			
Európai Unió részére	K88			
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88			
egyéb külföldiek részére	K88			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK				
Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
központi költségvetési szervektől	B14			
központi kezelésű előirányzatoktól	B14			
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14			
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14			
elkülönített állami pénzalapoktól	B14			
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14			
társulások és költségvetési szerveiktől	B14			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
központi költségvetési szervektől	B15			
központi kezelésű előirányzatoktól	B15			
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15			
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15			
elkülönített állami pénzalapoktól	B15			
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15			
társulások és költségvetési szerveiktől	B15			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
központi költségvetési szervektől	B16		35 000	35 000
központi kezelésű előirányzatoktól	B16		178 178	178 178
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16	808 800	808 800	808 799
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16			
elkülönített állami pénzalapoktól	B16		202 248	202 248
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16			
társulások és költségvetési szerveiktől	B16			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	808 800	1 224 226	1 224 225
központi költségvetési szervektől	B23			
központi kezelésű előirányzatoktól	B23			
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23			
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23			
elkülönített állami pénzalapoktól	B23			
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23			
társulások és költségvetési szerveiktől	B23			

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
központi költségvetési szervektől	B24			
központi kezelésű előirányzatoktól	B24			
fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24			
egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatoktól	B24			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24			
elkülönített állami pénzalapoktól	B24			
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24			
társulások és költségvetési szerveiktől	B24			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
központi költségvetési szervektől	B25			
központi kezelésű előirányzatoktól	B25			
fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25	148 066 440	148 066 440	0
egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatoktól	B25			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25			
elkülönített állami pénzalapoktól	B25			
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25			
társulások és költségvetési szerveiktől	B25			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	148 066 440	148 066 440	0
egyházi jogi személyektől	B62			
egyéb civil szervezetektől	B62			
háztartásoktól	B62			
pénzügyi vállalkozásoktól	B62			
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62			
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62			
egyéb vállalkozásoktól	B62			
Európai Uniótól	B62			
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62			
egyéb külföldiektől	B62			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			
egyházi jogi személyektől	B63			
egyéb civil szervezetektől	B63			
háztartásoktól	B63			
pénzügyi vállalkozásoktól	B63			
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63			
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63			
egyéb vállalkozásoktól	B63			
Európai Uniótól	B63			
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63			
társulások és költségvetési szerveiktől	B63			
egyéb külföldiektől	B63			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			

egyházi jogi személyektől	B72			
egyéb civil szervezetektől	B72			
háztartásoktól	B72			
pénzügyi vállalkozásoktól	B72			
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72			
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72			
egyéb vállalkozásoktól	B72			
Európai Uniótól	B72			
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72			
egyéb külföldiektől	B72			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			
egyházi jogi személyektől	B73			
egyéb civil szervezetektől	B73			
háztartásoktól	B73			
pénzügyi vállalkozásoktól	B73			
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73			
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73			
egyéb vállalkozásoktól	B73			
Európai Uniótól	B73			
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B73			
egyéb külföldiektől	B73			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
épitményadó	B34			0
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34			
magánszemélyek kommunális adója	B34	0	0	1 721 739
telekadó	B34	0	0	689 346
Vagyoni típusú adók	B34	2 100 000	2 100 000	2 411 085
Értékesítési és forgalmi adók	B351	900 000	900 000	1 638 559
<i>ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó</i>	<i>B351</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 638 559</i>
<i>ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó</i>	<i>B351</i>			
Gépjárműadók	B354	0	0	0
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része</i>	<i>B354</i>			
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>	<i>B354</i>			
<i>ebből: külföldi gépjárművek adója</i>	<i>B354</i>			
<i>ebből: gépjármű túlsúlydíj</i>	<i>B354</i>			
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	<i>B355</i>			
<i>ebből: talajterhelési díj</i>	<i>B355</i>			
Termékek és szolgáltatások adói	B35	900 000	900 000	1 638 559
eljárási illetékek	B36			
igazgatási szolgáltatási díjak	B36			
felügyeleti díjak	B36			
ebrendészeti hozzájárulás	B36			
környezetvédelmi bírság	B36			
természetvédelmi bírság	B36			
műemlékvédelmi bírság	B36			
építésügyi bírság	B36			
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36			
egyéb bírság, késedelmi pótlék	B36	3 000	3 000	121 685
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3 000	3 000	121 685

