

Szuhakálló község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2026.(V.29.) önkormányzati rendelete
a 2025. évi zárszámadásról

[1] Szuhakálló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a rendelet megalkotásával az önkormányzat és a Szuhakálló Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi vagyoni, pénzügyi helyzetéről ad megbízható és valós képet. A feladatellátás általános értékelése során elmondható, hogy az önkormányzat legfontosabb feladata a 2025. év során is a kiegyensúlyozott gazdálkodás biztosítása és a pályázatokban és a saját bevételi forrásokban rejlő beruházási, finanszírozási lehetőségek felhasználása volt.

[2] Szuhakálló Község Önkormányzata 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:

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, a polgármesterre, a Szuhakállói Községi Konyhára, a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatalra terjed ki.

II. Fejezet

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) Szuhakálló község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) 2025. évi költségvetése **577.302.741 Ft** bevétellel teljesült.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételből

- a) önkormányzatok működési támogatásai 215 244 592 Ft,
- b) működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 13 000 000 Ft
- c) egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 64 399 501 Ft,
- d) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 5 994 378 Ft
- d) közhatalmi bevételek 166 408 315 Ft,
- e) működési bevételek 8 819 479 Ft,
- f) felhalmozási bevételek 110 000 Ft,
- g) előző év költségvetési maradványának igénybevétele 94 926 890 Ft,
- h) államháztartáson belüli megelőlegezések 8 399 586 Ft.

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetése **438 525 640 Ft** kiadással teljesült.

(4) A (3) bekezdés szerinti kiadásból

- a) személyi juttatások 75 025 563 Ft,
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 028 579 Ft,
- c) dologi kiadások 76 412 165 Ft,

- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 16 499 853 Ft,
- e) egyéb működési célú kiadások 35 683 294 Ft,
- f) beruházások 63 151 458 Ft,
- g) finanszírozási kiadások 163 724 728 Ft.

(5) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását az 1. melléklet tartalmazza. A melléklet tartalmazza az önkormányzat - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bek. g. pontja szerinti, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Gst.) 45. § (1) bekezdés a) pontjának felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti - saját bevételeit. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.

(6) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg kormányzati funkciókénti megoszlását a 2. melléklet tartalmazza.

(7) A 2025. évi költségvetési maradvány **138 777 101 Ft**. A maradvány-kimutatást a 3. melléklet tartalmazza.

(8) A 4. melléklet tartalmazza a (3) bekezdés szerinti kiadási főösszeg teljesülését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatok teljesülését célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.

(9) A (3) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kormányzati funkciókénti megoszlását az 5. melléklet tartalmazza.

(10) Az önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtása során európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevétele és kiadása nem teljesült.

(11) Az önkormányzat működési célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését - mérlegszerűen - a 6. melléklet tartalmazza.

(12) Az önkormányzat felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését - mérlegszerűen - a 7. melléklet tartalmazza.

(13) Az önkormányzat a tárgyéven túli működési-, vagy felhalmozási célú hitelállománnyal nem rendelkezett.

(14) Az önkormányzat - az Áht. 23. § (2) f)-g) pontja szerint - a Gst. 8. § (2) bekezdésében szabályozott adósságot keletkeztető ügylettel és kezességvállalásból eredő kötelezettséggel nem rendelkezett 2025. év folyamán.

(15) Az önkormányzat által az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerint nem nyújtott közvetett támogatásokat a költségvetési év során.

(16) A képviselő-testület az Áht. 24. § (4) bekezdés b) pontja szerinti többéves kihatással járó döntést nem hozott.

(17) A 8. melléklet tartalmazza a pénzeszközök változásáról szóló kimutatást.

(18) A 9. melléklet tartalmazza az önkormányzat költségvetési mérlegét, közgazdasági tagolásban.

(19) A 10. melléklet tartalmazza a vagyonkimutatást, a 11. melléklet pedig az eredménykimutatást.

(20) Az Önkormányzat 2025. évben vállalkozási tevékenységet nem végzett, így a költségvetési beszámolója egyszerűsített vállalkozási-maradvány kimutatást nem tartalmaz.

(23) Az önkormányzat tulajdonában gazdálkodó szervezet nem áll, így a költségvetési beszámoló ilyen szervezet működéséből eredő kötelezettségeket, a részesedések alakulásának bemutatását nem tartalmaz.

III. Fejezet

A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének teljesülése

4. §

(1) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Közös Hivatal) 2025. évi költségvetése **169 512 766 Ft** bevétellel teljesült.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételből

- a) közhatalmi bevételek 5 425 Ft,
- b) működési bevételek 141 814 Ft,
- c) előző év költségvetési maradványának igénybevétele 12 345 778 Ft,
- d) központi, irányító szervi támogatás 157 019 749 Ft.

(3) A Közös Hivatal 2025. évi költségvetése **165 846 364 Ft** kiadással teljesült.

