

MÁRIAKÁLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

7/2017. (V.22.) önkormányzati rendelethe

a 2016. évi zárszámadásról

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

1. §

(1) A Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi könyvviteli mérlegét 947 165 175 Ft eszközoldallal és 947 165 175 Ft forrásoldallal állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a 2016. évben teljesített bevételeket 225.699.430 Ft összegben, a 2016. évben teljesített kiadásokat 133 471 834 Ft összegben állapítja meg.

2. §

A Képviselő testület

- a) a 2016. évi kiadásokat az 1. melléklet;
- b) a 2016. évi bevételeket a 2. melléklet;
- c) a Máriakálnoki Csicsergő Óvoda beszámolóját a 3. melléklet;
- d) a maradvány kimutatást az 4. melléklet;
- e) a mérleget a 5. melléklet és
- f) a létszámkeretet a 6. melléklet

szerint állapítja meg.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.


Dr. Tóásóné Gáspár Emma
polgármester


dr. Kránitz Péter
jegyző

Kihirdetve: Máriakálnok, 2017. május 22.


dr. Kránitz Péter
jegyző

1. melléklet - kiadások (forintban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 350 720	7 039 738	6 925 708
Normatív jutalmak	0	706 000	706 000
Béren kívüli juttatások	368 450	371 714	371 714
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	109 464	819 260	488 908
<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen</i>	<i>6 828 634</i>	<i>8 936 712</i>	<i>8 492 330</i>
Választott tisztségviselők juttatásai	10 398 104	11 132 692	11 057 279
Egyéb külső személyi juttatások	12 270 000	12 055 603	8 356 584
<i>Külső személyi juttatások összesen</i>	<i>22 668 104</i>	<i>23 188 295</i>	<i>19 413 863</i>
Személyi juttatások összesen	29 496 738	32 125 007	27 906 193
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 736 997	8 464 751	7 443 709
Szakmai anyagok beszerzése	1 320 000	349 075	92 656
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 167 480	3 999 867	3 088 732
<i>Készletbeszerzés összesen</i>	<i>3 487 480</i>	<i>4 348 942</i>	<i>3 181 388</i>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	500 000	541 300	258 538
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	500 000	587 194	418 814
<i>Kommunikációs szolgáltatások összesen</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 128 494</i>	<i>677 352</i>
Közüzemi díjak	5 639 921	5 462 850	3 415 029
Vásárolt ételmezés	9 500 000	8 390 240	5 904 824
Bérleti és lízing díjak	1 750 000	3 607 647	1 775 872
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 670 000	3 763 859	2 033 635
Közvetített szolgáltatások	0	1 429 163	1 429 163
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 500 000	3 500 000	1 103 600
Egyéb szolgáltatások	8 880 000	11 397 240	9 210 111
<i>Szolgáltatási kiadások összesen</i>	<i>32 939 921</i>	<i>37 550 999</i>	<i>24 872 234</i>
Reklám- és propagandakiadások	0	198 000	198 000
<i>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások összesen</i>	<i>0</i>	<i>198 000</i>	<i>198 000</i>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 576 347	10 774 724	6 638 676
Egyéb dologi kiadások	3 041 102	4 009 175	3 145 882
<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen</i>	<i>13 617 449</i>	<i>14 783 899</i>	<i>9 784 558</i>
Dologi kiadások összesen	51 044 850	58 010 334	38 713 532
Családi támogatások	0	58 000	58 000
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	330 000	270 000	270 000
Egyéb nem intézményi ellátások	8 943 325	9 714 525	2 350 645
ebből: települési támogatás	0	0	1 544 645
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	0	0	44 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	9 273 325	10 042 525	2 678 645
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	1 320 424	1 320 424
Elvonások és befizetések	0	1 320 424	1 320 424

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 376 900	1 851 165	1 772 470
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	235 000	235 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 105 220	3 820 000	3 268 000
ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	2 418 000
ebből: háztartások	0	0	850 000
Tartalékok	1 979 793	108 821 908	0
Egyéb működési célú kiadások	7 461 913	116 048 497	6 595 894
Immateriális javak beszerzése, létesítése	787 402	1 676 402	650 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	12 299 213	9 209 969	2 650 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	170 005	170 005
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 461 023	2 602 781	708 491
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 197 862	4 282 038	1 082 295
Beruházások összesen	19 745 500	17 941 195	5 260 791
Ingatlanok felújítása	6 000 000	8 216 194	8 216 194
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 620 000	2 218 372	2 218 372
Felújítások összesen	7 620 000	10 434 566	10 434 566
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	1 410 000	0
Lakástámogatás	450 000	450 000	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	450 000	1 860 000	0
Költségvetési kiadások mindösszesen	132 829 323	254 926 875	99 033 330

