

MÁRIAKÁLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

3/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelete

a 2017. 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 2017. évi könyvviteli mérlegét 1 025 865 282Ft eszközoldallal és 1 025 865 282 Ft forrásoldallal állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a 2017. évben teljesített bevételeket 239 862 579 Ft összegben, a 2017. évben teljesített kiadásokat 236 045 864 Ft összegben állapítja meg.

2. §

A Képviselő testület

- a) a 2017. évi kiadásokat az 1. melléklet;
- b) a 2017. 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 2018. május 31. napján 12.00 órakor lép hatályba.


Dr. Toásóné Gáspár Emma
polgármester




dr. Kránitz Péter
jegyző



Kihirdetve: Máriakálnok, 2018. május 31. (09.00 órakor)


dr. Kránitz Péter
jegyző



Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	10 739 640	9 718 725	9 718 725
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	600 000	600 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	520 398	521 532	521 532
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	80 000	373 346	373 346
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	11 340 038	11 213 603	11 213 603
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	11 031 705	12 525 430	12 525 430
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	12 270 000	7 814 287	7 562 606
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	23 301 705	20 339 717	20 088 036
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	34 641 743	31 553 320	31 301 639
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	7 727 302	7 716 739	7 078 823
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	7 069 723
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	9 100
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	660 000	297 278	133 844
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 910 000	2 536 434	2 499 279
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 570 000	2 833 712	2 633 123
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	400 000	297 585	273 833
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	600 000	799 394	799 394
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 000 000	1 096 979	1 073 227
36	Közlésméltóság díjak (K331)	5 791 496	6 753 125	5 283 264
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	5 562 992	5 414 226	4 851 717
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 750 000	2 304 763	2 304 763
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 600 000	504 323	504 323
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 500 000	1 011 700	1 011 700
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	8 040 000	14 467 429	14 467 429
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	1 551 185
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	26 244 488	30 455 566	28 423 196
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 946 283	8 901 087	7 162 147
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	89 457	89 457
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 522 205	5 247 507	5 247 507
60	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	14 468 488	14 238 051	12 499 111

61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	45 282 976	48 624 308	44 628 657
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	37 000	37 000
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	37 000
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	330 000	330 000	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	10 140 000	6 967 697	5 782 450
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	5 782 450

Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	10 470 000	7 334 697	5 819 450
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	3 904 297	3 904 297
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	3 904 297	3 904 297
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	1 483 950	1 483 950	428 143
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	210 000
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	83 778
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	105 970
161	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	28 395
164	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+...+175) (K508)	0	140 000	120 000
168	ebből: háztartások (K508)	0	0	120 000
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	4 557 035	3 358 640	3 358 640
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	3 112 550
186	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	246 090
190	Tartalékok (K513)	1 573 200	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	7 614 185	8 886 887	7 811 080
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	787 402	2 000 000	2 000 000

193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (≥ 194) (K62)	21 748 031	3 237 611	3 237 611
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 677 166	445 461	445 461
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 807 401	1 534 430	1 534 430
200	Beruházások ($=192+193+195+\dots+199$) (K6)	32 020 000	7 217 502	7 217 502
201	Ingatlanok felújítása (K71)	32 346 457	69 533 318	69 533 318
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	8 733 543	18 509 395	18 509 395
205	Felújítások ($=201+\dots+204$) (K7)	41 080 000	88 042 713	88 042 713
218	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre ($=219+\dots+228$) (K83)	0	7 746 660	0
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre ($=230+\dots+239$) (K84)	0	1 410 000	1 410 000

Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
236	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	1 410 000
254	Lakástámogatás (K87)	450 000	0	0
256	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre ($=257+\dots+266$) (K89)	850 000	0	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások ($=206+207+218+229+240+242+254+255+256$) (K8)	1 300 000	9 156 660	1 410 000
268	Költségvetési kiadások ($=20+21+61+121+191+200+205+267$) (K1-K8)	180 136 206	208 532 826	193 309 864