(4) A (3) bekezdés szerinti kiadásból

- a) személyi juttatások 130 867 266 Ft,
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 16 642 445 Ft,
- c) dologi kiadások 17 770 499 Ft,
- d) egyéb működési célú kiadások 83 260 Ft,
- e) beruházások 482 894 Ft.

(5) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti megoszlását a 12. melléklet tartalmazza.

(6) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg kormányzati funkciókénti megoszlását a 13. melléklet tartalmazza.

(7) A 14. melléklet tartalmazza a (3) bekezdés szerinti kiadási főösszeg teljesülését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatok teljesülését célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.

(8) A (3) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kormányzati funkciókénti megoszlását a 15. melléklet tartalmazza.

(9) A 2025. évi költségvetési maradvány 3 666 402 Ft. A maradvány-kimutatást a 16. melléklet, az eredmény-kimutatást a 17. melléklet tartalmazza.

(10) A 18. melléklet tartalmazza a költségvetési mérleget, közgazdasági tagolásban.

(11) A 19. melléklet tartalmazza a vagyonkimutatást.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

4. §

Hatályát veszti az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.27.) önkormányzati rendelet.


5. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


David István
polgármester

Kihirdetve: Szuhakálló, 2026.05.29.




Dr. Herczeg Tibor
jegyző
címzetes főjegyző


Dr. Herczeg Tibor
jegyző
címzetes főjegyző



RÉSZLETES INDOKOLÁS

1-5.§-okhoz és az 1-19. mellékletkhez

1.§ A rendelet hatályát tartalmazza.

2.§ Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatának teljesülését, a zárszámadási rendelet mellékleteinek megnevezését tartalmazza, az Áht, az Ávr. és a Stabilitási tv. által előírtak szerint.

3.§ A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatának teljesülését, a zárszámadási rendelet, költségvetési szervre vonatkozó mellékleteinek megnevezését tartalmazza.

4.§ Hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.

5.§ Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

1-19. mellékletek

Az Áht és az Ávr. szerinti kötelező mellékleteket tartalmazzák

Költségvetési bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	139 828 304	152 705 538	152 705 538
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	21 393 248	22 249 806	22 249 806
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	35 589 025	35 803 965	35 803 965
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	56 982 273	58 053 771	58 053 771
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 578 052	2 578 052
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	1 605 661	1 605 661
Elszámolásból származó bevételek	0	301 570	301 570
Önkormányzatok működési támogatásai	199 080 577	215 244 592	215 244 592
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	7 000 000	13 000 000	13 000 000
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	13 000 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	33 575 441	64 098 130	64 399 501
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	0	0	72 000
ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	28 165 652
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	34 951 224
ebből: társulások és költségvetési szerveik	0	0	1 210 625
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	239 656 018	292 342 722	292 644 093
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	5 994 378	5 994 378
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	5 967 683
ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	26 695
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	5 994 378	5 994 378
Vagyon típusú adók	118 948 000	116 514 352	116 488 098
ebből: telekadó	0	0	116 488 098
Értékesítési és forgalmi adók	18 245 000	52 145 000	49 771 658
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	49 771 658
Termékek és szolgáltatások adói	18 245 000	52 145 000	49 771 658
Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	154 594	148 559
Közhatalmi bevételek	137 293 000	168 813 946	166 408 315
Készletértékesítés ellenértéke	430 000	650 130	650 130
Szolgáltatások ellenértéke	410 990	424 220	567 089
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	0	0	181 200
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 912 230	2 196 019	2 154 809
ebből: államháztartáson belül	0	0	1 344 570
Ellátási díjak	2 114 647	2 935 142	2 164 609
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	25 247	742
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	80	80	101
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	80	80	101
Egyéb működési bevételek	3 115 079	3 556 133	3 281 999
Működési bevételek	7 983 026	9 786 971	8 819 479
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	110 000	110 000
Felhalmozási bevételek	0	110 000	110 000
Költségvetési bevételek	384 932 044	477 048 017	473 976 265
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	94 926 890	94 926 890	94 926 890
Maradvány igénybevétele	94 926 890	94 926 890	94 926 890
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	8 399 586
Belföldi finanszírozás bevételei	94 926 890	94 926 890	103 326 476
Finanszírozási bevételek	94 926 890	94 926 890	103 326 476
Bevételek összesen	479 858 934	571 974 907	577 302 741

Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

Megnevezés	Összesen	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Területfejlesztés igazgatása	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Közfoglalkoztatási mintaprogram	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	152 705 538	152 705 538	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	22 249 806	22 249 806	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	35 803 965	35 803 965	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	58 053 771	58 053 771	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 578 052	2 578 052	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 605 661	1 605 661	0	0	0	0	0	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek	301 570	301 570	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	215 244 592	215 244 592	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	13 000 000	0	0	0	0	0	13 000 000	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	13 000 000	0	0	0	0	0	13 000 000	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	64 399 501	0	35 002 307	0	9 343 362	17 609 449	2 444 383	0	0	0
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	72 000	0	18 000	0	0	0	54 000	0	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok	28 165 652	0	833 537	0	9 343 362	17 609 449	379 304	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	34 951 224	0	32 940 145	0	0	0	2 011 079	0	0	0
ebből: társulások és költségvetési szerveik	1 210 625	0	1 210 625	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	292 644 093	215 244 592	35 002 307	0	9 343 362	17 609 449	15 444 383	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 994 378	0	0	5 967 683	26 695	0	0	0	0	0
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	5 967 683	0	0	5 967 683	0	0	0	0	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok	26 695	0	0	0	26 695	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 994 378	0	0	5 967 683	26 695	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	116 488 098	0	0	0	0	0	0	0	0	116 488 098
ebből: telekadó	116 488 098	0	0	0	0	0	0	0	0	116 488 098
Értékesítési és forgalmi adók	49 771 658	0	0	0	0	0	0	0	0	49 771 658
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	49 771 658	0	0	0	0	0	0	0	0	49 771 658
Termékek és szolgáltatások adói	49 771 658	0	0	0	0	0	0	0	0	49 771 658
Egyéb közhatalmi bevételek	148 559	0	0	0	0	0	0	0	0	148 559
Közhatalmi bevételek	166 408 315	0	0	0	0	0	0	0	0	166 408 315
Készletértékesítés ellenértéke	650 130	0	0	0	0	650 130	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	567 089	0	0	0	0	0	331 379	0	235 710	0
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	181 200	0	0	0	0	0	181 200	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 154 809	0	0	0	0	0	2 154 809	0	0	0
ebből: államháztartáson belül	1 344 570	0	0	0	0	0	1 344 570	0	0	0
Ellátási díjak	2 164 609	0	0	0	0	0	0	2 164 609	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	742	0	0	0	0	0	0	742	0	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	101	0	0	0	0	1	100	0	0	0
Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	101	0	0	0	0	1	100	0	0	0
Egyéb működési bevételek	3 281 999	0	0	0	1 134	987	3 279 084	794	0	0
Működési bevételek	8 819 479	0	0	0	1 134	651 118	5 765 372	2 166 145	235 710	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	110 000	0	0	0	0	0	110 000	0	0	0
Felhalmozási bevételek	110 000	0	0	0	0	0	110 000	0	0	0
Költségvetési bevételek	473 976 265	215 244 592	35 002 307	5 967 683	9 371 191	18 260 567	21 319 755	2 166 145	235 710	166 408 315
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	94 926 890	0	94 926 890	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	94 926 890	0	94 926 890	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 399 586	8 399 586	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	103 326 476	8 399 586	94 926 890	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	103 326 476	8 399 586	94 926 890	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	577 302 741	223 644 178	129 929 197	5 967 683	9 371 191	18 260 567	21 319 755	2 166 145	235 710	166 408 315

Maradványkimutatás

Megnevezés	Összeg
Alaptevékenység költségvetési bevételei	473 976 265
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	274 800 912
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	199 175 353
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	103 326 476
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	163 724 728
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-60 398 252
Alaptevékenység maradványa	138 777 101
Összes maradvány	138 777 101
Alaptevékenység szabad maradványa	138 777 101