A helyi önkormányzat pénzmaradvány kimutatása (Ft)

Megnevezés	Önkormányzat	Összesen
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	39 611 102	39 611 102
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	57 637 909	57 637 909
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-18 026 807	-18 026 807
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	44 086 997	44 086 997
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	884 220	884 220
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	43 202 777	43 202 777
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	25 175 970	25 175 970
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)		
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai		
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)		
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)		
C) Összes maradvány (=A+B)	25 175 970	25 175 970
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	25 175 970	25 175 970
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)		
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)		

A helyi önkormányzat eredménykimutatása (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT			
Megnevezés	Előző időszak (2021. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2022. év)
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	4 090 103		4 237 511
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	3 622 165		532 193
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	7 022 909		2 045 271
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	14 735 177	0	6 814 975
04 Saját termelésű készletek állományváltozása			
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)			
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	24 271 946		26 972 323
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 595 559		5 519 225
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	32 028 678		0
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	82 042 665		2 551 500
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	140 938 848	0	35 043 048
09 Anyagköltség	2 528 290		2 816 732
10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 432 782		7 843 186
11 Eladott áruk beszerzési értéke			
12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	8 961 072	0	10 659 918
13 Bérköltség	6 382 701		7 941 723
14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 879 708		4 764 008
15 Bérjárulékok	1 595 892		1 570 336
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	11 858 301	0	14 276 067
VI Értékcsökkenési leírás	7 210 740		8 792 290
VII Egyéb ráfordítások	9 148 916		12 297 299
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	118 494 996	0	-4 167 551
16 Kapott (járó) osztalék és részesedés			
17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	24		37
18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	0		0
18a - ebből: árfolyamnyereség			
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	24	0	37
19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			0
20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése			
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)			
21a - ebből: árfolyamvesztés			
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	0	0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	24	0	37
C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	118 495 020	0	-4 167 514
22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei			
23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek			
X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)			
XI Rendkívüli ráfordítások			
D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	0	0	0
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	118 495 020	0	-4 167 514

A helyi önkormányzat mérlege (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT			
Megnevezés	Előző időszak (2021. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2022. év)
ESZKÖZÖK			
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	21 655 439		21 655 439
A/I/2 Szellemi termékek			0
A/I/3 Immateriális javak érték helyesbítése			
A/I Immateriális javak	21 655 439	0	21 655 439
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	172 656 201		189 522 083
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	13 921 331		10 676 857
A/II/3 Tenyészállatok			
A/II/4 Beruházások, felújítások	1 794 712		0
A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
A/II Tárgyi eszközök	188 372 244	0	200 198 940
A/III/1 Tartós részesedések	888 060		888 060
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	888 060	0	888 060
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése			
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	210 915 743	0	222 742 439
B/I/1 Vásárolt készletek			
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek			
B/I/3 Egyéb készletek			
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek			
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok			
B/I Készletek			
B/II/1 Nem tartós részesedések	16 609 082		16 609 082
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0		
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek			
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek			
B/II/2c - ebből: államkötvények			
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei			
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0		
B/II Értékpapírok	16 609 082	0	16 609 082
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	16 609 082	0	16 609 082
C/I Hosszú lejáratú betétek			
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	323 120		127 955
C/III Forintszámlák	45 243 400		27 077 351
C/IV Devizasámlák			
C/V Idegen pénzeszközök			
C) PÉNZESZKÖZÖK	45 566 520	0	27 205 306
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről			
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről			
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	340 532		637 292
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	355 811		367 315