Finanszírozási kiadások (forintban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 020 207	2 426 800	2 020 207
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	33 675 950	34 291 017	32 418 297
Finanszírozási kiadások összesen	35 696 157	36 717 817	34 438 504

2. melléklet - Bevételek (forintban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 684 239	13 684 239	13 684 239
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	27 374 500	27 989 567	27 989 567
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	17 202 464	16 092 704	16 092 704
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 104 440	2 104 440	2 104 440
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	1 139 825	1 139 825
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 219 760	9 028 280	3 028 280
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	68 585 403	70 039 055	64 039 055
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	55 999 317	55 999 317
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	55 999 317	55 999 317
Vagyoni típusú adók	15 500 000	19 976 983	16 119 778
ebből: magánszemélyek kommunális adója	0	0	8 157 564
ebből: telekadó	0	0	7 962 214
Értékesítési és forgalmi adók	23 000 000	69 952 717	22 379 722
Gépjárműadók	8 000 000	12 514 954	6 978 200
Termékek és szolgáltatások adói	31 000 000	82 467 671	29 357 922
Egyéb közhatalmi bevételek	3 620 000	3 423 123	1 810 701
Közhatalmi bevételek	50 120 000	105 867 777	47 288 401
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	1 408 280	1 408 280
Tulajdonosi bevételek	1 750 000	6 383 362	6 208 362
Ellátási díjak	4 500 000	4 500 000	3 684 598
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	500 000	500 000	8 036
Egyéb működési bevételek	0	1 025 979	1 142 459
Működési bevételek	6 750 000	13 817 621	12 451 735
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	235 000	235 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	100 005	100 005
Működési célú átvett pénzeszközök	0	335 005	335 005
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	89 040	89 040
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	89 040	89 040
Költségvetési bevételek	125 455 403	246 147 815	180 202 553

Finanszírozási bevételek (forintban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	43 070 077	43 070 077	43 070 077
Maradvány igénybevétele	43 070 077	43 070 077	43 070 077
Államháztartáson belüli megelőlegezések)	0	2 426 800	2 426 800
Belföldi finanszírozás bevételei	43 070 077	45 496 877	45 496 877
Finanszírozási bevételek	43 070 077	45 496 877	45 496 877

3. melléklet

Máriakálnoki Csicsergő Óvoda 2016. évi beszámolója

I. Kiadások (forintban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	17 846 800	18 060 862	18 060 862
Béren kívüli juttatások	576 000	614 148	608 000
Ruházati költségtérítés	100 000	110 000	110 000
Közlekedési költségtérítés	48 000	48 000	47 785
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	108 000	315 581	315 581
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	18 678 800	19 148 591	19 142 228
Egyéb külső személyi juttatások	75 000	139 770	139 770
Személyi juttatások	18 753 800	19 288 361	19 281 998
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 780 700	5 217 151	5 217 151
Szakmai anyagok beszerzése	245 000	185 601	111 763
Üzemeltetési anyagok beszerzése	340 000	305 394	160 605
Készletbeszerzés	585 000	490 995	272 368
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	30 000	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	30 000	60 000	17 957
Kommunikációs szolgáltatások	60 000	60 000	17 957
Közüzemi díjak	2 260 000	2 346 617	1 297 082
Vásárolt élelmezés	4 680 000	4 360 057	4 013 480
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 250 000	937 810	937 810
Egyéb szolgáltatások	633 000	317 251	316 461
Szolgáltatási kiadások	8 823 000	7 961 735	6 564 833
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	20 000	23 543	3 543
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 241 750	1 951 024	1 656 167
Egyéb dologi kiadások	50 000	451 532	451 532
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 291 750	2 402 556	2 107 699
Dologi kiadások	11 779 750	10 938 829	8 966 400
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	150 000	228 992	228 992
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	40 500	61 827	61 827
Beruházások	190 500	290 819	290 819
Költségvetési kiadások	35 504 750	35 735 160	33 756 368

II. Kiadások kormányzati funkcióként (forintban)

Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	18 060 862	18 060 862	0	0
Béren kívüli juttatások	608 000	608 000	0	0
Ruházati költségtérítés	110 000	110 000	0	0
Közlekedési költségtérítés	47 785	47 785	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	315 581	315 581	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	19 142 228	19 142 228	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	139 770	139 770	0	0