Költségvetési kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	20 409 517	44 789 139	40 193 851
Céljuttatás, projektpremium	934 800	784 800	784 800
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	29 020	29 020
Béren kívüli juttatások	1 000 000	720 000	720 000
Ruházati költségterítés	75 188	75 188	75 188
Közlekedési költségterítés	0	32 500	32 500
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	21 884	1 073 332	1 073 332
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	22 441 389	47 503 979	42 908 691
Választott tisztségviselők juttatásai	20 085 536	24 829 689	22 877 874
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 842 499	8 288 313	8 288 313
Egyéb külső személyi juttatások	1 150 000	1 150 000	950 685
Külső személyi juttatások	24 078 035	34 268 002	32 116 872
Személyi juttatások	46 519 424	81 771 981	75 025 563
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 182 783	9 024 703	8 028 579
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	7 676 354
ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	73 550
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	278 675
Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 625 368	10 258 070	7 587 450
Készletbeszerzés	4 625 368	10 258 070	7 587 450
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	859 200	859 200	326 980
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	514 572	558 263	558 263
Kommunikációs szolgáltatások	1 373 772	1 417 463	885 243
Villamosenergia szolgáltatás díja	5 872 923	6 195 758	5 993 894
Gázenergia szolgáltatás díja	1 586 035	2 609 389	2 609 389
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	490 532	890 531	484 026
Közüzemi díjak	7 949 490	9 695 678	9 087 309
Vásárolt élelmiszer	20 041 560	20 840 996	19 249 037
Bérleti és lízing díjak	54 152	74 152	68 859
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 876 593	8 849 763	8 029 833
Közvetített szolgáltatások	1 912 230	2 041 669	2 041 669
ebből: államháztartáson belül	0	0	1 588 842
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	60 000	60 000
Egyéb szolgáltatások	6 732 656	12 937 655	12 713 656
ebből: biztosítási díjak	0	0	649 705
Szolgáltatási kiadások	40 566 681	54 499 913	51 250 363
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13 613 262	14 667 711	13 574 955
Egyéb dologi kiadások	3 108 692	3 114 154	3 114 154
Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	16 721 954	17 781 865	16 689 109
Dologi kiadások	63 287 775	83 957 311	76 412 165
Egyéb nem intézményi ellátások	16 290 000	16 505 000	16 499 853
ebből: települési támogatás	0	0	533 000
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	0	0	13 881 853
Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 290 000	16 505 000	16 499 853
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	7 000 000	13 000 000	13 000 000
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	0	0	13 000 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	8 171 182	21 670 764	13 568 634
ebből: központi költségvetési szervek	0	0	600 000
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	418 612
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	0	0	11 166 859
ebből: társulások és költségvetési szervek	0	0	1 383 163
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 642 560	9 642 560	9 114 660
ebből: egyházi jogi személyek	0	0	5 000 000
ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	4 042 660
ebből: egyéb vállalkozások	0	0	72 000
Tartalékok	94 314 575	94 314 575	0
Egyéb működési célú kiadások	117 128 317	138 627 899	35 683 294
Immateriális javak beszerzése, létesítése	3 500 000	3 500 000	2 565 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	53 094 573	52 340 573	42 859 176
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 360 747	5 012 523	5 012 523
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	15 647 937	16 057 791	12 714 759
Beruházások	73 603 257	76 910 887	63 151 458
Ingatlanok felújítása	890 000	890 000	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	230 000	230 000	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	302 400	302 400	0
Felújítások	1 422 400	1 422 400	0
Költségvetési kiadások	324 433 956	408 220 181	274 800 912
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 704 979	6 704 979	6 704 979
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	148 719 999	157 049 747	157 019 749
Belföldi finanszírozás kiadásai	155 424 978	163 754 726	163 724 728
Finanszírozási kiadások	155 424 978	163 754 726	163 724 728
Kiadások összesen	479 858 934	571 974 907	438 525 640

Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

Megnevezés	Összesen	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Köztemető-fenntartás és -működtetés	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	Támogatás célú finanszírozási műveletek	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Közfoglalkoztatási mintaprogram	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Településfejlesztési projektek és támogatások	Közülgítés	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Közművelődés - községi és társadalmi részvétel fejlesztése	Közművelődés - hagyományos községi kulturális értékek gondozása	Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	Civil szervezetek működési támogatása	Gyermekéktetés köznevelési intézményben	Munkahelyi ékzetetés köznevelési intézményben	Intézményen kívüli gyermekéktetés	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	40 193 851	0	0	0	0	7 450 340	15 503 683	0	0	0	379 304	0	2 136 707	0	0	9 083 938	187 062	238 078	5 214 739	0
Céltuttatás, projektpremium	784 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285 000	9 000	6 000	484 800	0
Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	29 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 020	0
Béren kívüli juttatások	720 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000	0	0	436 500	4 500	9 000	180 000	0
Ruházati költségérítés	75 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 188	0
Közlekedési költségérítés	32 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 251	0	0	15 517	407	325	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 073 332	0	0	0	0	228 972	442 258	0	0	0	0	0	43 120	0	0	172 311	4 441	5 792	176 438	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	42 908 691	0	0	0	0	7 679 312	15 945 941	0	0	0	379 304	0	2 286 078	0	0	9 993 266	205 410	259 195	6 160 185	0
Választott tisztségviselők juttatásai	22 877 874	22 877 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	8 288 313	190 300	381 504	0	0	0	0	0	0	0	6 493 009	0	0	0	0	1 168 949	23 508	31 043	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	950 685	108 511	0	0	0	0	0	0	0	0	461 032	51 689	300 022	0	0	29 431	0	0	0	0
Külső személyi juttatások	32 116 872	23 176 685	381 504	0	0	0	0	0	0	0	6 954 041	51 689	300 022	0	0	1 198 380	23 508	31 043	0	0
Személyi juttatások	75 025 563	23 176 685	381 504	0	0	7 679 312	15 945 941	0	0	0	7 333 345	51 689	2 586 100	0	0	11 191 646	228 918	290 238	6 160 185	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 028 579	3 108 171	44 634	0	0	471 446	1 101 218	0	0	0	643 304	0	417 121	0	0	1 404 725	29 970	71 445	736 545	0
ebből: szociális hozzájárulási adó	7 676 354	2 965 177	44 634	0	0	466 570	1 066 532	0	0	0	621 715	0	403 621	0	0	1 303 397	28 173	68 983	707 552	0
ebből: táppénz hozzájárulás	73 550	0	0	0	0	4 876	34 686	0	0	0	0	0	0	0	0	32 288	1 020	680	0	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	278 675	142 994	0	0	0	0	0	0	0	0	21 589	0	13 500	0	0	69 040	777	1 782	28 993	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	7 587 450	0	0	0	0	188 922	1 131 128	98 400	0	0	3 836 451	15 854	117 179	8 000	0	593 775	13 704	15 843	303 894	1 264 300
Készletbeszerzés	7 587 450	0	0	0	0	188 922	1 131 128	98 400	0	0	3 836 451	15 854	117 179	8 000	0	593 775	13 704	15 843	303 894	1 264 300
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	326 980	0	0	0	0	0	2 980	0	0	0	324 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	558 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kommunikációs szolgáltatások	885 243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	561 243	324 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Villamosenergia szolgáltatás díja	5 993 894	0	3 116	0	0	0	0	0	0	4 297 754	1 559 282	0	0	28 468	0	100 729	2 038	2 507	0	0
Gázenergia szolgáltatás díja	2 609 389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 420 356	0	0	0	0	1 138 376	23 713	26 944	0	0
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	484 026	0	10 940	0	0	0	0	0	0	0	419 186	0	0	0	0	51 556	1 052	1 292	0	0
Közüzem díjak	9 087 309	0	14 056	0	0	0	0	0	4 297 754	3 398 824	0	0	28 468	0	0	1 290 661	26 803	30 743	0	0
Vásárolt élelmiszer	19 249 037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 492 592	159 543	596 902	0	0
Bérelti és lízing díjak	68 859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 859	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	8 029 833	0	0	0	0	0	115 936	0	0	770 042	6 393 662	0	500 000	0	0	28 268	615	590	220 720	0
Közvetített szolgáltatások	2 041 669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 041 669	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: államháztartáson belül	1 588 842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 588 842	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások	12 713 656	0	168 540	0	0	0	407 658	119 000	0	0	11 018 854	194 400	437 000	0	0	61 708	660	94 198	211 638	0
ebből: biztosítási díjak	649 705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470 444	0	0	0	0	0	0	0	179 261	0
Szolgáltatási kiadások	51 250 363	0	182 596	0	0	0	523 594	119 000	5 067 796	22 981 868	194 400	937 000	28 468	0	0	19 873 229	187 621	722 433	432 358	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13 574 955	21 611	49 262	0	0	51 008	311 218	58 698	0	1 317 774	5 755 104	18 237	82 240	9 491	0	5 177 616	47 120	191 036	143 179	341 361
Egyéb dologi kiadások	3 114 154	2 250	0	0	0	0	2 341	0	0	0	3 064 563	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	16 689 109	23 861	49 262	0	0	51 008	313 559	58 698	0	1 317 774	8 819 667	18 237	127 240	9 491	0	5 177 616	47 120	191 036	143 179	341 361
Dologi kiadások	76 412 165	23 861	231 858	0	0	239 930	1 968 281	276 098	0	6 385 570	36 199 229	552 491	1 181 419	45 959	0	25 644 620	248 445	929 312	879 431	1 605 661
Egyéb nem intézményi ellátások	16 499 853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 499 853
ebből: települési támogatás	533 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	533 000
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	13 881 853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 881 853
Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 499 853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 499 853
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	13 000 000	0	0	0	0	13 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	13 000 000	0	0	0	0	13 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 568 634	0	0	0	0	13 568 634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: központi költségvetési szervek	600 000	0	0	0	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	418 612	0	0	0	0	418 612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	11 166 859	0	0	0	0	11 166 859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: társulások és költségvetési szervek	1 383 163	0	0	0	0	1 383 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 114 660	0	0	0	0	5 072 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 042 660	0	0	0	0	0
ebből: egyházi jogi személyek	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek	4 042 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 042 660	0	0	0	0	0
ebből: egyéb vállalkozások	72 000	0	0	0	0	72 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	35 683 294	0	0	0	0 </															

**A költségvetés
működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege**

Bevételek		Kiadások	
Önkormányzatok működési támogatásai	215 244 592	Személyi juttatások	75 025 563
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	13 000 000	Munkaadót terhelő járulékok	8 028 579
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	64 399 501	Dologi kiadások	76 412 165
Működési bevételek	8 819 479	Egyéb működési célú kiadások	35 683 294
Közhatalmi bevételek	42 404 623	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 499 853
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	23 106 401	Finanszírozási kiadások	163 724 728
Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 399 586		
Összesen	375 374 182	Összesen	375 374 182

**A költségvetés
felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege**

Bevételek (Ft)		Kiadások (Ft)	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 994 378	Beruházások	63 151 458
Felhalmozási bevételek	110 000	Immateriális javak beszerzése, létesítése	2 565 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	57 047 080	Ingatlanok beszerzése, létesítése	42 859 176
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	5 012 523
		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 714 759
Összesen:	63 151 458	Összesen:	63 151 458