D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre			
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre			
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre			
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre			
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	696 343	0	1 004 607
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről			
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről			
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	643 745		721 074
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre			
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre			
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre			
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre			
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre			
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	643 745	0	721 074
D/III/1 Adott előlegek			
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek			
D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek			
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek			
D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek			
D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek			
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása			
D/III/3 Más által beszédett bevételek elszámolása			
D/III/4 Forgótőke elszámolása	10 000		10 000
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása			
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása			
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	9 405		
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	19 405	0	10 000
D) KÖVETELÉSEK	1 359 493	0	1 735 681
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK			0
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása			
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása			
F/3 Halasztott ráfordítások			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	274 450 838	0	268 292 508
FORRÁSOK			
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	185 849 000		185 849 000
G/II Nemzeti vagyon változásai	-60 271 702		-61 902 579
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 069 000		5 069 000
G/IV Felhalmozott eredmény	19 999 774		138 494 794
G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása			
G/VI Mérleg szerinti eredmény	118 495 020		-4 167 514
G) SAJÁT TŐKE	269 141 092	0	263 342 701
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra			
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra			

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra			
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira			
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra			
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra			
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra			
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra			
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra			
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek			
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra			
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra			
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra			
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira			
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra			
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra			
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra			
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra			
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	884 220		1 006 698
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	884 220	0	1 006 698
H/III/1 Kapott előlegek	3 190 961		2 874 406
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása			
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	19 735		
H/III/4 Forgótöke elszámolása (Kincstár)			
H/III/5 Vagyongazdálkodásba vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása			
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása			
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása			
H/III/8 letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök , biztosítékok	130 000		
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	3 340 696	0	2 874 406
H) KÖTELEZETTSÉGEK	4 224 916	0	3 881 104
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK			
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása			
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 084 830		1 068 703
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek			
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 084 830		1 068 703
FORRÁSOK ÖSSZESEN	274 450 838	0	268 292 508

A közvetett támogatások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK				
Rovat megnevezése	Rovat-szám	teljesített bevétel	közvetett támogatás	elvárt bevétel
az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	B405			
a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	B72			
építményadó	B34			
<i>ebből adóelengedés</i>				
<i>ebből adókedvezmény</i>				
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34			
<i>ebből adóelengedés</i>				
<i>ebből adókedvezmény</i>				
magánszemélyek kommunális adója	B34	2 942 680	1 243 200	1 699 480
<i>ebből adóelengedés</i>				
<i>ebből adókedvezmény</i>			1 243 200	
telekadó	B34	895 875	188 924	706 951
<i>ebből adóelengedés</i>				
<i>ebből adókedvezmény</i>			188 924	
Gépjárműadók	B354			
<i>ebből adóelengedés, adómentesség</i>				
<i>ebből adókedvezmény</i>				
Értékesítési és forgalmi adók	B351			
<i>ebből adóelengedés</i>				
<i>ebből adókedvezmény</i>				
a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	B3, B7			
	B402			
	B5			
a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	B4, B5			
az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege				

A pénzeszközök változása (Ft)

<i>Megnevezés</i>	<i>(Ft)</i>
32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege	45 566 520
Korrekción tételek összesen	-18 361 214
- 003 kiadások nyilv. ellenszámla tárgydíszaki egyenlege	-58 522 129
+ 005 bevételek nyilv. ellenszámla tárgydíszaki egyenlege	83 698 099
Előző évi kgtvet maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege	-43 080 299
Folyosított, megőlegett tb és cst ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forg.(+/-3657)	-9 405
Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma (+/-3671)	316 555
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma (+/-3673)	19 735
Letétre, megőzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszk., bizt. tárgydíszaki forgalma (+/-3678)	130 000
32-33. számlák tárgydíszaki záró egyenlege	27 205 306
<i>Megnevezés</i>	<i>(Ft)</i>
31. számlacsoport tárgydíszaki nyitó egyenlege	0
+/- 31. számlacsoport számláival szemben könyvelt 32.-33., 3514., 413., 494. és 852. számlákkal kapcsolatos tárgydíszaki forgalma	
31. számlák tárgydíszaki záró egyenlege	0