Beszámoló a költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	16 850 990	17 850 990	17 850 990
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	35 420 341	33 222 385	33 222 385
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	18 397 197	18 461 182	18 461 182
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 158 020	2 158 020	2 158 020
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	1 551 104	1 551 104
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	72 826 548	73 243 681	73 243 681
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	5 656 400	5 693 400	3 990 750
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	15 000
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	37 000
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	56 400
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	3 882 350
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	78 482 948	78 937 081	77 234 431
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)	0	7 746 660	7 746 660
64	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B24)	0	0	7 746 660
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	7 746 660	7 746 660
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	16 000 000	16 000 000	14 651 511
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	7 490 550
113	ebből: telekadó (B34)	0	0	7 160 961
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	23 000 000	38 123 259	27 072 249
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	27 072 249
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	8 000 000	8 000 000	7 296 732
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	7 296 732
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	31 000 000	46 123 259	34 368 981
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	1 950 000	1 950 000	1 643 160
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	1 346 940
180	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	8 000
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	48 950 000	64 073 259	50 663 652
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	565 000	565 000
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	1 750 000	4 754 943	4 754 943
199	Ellátási díjak (B405)	4 000 000	4 000 000	2 959 162
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	500 000	500 000	136 742
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	500 000	500 000	136 742
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	1 121 100	954 053
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	344 878

221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	6 250 000	10 941 043	9 369 900
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	0	140 000	120 000
238	ebből: háztartások (B64)	0	0	120 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	140 000	120 000
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	133 682 948	161 838 043	145 134 643

Költségvetési kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	19 871 112	19 805 806	19 805 806
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	892 110	894 054	894 054
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	120 000	95 000	95 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	144 000	110 040	110 040
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	108 000	97 466	66 631
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	21 135 222	21 002 366	20 971 531
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	450 000	348 750	348 750
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	450 000	348 750	348 750
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	21 585 222	21 351 116	21 320 281
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	4 802 295	5 007 870	5 007 870
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	5 007 870
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	610 000	375 428	206 309
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 750 000	718 673	718 673
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 360 000	1 094 101	924 982
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	60 000	35 156	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	60 000	35 156	0
36	Közüzemi díjak (K331)	2 300 000	2 551 368	1 317 708
37	Vásárolt élelmezés (K332)	6 241 887	5 812 993	5 335 001
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 500 000	834 577	834 577
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 015 000	738 206	439 847
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	11 056 887	9 937 144	7 927 133
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	50 000	5 160
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	50 000	50 000	5 160
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 961 934	3 382 086	2 260 112
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	7	7
53	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	7
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	19 064	19 064
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	500 000	666 069	666 069
60	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	4 461 934	4 067 226	2 945 252
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	17 988 821	15 183 627	11 802 527

196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	629 921	2 858 604	2 858 604
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	170 079	771 825	771 825
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	800 000	3 630 429	3 630 429
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	45 176 338	45 173 042	41 761 107

Költségvetési bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	8
199	Ellátási díjak (B405)	1 440 000	1 440 000	977 107
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	388 800	388 800	263 818
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	230 810	230 810
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	230 810
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	1 828 800	2 059 610	1 471 735
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 828 800	2 059 610	1 471 735
Finanszírozási bevételek				
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0	7 419	7 419
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)		0	7 419	7 419
Központi, irányító szervi támogatás (B816)		43 347 538	43 106 013	40 309 200
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)		43 347 538	43 113 432	40 316 619
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)		43 347 538	43 113 432	40 316 619

Maradványkimutatás	
Megnevezés	Összeg
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 471 735
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	41 761 107
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-40 289 372

03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	40 316 619
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	40 316 619
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	27 247
C)	Összes maradvány (=A+B)	27 247
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	27 247

Létszámkeret		
Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	
"A", "B" fizetési osztály összesen		1
"C", "D" fizetési osztály összesen		1
pedagógus I.		1
pedagógus II.		3
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)		6
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)		6
Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)		6
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)		6
Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)		6

Maradványkimutatás	
Megnevezés	Összeg
Alaptevékenység költségvetési bevételei	145 134 643
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	193 309 864
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-48 175 221
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	94 727 876
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	42 736 000
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	51 991 876
A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	3 816 655
C) Összes maradvány (=A+B)	3 816 655
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 861 057
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	955 598

Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	98 938	0	-42 900	0	56 038
A/I/2 Szellemi termékek	0	0	1 793 637	0	1 793 637
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	98 938	0	1 750 737	0	1 849 675
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	705 149 088	0	61 442 680	0	766 591 768
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11 206 202	0	-5 505 892	0	5 700 310
A/II/4 Beruházások, felújítások	2 880 000	0	-2 880 000	0	0
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	719 235 290	0	53 056 788	0	772 292 078
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	100 000	0	0	0	100 000
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	100 000	0	0	0	100 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	100 000	0	0	0	100 000
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	78 094 183	0	106 823 789	0	184 917 972
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	78 094 183	0	106 823 789	0	184 917 972
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	78 094 183	0	106 823 789	0	184 917 972
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	797 528 411	0	161 631 314	0	959 159 725
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	98 077 554	-88 291 829	0	0	9 785 725
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	98 077 554	-88 291 829	0	0	9 785 725
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	98 077 554	-88 291 829	0	0	9 785 725
D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-77 234 431	77 234 431	0	0
D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	-7 746 660	7 746 660	0	0
D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	50 915 223	-50 663 652	61 740 116	-5 596 730	56 394 957
D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 703 164	-14 651 511	17 755 933	-1 545 739	3 261 847
D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	46 165 417	-34 368 981	39 434 426	-3 265 056	47 965 806

Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén
D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	3 046 642	-1 643 160	4 549 757	-785 935	5 167 304
D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	-9 369 900	9 369 900	0	0
D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-565 000	565 000	0	0
D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	-4 754 943	4 754 943	0	0
D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	-2 959 162	2 959 162	0	0
D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-136 742	136 742	0	0
D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-954 053	954 053	0	0
D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	60 000	-120 000	120 000	0	60 000
D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	60 000	-120 000	120 000	0	60 000
D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	50 975 223	-145 134 643	156 211 107	-5 596 730	56 454 957
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	583 987	-119 112	0	0	464 875
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	583 987	-119 112	0	0	464 875
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	583 987	-119 112	0	0	464 875
D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	51 559 210	-145 253 755	156 211 107	-5 596 730	56 919 832
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	947 165 175	-233 545 584	317 842 421	-5 596 730	1 025 865 282
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	817 484 249	0	0	0	817 484 249
G/II Nemzeti vagyon változásai	-10 056 369	0	0	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

Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén
G/IV Felhalmozott eredmény	30 430 409	0	38 541 118	0	68 971 527
G/VI Mérleg szerinti eredmény	38 541 118	0	40 817 762	-5 596 730	73 762 150
G) SAJÁT TŐKE (= G/IV+...+G/VI)	932 706 958	0	79 358 880	-5 596 730	1 006 469 108
H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-31 301 639	31 301 639	0	0
H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-7 078 823	7 078 823	0	0
H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	687 021	-44 628 657	43 941 636	0	0
H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	88 300	-5 819 450	5 731 150	0	0
H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra ($\geq H/II/5a + H/II/5b$)	0	-7 811 080	7 811 080	0	0
H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-7 217 502	7 217 502	0	0
H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-88 042 713	88 042 713	0	0
H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra ($\geq H/II/8a + H/II/8b$)	1 410 000	-1 410 000	0	0	0
H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/II/9a + \dots + H/II/9m$)	0	-42 736 000	42 736 000	0	0
H/II/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	-2 426 800	2 426 800	0	0
H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 185 321	-236 045 864	233 860 543	0	0
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra ($\geq H/II/8a + H/II/8b$)	0	0	7 746 660	0	7 746 660
H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	7 746 660	0	7 746 660
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\Rightarrow H/II/9a + \dots + H/II/9j$)	2 426 800	2 500 280	-2 426 800	0	2 500 280
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	2 426 800	2 500 280	-2 426 800	0	2 500 280

Megnevezés	Allomány a tárgyév elején	Allományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Allományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Értékelés	Allomány a tárgyidőszak végén
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 426 800	2 500 280	5 319 860	0	10 246 940
H/III/1 Kapott előlegek	1 917 258	0	0	0	1 917 258
H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	5 368 761	0	0	0	5 368 761
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	7 286 019	0	0	0	7 286 019
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	11 898 140	-233 545 584	239 180 403	0	17 532 959
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 560 077	0	-696 862	0	1 863 215
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 560 077	0	-696 862	0	1 863 215
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	947 165 175	-233 545 584	317 842 421	-5 596 730	1 025 865 282

Létszámkeret		
Megnevezés		Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	4
64	közfoglalkoztatott	4
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	8
75	polgármester, főpolgármester	1
76	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	5
77	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1
78	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=67+...+77)	7
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	15