Kimutatás a pénzeszközök változásáról

Megnevezés	
Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-jén	103 326 476
Összes bevétel összege	473 976 265
Összes kiadás összege	438 525 640
Záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én	138 777 101

Mérleg

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+ / -)	Tárgyi időszak
Vagyoni értékű jogok	0	0	2 260 411
Immateriális javak	0	0	2 260 411
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	440 740 518	0	481 419 680
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12 540 235	0	10 694 594
Beruházások, felújítások	1 186 760	0	0
Tárgyi eszközök	454 467 513	0	492 114 274
Tartós részesedések	100 000	0	100 000
ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	100 000	0	100 000
Befektetett pénzügyi eszközök	100 000	0	100 000
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	454 567 513	0	494 474 685
Vásárolt készletek	284 187	0	385 147
Készletek	284 187	0	385 147
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	284 187	0	385 147
Forintpénztár	443 105	0	121 520
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	443 105	0	121 520
Kincstáron kívüli forintszámlák	94 216 405	0	141 010 119
Forintszámlák	94 216 405	0	141 010 119
PÉNZESZKÖZÖK	94 659 510	0	141 131 639
Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	886 132	0	6 620 791
ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	90 410	0	261 561
ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	545 796	0	695 738
ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	249 926	0	5 663 492
Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	2 068 830	0	2 510 685
ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére,	624 479	0	680 929
ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 135 341	0	1 635 364
ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	185 906	0	183 440
ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	123 104	0	10 952
Költségvetési évben esedékes követelések	2 954 962	0	9 131 476
Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	6 704 181	0	14 745 263
ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	6 704 181	0	14 745 263
Költségvetési évet követően esedékes követelések	6 704 181	0	14 745 263
Forgótöke elszámolása	260 000	0	190 000
Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	13 130	0	0
Követelés jellegű sajátos elszámolások	273 130	0	190 000
KÖVETELÉSEK	9 932 273	0	24 066 739
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	559 443 483	0	660 058 210
Nemzeti vagyon induláskori értéke	459 832 325	0	459 832 325
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	23 211 074	0	23 211 074
Felhalmozott eredmény	-17 806 242	0	63 173 856
Mérleg szerinti eredmény	80 980 098	0	90 714 119
SAJÁT TŐKE	546 217 255	0	636 931 374
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	471 317	0	132 000
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	471 317	0	132 000
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	6 704 979	0	8 399 586
ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	6 704 979	0	8 399 586
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	6 704 979	0	8 399 586
Kapott előlegek	0	0	2 544 538
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	5 750	0	0
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	5 750	0	2 544 538
KÖTELEZETTSÉGEK	7 182 046	0	11 076 124
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 044 182	0	5 142 465
Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	6 908 247
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	6 044 182	0	12 050 712
FORRÁSOK ÖSSZESEN	559 443 483	0	660 058 210

Vagyongkimutatás

Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonezelésbe adott eszközök	Összesen
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 542 047	523 089 333	70 161 220	0	1 186 760	0	595 979 360
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	2 565 000	0	0	0	47 871 699	0	50 436 699
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	43 976 676	5 081 783	0	0	0	49 058 459
Térítésmentes átvétel	0	6 848 336	59 911	0	0	0	6 908 247
Egyéb növekedés	546 900	0	6 240 456	0	0	0	6 787 356
Összes növekedés	3 111 900	50 825 012	11 382 150	0	47 871 699	0	113 190 761
Értékesítés	0	1 578 791	7 507 564	0	0	0	9 086 355
Térítésmentes átadás	0	302 000	0	0	0	0	302 000
Egyéb csökkenés	607 047	0	6 375 656	0	49 058 459	0	56 041 162
Összes csökkenés	607 047	1 880 791	13 883 220	0	49 058 459	0	65 429 517
Bruttó érték összesen	4 046 900	572 033 554	67 660 150	0	0	0	643 740 604
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 542 047	82 348 815	57 620 985	0	0	0	141 511 847
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	304 589	8 265 059	5 475 151	0	0	0	14 044 799
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	60 147	0	6 130 580	0	0	0	6 190 727
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya	1 786 489	90 613 874	56 965 556	0	0	0	149 365 919
Értékcsökkenés összesen	1 786 489	90 613 874	56 965 556	0	0	0	149 365 919
Eszközök nettó értéke	2 260 411	481 419 680	10 694 594	0	0	0	494 374 685
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 546 900	0	44 049 188	0	0	0	45 596 088