A helyi önkormányzat vagyonszerkezete (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN			
Megnevezés	bruttó érték	értécsökkenés/ értékvesztés	nettó-mérleg szerinti érték
ESZKÖZÖK			
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	21 655 439	-	21 655 439
<i>ebből forgalomképtelen törzsvagyon</i>			-
<i>ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>			-
<i>ebből korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	21 655 439		21 655 439
<i>ebből üzleti vagyon</i>			-
<i>„0”-ra leírt eszközök</i>			-
<i>használatban lévő kisértékű immateriális javak</i>			-
A/I/2 Szellemi termékek	5 594 829	5 594 829	-
<i>ebből forgalomképtelen törzsvagyon</i>			-
<i>ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>			-
<i>ebből korlátozottan forgalomképes vagyon</i>			-
<i>ebből üzleti vagyon</i>			-
<i>„0”-ra leírt eszközök</i>			-
<i>használatban lévő kisértékű immateriális javak</i>			-
A/I/3 Immateriális javak érték helyesbítése			-
<i>ebből forgalomképtelen törzsvagyon</i>			-
<i>ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>			-
<i>ebből korlátozottan forgalomképes vagyon</i>			-
<i>ebből üzleti vagyon</i>			-
<i>„0”-ra leírt eszközök</i>			-
<i>használatban lévő kisértékű immateriális javak</i>			-
A/I Immateriális javak	27 250 268	5 594 829	21 655 439
<i>ebből forgalomképtelen törzsvagyon</i>			
<i>ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>			
<i>ebből korlátozottan forgalomképes vagyon</i>			
<i>ebből üzleti vagyon</i>			
<i>„0”-ra leírt eszközök</i>			
<i>használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök</i>			
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	233 289 775	43 767 692	189 522 083
<i>ebből forgalomképtelen törzsvagyon</i>			
<i>ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>			
<i>ebből korlátozottan forgalomképes vagyon</i>			
<i>ebből üzleti vagyon</i>			
<i>„0”-ra leírt eszközök</i>			
<i>használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök</i>			
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	33 464 884	22 788 027	10 676 857
<i>ebből forgalomképtelen törzsvagyon</i>			
<i>ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>			
<i>ebből korlátozottan forgalomképes vagyon</i>			
<i>ebből üzleti vagyon</i>			
<i>„0”-ra leírt eszközök</i>			
<i>használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök</i>			
A/II/3 Tenyészállatok			
<i>ebből forgalomképtelen törzsvagyon</i>			
<i>ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>			
<i>ebből korlátozottan forgalomképes vagyon</i>			

<i>ebből üzleti vagyon</i>			
<i>„0”-ra leírt eszközök</i>			
<i>használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök</i>			
A/II/4 Beruházások, felújítások			0
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
A/II Tárgyi eszközök	266 754 659	66 555 719	200 198 940
<i>ebből forgalomképtelen törzsvagyon</i>			
<i>ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>			
<i>ebből korlátozottan forgalomképes vagyon</i>			
<i>ebből üzleti vagyon</i>			
<i>„0”-ra leírt eszközök</i>			
<i>használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök</i>			
A/III/1 Tartós részesedések	888 060		888 060
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban			
A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban	888 060		888 060
Tartós részesedés: Vasivíz Zrt.	888 060		888 060
Tartós részesedés: Kft.			
Stb.			
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
A/III/2a - ebből: államkötvények			
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei			
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	888 060		888 060
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
<i>ebből forgalomképtelen törzsvagyon</i>			
<i>ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>			
<i>ebből korlátozottan forgalomképes vagyon</i>			
<i>ebből üzleti vagyon</i>			
<i>„0”-ra leírt eszközök</i>			
<i>használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök</i>			
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése			
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
<i>ebből forgalomképtelen törzsvagyon</i>			
<i>ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>			
<i>ebből korlátozottan forgalomképes vagyon</i>			
<i>ebből üzleti vagyon</i>			
<i>„0”-ra leírt eszközök</i>			
<i>használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök</i>			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	294 892 987	72 150 548	222 742 439
B/I Készletek			
<i>használatban lévő kísértékű készletek</i>			
B/II Értékpapírok			16 609 082
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK			16 609 082
C/I Hosszú lejáratú betétek			
C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek			127 955
C/III Forintszámlák			27 077 351
C/IV Devizaszámlák			
C/V Idegen pénzeszközök			
C) PÉNZESZKÖZÖK			27 205 306
D/I Költségvetési évben esedékes követelések			1 004 607
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések			721 074
D/III/1 Adott előlegek			