Személyi juttatások összesen	19 281 998	19 281 998	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 217 151	5 217 151	0	0
Szakmai anyagok beszerzése	111 763	0	111 763	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	160 605	0	160 605	0
Készletbeszerzés	272 368	0	272 368	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	17 957	0	17 957	0
Kommunikációs szolgáltatások	17 957	0	17 957	0
Közütemi díjak	1 297 082	0	1 047 082	250 000
Vásárolt élelmezés	4 013 480	0	0	4 013 480
Karbantartási, kismajvítási szolgáltatások	937 810	0	837 810	100 000
Egyéb szolgáltatások	316 461	3 400	313 061	0
Szolgáltatási kiadások	6 564 833	3 400	2 197 953	4 363 480
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	3 543	3 543	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 656 167	957	477 073	1 178 137
Egyéb dologi kiadások	451 532	75 000	376 440	92
Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 107 699	75 957	853 513	1 178 229
Dologi kiadások	8 966 400	82 900	3 341 791	5 541 709
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	228 992	0	228 992	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	61 827	0	61 827	0
Beruházások	290 819	0	290 819	0
Kiadások összesen	33 756 368	24 582 049	3 632 610	5 541 709

III. Bevételek (forintban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Ellátási díjak	1 440 000	1 440 000	878 022
Kiszámlázott általános forgalmi adó	388 800	388 800	237 058
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	117 262	117 262
Költségvetési bevételek	1 828 800	1 946 062	1 232 342
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	113 148	113 148
Központi, irányító szervi támogatás	33 675 950	33 675 950	32 418 297
Finanszírozási bevételek	33 675 950	33 789 098	32 531 445
Bevételek összesen	35 504 750	35 735 160	33 763 787

IV. Bevételek kormányzati funkcióként (forintban)

Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkezte tés köznevelési intézményben
Ellátási díjak	878 022	0	0	878 022
Kiszámlázott általános forgalmi adó	237 058	0	0	237 058
Egyéb működési bevételek	117 262	0	117 175	87
Működési bevételek	1 232 342	0	117 175	1 115 167
Költségvetési bevételek	1 232 342	0	117 175	1 115 167
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	113 148	113 148	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	32 418 297	32 418 297	0	0
Finanszírozási bevételek	32 531 445	32 531 445	0	0
Bevételek összesen	33 763 787	32 531 445	117 175	1 115 167

V. Maradványkimutatás (forintban)

Megnevezés	Összeg
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 232 342
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	33 756 368
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-32 524 026
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	32 531 445
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	32 531 445
A) Alaptevékenység maradványa	7 419
C) Összes maradvány	7 419
E) Alaptevékenység szabad maradványa	7 419

VI. Mérleg (forintban)

Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	55 117	0	-55 117	0	0	0
A/II Tárgyi eszközök	55 117	0	-55 117	0	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	55 117	0	-55 117	0	0	0
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 532 887	-1 532 887	0	0	0	0
C/III Forintszámlák	1 532 887	-1 532 887	0	0	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK	1 532 887	-1 532 887	0	0	0	0
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	264 385	-1 232 342	1 050 275	0	0	82 318
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	-878 022	878 022	0	0	0
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-237 058	237 058	0	0	0
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	264 385	0	-182 067	0	0	82 318
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-117 262	117 262	0	0	0
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	-8 799 191	8 799 191	0	0	0

D/I Költségvetési évben esedékes követelések	264 385	-10 031 533	9 849 466	0	0	82 318
D/III/1 Adott előlegek	0	7 419	0	0	0	7 419
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	7 419	0	0	0	7 419
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	7 419	0	0	0	7 419
D) KÖVETELÉSEK	264 385	-10 024 114	9 849 466	0	0	89 737
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	388 740	0	0	388 740
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	0	0	388 740	0	0	388 740
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-237 058	0	0	-237 058
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	0	0	-237 058	0	0	-237 058
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	151 682	0	0	151 682
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 852 389	-11 557 001	9 946 031	0	0	241 419
G/IV Felhalmozott eredmény	0	0	-1 529 588	0	0	-1 529 588
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 529 588	0	864 835	0	0	-664 753
G) SAJÁT TŐKE	-1 529 588	0	-664 753	0	0	-2 194 341
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-880 043	880 043	0	0	0
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-8 966 400	9 432 206	0	0	465 806
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-290 819	290 819	0	0	0

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	-10 137 262	10 603 068	0	0	465 806
H/III/1 Kapott előlegek	1 419 739	-1 419 739	0	0	0	0
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1 419 739	-1 419 739	0	0	0	0
H) KÖTELEZETTSÉGEK	1 419 739	-11 557 001	10 603 068	0	0	465 806
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 962 238	0	7 716	0	0	1 969 954
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 962 238	0	7 716	0	0	1 969 954
FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 852 389	-11 557 001	9 946 031	0	0	241 419

4. melléklet - Maradványkimutatás (forintban)

#	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	180 202 553
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	99 033 330
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	81 169 223
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	45 496 877
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	34 438 504
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	11 058 373
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	92 227 596
15	C) Összes maradvány (=A+B)	92 227 596
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 500 349
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	90 727 247

5. melléklet - Mérleg (forintban)

Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén
A/II/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	98 938	0	98 938
A/II/2 Szellemi termékek	1 550 000	0	-1 550 000	0	0
A/I Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	1 550 000	0	-1 451 062	0	98 938
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	798 289 579	0	-93 140 491	0	705 149 088
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	18 884 011	0	-7 677 809	0	11 206 202
A/II/4 Beruházások, felújítások	4 156 365	0	-1 276 365	0	2 880 000
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	821 329 955	0	-102 094 665	0	719 235 290
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	0	0	100 000	0	100 000
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	100 000	0	100 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0	100 000	0	100 000
A/IV/1 Koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	78 094 183	0	78 094 183
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	78 094 183	0	78 094 183
A/IV Koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	78 094 183	0	78 094 183
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	822 879 955	0	-25 351 544	0	797 528 411
C/III/1 Kincstárón kívüli forintszámlák	48 770 373	49 307 181	0	0	98 077 554
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	48 770 373	49 307 181	0	0	98 077 554
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	48 770 373	49 307 181	0	0	98 077 554

D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-954 482	954 482	0	0
D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	-55 999 317	55 999 317	0	0
D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	37 698 782	-47 288 401	55 690 886	4 813 956	50 915 223
D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 154 145	-16 119 778	16 019 990	648 807	1 703 164
D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	34 984 644	-29 357 922	37 850 936	2 687 759	46 165 417
D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 559 993	-1 810 701	1 819 960	1 477 390	3 046 642
D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	286 000	-12 451 735	12 165 735	0	0
D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-1 408 280	1 408 280	0	0
D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	286 000	-6 208 362	5 922 362	0	0
D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	-3 684 598	3 684 598	0	0
D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-8 036	8 036	0	0

D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-1 142 459	1 142 459	0	0	0
D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	-335 005	395 005	0	0	60 000
D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	-235 000	295 000	0	0	60 000
D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	-89 040	89 040	0	0	0
D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	37 984 782	-117 117 980	125 294 465	4 813 956	50 975 223	
D/III/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/III/6a+D/III/6b+D/III/6c)	60 000	0	-60 000	0	0	0
D/III/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	60 000	0	-60 000	0	0	0
D/III Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	60 000	0	-60 000	0	0	
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 419 739	-835 752	0	0	0	583 987
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	583 987	0	0	0	583 987
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	1 419 739	-1 419 739	0	0	0	0

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 419 739	-835 752	0	0	583 987
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	39 464 521	-117 953 732	125 234 465	4 813 956	51 559 210
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	911 114 849	-68 646 551	99 882 921	4 813 956	947 165 175
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	817 484 249	0	0	0	817 484 249
G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	-10 056 369	0	-10 056 369
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	56 307 551	0	0	0	56 307 551
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	56 307 551	0	0	0	56 307 551
G/IV Felhalmozott eredmény	32 377 275	0	-1 946 866	0	30 430 409
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 946 866	0	35 674 028	4 813 956	38 541 118
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	904 222 209	0	23 670 793	4 813 956	932 706 958
H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-20 160 157	20 160 157	0	0
H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	861 970	-38 713 536	38 538 587	0	687 021
H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	54 045	-2 620 645	2 654 900	0	88 300
H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	-6 595 894	6 595 894	0	0
H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-5 260 791	5 260 791	0	0
H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-10 434 566	10 434 566	0	0
H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	1 410 000	0	1 410 000

H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9m)	0	-22 191 306	22 191 306	0	0
H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	916 015	-105 976 895	107 246 201	0	2 185 321
H/II/9 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	2 020 207	2 426 800	-2 020 207	0	2 426 800
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	2 020 207	2 426 800	-2 020 207	0	2 426 800
H/III Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9)	2 020 207	2 426 800	-2 020 207	0	2 426 800
H/III/1 Kapott előlegek	2 393 037	35 113 855	-35 589 634	0	1 917 258
H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	5 368 761	0	5 368 761
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	210 311	-210 311	0	0	0
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 603 348	34 903 544	-30 220 873	0	7 286 019
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	5 539 570	-68 646 551	75 005 121	0	11 898 140
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 353 070	0	1 207 007	0	2 560 077
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 353 070	0	1 207 007	0	2 560 077
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	911 114 849	-68 646 551	99 882 921	4 813 956	947 165 175

6. melléklet - Létszámkeret

1. Önkormányzati igazgatási tevékenység 1 fő

Ebből:

- 1 fő polgármester

2. Város és községgazdálkodási tevékenység 3 fő

Ebből:

- 1 fő hivatalsegéd,

- 1 fő karbantartó

- 1 fő részmunkaidőben alkalmazott konyhai kisegítő

3. Máriakálnoki Csicsergő Óvoda 6 fő

Ebből:

- 2 fő dajka közalkalmazott

- 4 fő óvónő közalkalmazott

4. Közfoglalkoztatottak: 2 fő

Ebből:

- 2 fő részmunkaidőben alkalmazott

5. Összesen:

9 fő főfoglalkozású

3 fő részfoglalkozású