Eredménykimutatás

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	140 948 883	0	176 161 162
Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	25 544 832	0	6 093 110
Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	6 120	0	0
Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele	166 499 835	0	182 254 272
Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	197 325 411	0	215 244 592
Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	49 652 249	0	64 399 501
Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	5 994 378
Különbféle egyéb eredményszámléletű bevételek	8 851 857	0	3 682 533
Egyéb eredményszámléletű bevételek	255 829 517	0	289 321 004
Anyagköltség	8 982 426	0	7 126 374
Igénybe vett szolgáltatások értéke	57 667 684	0	50 214 937
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 862 463	0	2 041 669
Anyagjellegű ráfordítások	68 512 573	0	59 382 980
Béreköltség	38 152 172	0	40 974 105
Személyi jellegű egyéb kifizetések	21 694 332	0	33 283 103
Bérráfordítások	6 425 236	0	7 895 217
Személyi jellegű ráfordítások	66 271 740	0	82 152 425
Értékcsökkenési leírás	6 710 844	0	13 020 387
Egyéb ráfordítások	199 854 177	0	226 305 365
TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	80 980 018	0	90 714 119
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	80	0	0
Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei	80	0	0
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	80	0	0
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	80 980 098	0	90 714 119

Költségvetési bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb közhatalmi bevételek	0	5 425	5 425
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	5 425
Közhatalmi bevételek	0	5 425	5 425
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	92 750	139 600	139 600
ebből: államháztartáson belül	0	0	119 600
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	10	10
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	10	10
Egyéb működési bevételek	0	792	2 204
Működési bevételek	92 750	140 402	141 814
Költségvetési bevételek	92 750	145 827	147 239
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 345 778	12 345 778	12 345 778
Központi, irányító szervi támogatás	148 719 999	157 049 747	157 019 749
Finanszírozási bevételek	161 065 777	169 395 525	169 365 527
Bevételek összesen	161 158 527	169 541 352	169 512 766

Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

Megnevezés	Összesen	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Támogatási célú finanszírozási műveletek
Egyéb közhatalmi bevételek	5 425	5 425	0
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak	5 425	5 425	0
Közhatalmi bevételek	5 425	5 425	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	139 600	139 600	0
ebből: államháztartáson belül	119 600	119 600	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	10	10	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	10	10	0
Egyéb működési bevételek	2 204	2 204	0
Működési bevételek	141 814	141 814	0
Költségvetési bevételek	147 239	147 239	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 345 778	0	12 345 778
Maradvány igénybevétele	12 345 778	0	12 345 778
Központi, irányító szervei támogatás	157 019 749	0	157 019 749
Belföldi finanszírozás bevételei	169 365 527	0	169 365 527
Finanszírozási bevételek	169 365 527	0	169 365 527
Bevételek összesen	169 512 766	147 239	169 365 527

Költségvetési kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	85 471 120	91 114 088	90 716 654
Céljuttatás, projektpremium	10 120 880	11 187 500	11 187 500
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 740 000	1 740 000	1 740 000
Jubileumi jutalom	6 143 000	7 087 000	7 087 000
Béren kívüli juttatások	5 580 000	5 503 561	5 503 561
Ruházati költségtérítés	2 105 264	1 999 630	1 954 876
Közlekedési költségtérítés	1 344 780	1 197 288	1 040 815
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 000	281 981	145 060
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	112 605 044	120 111 048	119 375 466
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	10 100 000	10 682 992	10 519 935
Egyéb külső személyi juttatások	1 000 000	1 000 000	971 865
Külső személyi juttatások	11 100 000	11 682 992	11 491 800
Személyi juttatások	123 705 044	131 794 040	130 867 266
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 683 234	16 648 257	16 642 445
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	15 642 489
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	999 956
Szakmai anyagok beszerzése	296 075	501 800	501 769
Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 503 952	2 548 511	1 746 951
Készletbeszerzés	3 800 027	3 050 311	2 248 720
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	6 120 949	6 120 949	6 097 885
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150 000	125 400	53 433
Kommunikációs szolgáltatások	6 270 949	6 246 349	6 151 318
Bérleti és lízing díjak	0	55 905	48 031
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	485 980	485 980	465 908
Közvetített szolgáltatások	92 750	139 600	139 600
ebből: államháztartáson belül	0	0	139 600
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 986 103	5 071 103	4 168 250
Egyéb szolgáltatások	1 806 840	2 056 840	1 979 824
Szolgáltatási kiadások	7 371 673	7 809 428	6 801 613
Kiküldetések kiadásai	1 400 000	1 349 897	1 026 506
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 400 000	1 349 897	1 026 506
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 822 340	1 541 158	1 540 791
Egyéb dologi kiadások	0	2 652	1 551
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 822 340	1 543 810	1 542 342
Dologi kiadások	20 664 989	19 999 795	17 770 499
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	89 260	83 260	83 260
ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	83 260
Egyéb működési célú kiadások	89 260	83 260	83 260
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	800 000	674 568	254 800
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	125 432	125 432
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	216 000	216 000	102 662
Beruházások	1 016 000	1 016 000	482 894
Költségvetési kiadások	161 158 527	169 541 352	165 846 364

Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

Megnevezés	Összesen	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	90 716 654	90 716 654
Céljuttatás, projektprémium	11 187 500	11 187 500
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 740 000	1 740 000
Jubileumi jutalom	7 087 000	7 087 000
Béren kívüli juttatások	5 503 561	5 503 561
Ruházati költségtérítés	1 954 876	1 954 876
Közlekedési költségtérítés	1 040 815	1 040 815
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	145 060	145 060
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	119 375 466	119 375 466
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak	10 519 935	10 519 935
Egyéb külső személyi juttatások	971 865	971 865
Külső személyi juttatások	11 491 800	11 491 800
Személyi juttatások	130 867 266	130 867 266
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 642 445	16 642 445
ebből: szociális hozzájárulási adó	15 642 489	15 642 489
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	999 956	999 956
Szakmai anyagok beszerzése	501 769	501 769
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 746 951	1 746 951
Készletbeszerzés	2 248 720	2 248 720
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	6 097 885	6 097 885
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	53 433	53 433
Kommunikációs szolgáltatások	6 151 318	6 151 318
Bérelti és lízing díjak	48 031	48 031
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	465 908	465 908
Közvetített szolgáltatások	139 600	139 600
ebből: államháztartáson belül	139 600	139 600
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 168 250	4 168 250
Egyéb szolgáltatások	1 979 824	1 979 824
Szolgáltatási kiadások	6 801 613	6 801 613
Kiküldetések kiadásai	1 026 506	1 026 506
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 026 506	1 026 506
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 540 791	1 540 791
Egyéb dologi kiadások	1 551	1 551
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 542 342	1 542 342
Dologi kiadások	17 770 499	17 770 499
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	83 260	83 260
ebből: egyéb civil szervezetek	83 260	83 260
Egyéb működési célú kiadások	83 260	83 260
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	254 800	254 800
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	125 432	125 432
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	102 662	102 662
Beruházások	482 894	482 894
Költségvetési kiadások	165 846 364	165 846 364
Kiadások összesen	165 846 364	165 846 364
Átlagos statisztikai állományi létszám	14	14

Maradványkimutatás

Megnevezés	Összeg
Alaptevékenység költségvetési bevételei	147 239
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	165 846 364
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-165 699 125
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	169 365 527
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	169 365 527
Alaptevékenység maradványa	3 666 402
Összes maradvány	3 666 402
Alaptevékenység szabad maradványa	3 666 402

Eredménykimutatás

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	5 267	1 905
Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	73 000	139 600
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	78 267	141 505
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	139 465 873	157 019 749
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	7 981 870	0
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	20 240	5 734
Egyéb eredményszemléletű bevételek	147 467 983	157 025 483
Anyagköltség	3 300 623	2 248 720
Igénybe vett szolgáltatások értéke	13 385 202	13 839 837
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	73 000	139 600
Anyagjellegű ráfordítások	16 758 825	16 228 157
Béreköltség	82 756 647	106 236 475
Személyi jellegű egyéb kifizetések	29 910 700	27 040 810
Bérfelrakások	13 827 909	16 944 130
Személyi jellegű ráfordítások	126 495 256	150 221 415
Értékcsökkenési leírás	2 029 619	2 402 909
Egyéb ráfordítások	2 167 366	1 730 005
TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	95 184	-13 415 498
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	5	0
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	5	0
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	5	0
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	95 189	-13 415 498

Mérleg

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 728 824	1 493 646
Tárgyi eszközök	2 728 824	1 493 646
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 728 824	1 493 646
Forintpénztár	92 555	218 680
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	92 555	218 680
Kincstáron kívüli forintszámlák	12 253 223	3 447 722
Forintszámlák	12 253 223	3 447 722
PÉNZESZKÖZÖK	12 345 778	3 666 402
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	15 074 602	5 160 048
Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 150 227	2 150 227
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	497 300	497 300
Felhalmozott eredmény	4 306 493	4 401 682
Mérleg szerinti eredmény	95 189	-13 415 498
SAJÁT TŐKE	7 049 209	-6 366 289
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 025 393	10 737 097
Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	789 240
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	8 025 393	11 526 337
FORRÁSOK ÖSSZESEN	15 074 602	5 160 048

Vagyonkimutatás

Megnevezés	Immateriális javak	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Összesen
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	2 475 621	20 052 372	0	22 527 993
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	380 232	380 232
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	380 232	0	380 232
Egyéb növekedés	1 297 115	4 956 578	0	6 253 693
Összes növekedés	1 297 115	5 336 810	380 232	7 014 157
Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	3 480 707	0	3 480 707
Egyéb csökkenés	1 297 115	4 167 338	380 232	5 844 685
Összes csökkenés	1 297 115	7 648 045	380 232	9 325 392
Bruttó érték összesen	2 475 621	17 741 137	0	20 216 758
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 475 621	17 323 548	0	19 799 169
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	2 417 837	0	2 417 837
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	3 493 894	0	3 493 894
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya	2 475 621	16 247 491	0	18 723 112
Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	1 741	0	1 741
Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	1 741	0	1 741
Értékcsökkenés összesen	2 475 621	16 247 491	0	18 723 112
Eszközök nettó értéke	0	1 493 646	0	1 493 646
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 475 621	12 095 014	0	14 570 635