D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása			
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása			
D/III/4 Forgótőke elszámolása			10 000
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása			
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása			
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása			
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások			10 000
D) KÖVETELÉSEK			1 735 681
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK			0
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása			
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása			
F/3 Halasztott ráfordítások			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN			268 292 508
FORRÁSOK			
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke			185 849 000
G/II Nemzeti vagyon változásai			-61 902 579
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai			5 069 000
G/IV Felhalmozott eredmény			138 494 794
G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása			
G/VI Mérleg szerinti eredmény			-4 167 514
G) SAJÁT TŐKE			263 342 701
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek			0
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek			1 006 698
H/III/1 Kapott előlegek			2 874 406
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása			
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása			
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)			
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása			
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása			
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása			
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok			
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+...+H)/III/7) (146=139+...+145)			
H) KÖTELEZETTSÉGEK			3 881 104
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK			
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása			
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása			1 068 703
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek			
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			1 068 703
FORRÁSOK ÖSSZESEN			268 292 508
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök			
kulturális javak			
régészeti leletek			
függő követelések			
függő kötelezettségek			
biztos (jövőbeni) követelések			
helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek			

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezései alapján a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót kell készíteni. A zárszámadást a képviselő-testület rendelettel állapítja meg. A zárszámadás megalkotásának kötelezettsége nem csak az államháztartási törvényben, hanem az Alaptörvényben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben is szabályozott.

Az államháztartási törvény, valamint annak végrehajtási rendelete a zárszámadás tartalmi elemeit szabályozza, így ezek a rendelet tervezet összeállításának alapjai.

Részletes indokolás

Az 1–8. §-hoz és az 1–23. melléklethez

- 1.§ Az elfogadott kiadási és bevételi főösszeget tartalmazza.
- 2.§ A kiadások eredeti, módosított és a teljesített előirányzati főösszegét határozza meg.
- 3.§ A bevételek eredeti, módosított és a teljesített előirányzati főösszegét határozza meg.
- 4-7.§ A mellékletek meghatározását tartalmazza.
- 8.§ A rendelet hatályba lépéséről szól.

A rendelet mellékletei az alábbiak szerint épülnek fel:

1. melléklet: Kiadási és bevételi főösszegeket tartalmazza.
- 2-3. melléklet: A kiadások feladatonkénti bontását tartalmazza.
- 4-5. melléklet: A bevételek feladatonkénti bontását tartalmazza.
6. melléklet: A létszám alakulását tartalmazza.
7. melléklete A felújítási és beruházási kiadásokat tartalmazza.
8. melléklet: Az önkormányzat költségvetési tartaléka.
- 9-10. melléklet: Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei.
11. melléklet: Európai Unió forrásból származó támogatások, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai.
12. melléklet: Költségvetési hiány külső finanszírozására vagy költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolása.
13. melléklet: A lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások.
- 14-15. melléklet: Önkormányzat által átadott-átvett kölcsönök és támogatások részletezése.
16. melléklet: Az önkormányzat helyi adóbevételeinek és egyéb közhatalmi bevételeinek részletezése.
17. melléklet: Az önkormányzat pénzmaradvány kimutatása.
18. melléklet: Az önkormányzat eredménykimutatása.
19. melléklet: Az önkormányzat vagyonmérleg adatai.
20. melléklet: A több éves kihatással járó döntések évenkénti bontásban.
21. melléklet: A közvetett támogatások.
22. melléklet: A pénzeszközváltozás.
23. melléklet: A vagyonkimutatás.