

Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testületének

7/2026.(V.27.) önkormányzati rendelete

a 2025. évi zárszámadásról

[1] Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete a rendelet megalkotásával az önkormányzat és intézménye 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 rejlő beruházási, finanszírozási lehetőségek felhasználása volt.

[2] Vadna 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 Vadnai Csodavár Óvoda és Konyhára és a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatalra terjed ki.

II. Fejezet

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) Vadna Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) 2025. évi költségvetése **412.360.302 Ft** bevétellel teljesült.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételből

- a) önkormányzatok működési támogatásai 96 049 737 Ft,
- b) egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 43 131 889 Ft,
- c) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 190 083 702 Ft,
- d) közhatalmi bevételek 50 705 838 Ft,
- e) működési bevételek 5 620 513 Ft
- f) előző év költségvetési maradványának igénybevétele 12 752 719 Ft,
- g) államháztartáson belüli megelőlegezések 14 015 904 Ft.

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetése **356.745.721 Ft** kiadással teljesült.

(4) A (3) bekezdés szerinti kiadásból

- a) személyi juttatások 68 994 873 Ft,
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 792 536 Ft,
- c) dologi kiadások 35 013 378 Ft,
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 1 574 000 Ft,
- e) egyéb működési célú kiadások 45 081 194 Ft,
- g) beruházások 635 000 Ft,
- h) felújítások 127 272 303 Ft,

i) finanszírozási kiadások 71 382 437 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 55.614.581 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, az alábbi európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai teljesültek:

- a) TOP-3.1.1.16-B01-2017-00006 - Fenntartható települési közlekedésfejlesztés elnevezésű, Kazincbarcika – Sajóivánka - Vadna települések közötti kerékpárút létesítése 133.260 Ft összeggel, az előző évi maradvány részeként.
- b) TOP-PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022- 00011 - Helyi és térségi turizmusfejlesztés Bánhorváti és Vadna településeken 139.437177 Ft összeggel bevételként és 128.401.658 Ft összeggel kiadásként.
- c) TOP-PLUSZ-6.1.4-23-BO2-2024-00003 Észak-Bükkről Szép Cserhátra FEL 1 800 000 Ft összeggel bevételként.

(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.

(21) 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 Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha költségvetésének teljesülése

3. §

(1) A Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha (a továbbiakban: Óvoda) 2025. évi **költségvetése 64.419.523 Ft** bevétellel teljesült.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételből

- a) működési bevételek 6 016 462 Ft,
- b) előző év költségvetési maradványának igénybevétele 209 895 Ft,
- c) központi, irányító szervi támogatás 58 193 166 Ft.

(3) Az Óvoda 2025. évi költségvetése **64.055.630 Ft** kiadással teljesült.

(4) A (3) bekezdés szerinti kiadásból

- a) személyi juttatások 40 897 293 Ft,
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 424 078 Ft,
- c) dologi kiadások 17 734 259 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 263.893 Ft. A maradvány-kimutatást a 16. melléklet tartalmazza.

(10) A 17. melléklet tartalmazza a költségvetési mérleget, közgazdasági tagolásban.

(11) A vagyonkimutatást a 18. melléklet, az eredmény-kimutatást a 19. melléklet tartalmazza.

V. 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.

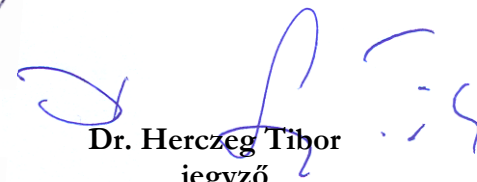

Bencze Péter
polgármester




Dr. Herczeg Tibor
jegyző
címzetes főjegyző

Kihirdetve: Vadna, 2026. 05. 27.




Dr. Herczeg Tibor
jegyző
címzetes főjegyző

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1-5.§-okhoz és az 1-19. mellékletehez

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 Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha bevételi és kiadási előirányzatának teljesülését, a zárszámadási rendelet, költségvetési szervre vonatkozó mellékleteinek megnevezését tartalmazza.

4.§ Hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz.

5.§ Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

1-19. mellékletek: az Áht, az Ávr. és a Stabilitási tv. által előírtak szerinti a mellékletek.

Költségvetési bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 380 338	25 664 231	25 664 231
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	40 266 962	47 040 719	47 040 719
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 493 820	10 048 052	10 048 052
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	7 026 500	7 563 649	7 563 649
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak	16 520 320	17 611 701	17 611 701
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	4 266 236	4 266 236
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	1 466 850	1 466 850
Önkormányzatok működési támogatásai	80 437 620	96 049 737	96 049 737
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 656 047	46 105 907	43 131 889
ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	42 617 051
ebből: társulások és költségvetési szervek	0	0	514 838
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	85 093 667	142 155 644	139 181 626
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	212 368 219	241 214 744	190 083 702
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai	0	0	161 237 177
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	28 846 525
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	212 368 219	241 214 744	190 083 702
Vagyoni típusú adók	23 900 000	22 880 506	11 362 378
ebből: telekadó	0	0	11 362 378
Ertékesítési és forgalmi adók	29 848 120	45 542 613	39 343 460
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	39 343 460
Termékek és szolgáltatások adói	29 848 120	45 542 613	39 343 460
Egyéb közhatalmi bevételek	270 000	270 000	0
Közhatalmi bevételek	54 018 120	68 693 119	50 705 838
Szolgáltatások ellenértéke	640 000	640 000	402 664
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	1 447 743
ebből: államháztartáson belül	0	0	1 030 976
Ellátási díjak	2 000 000	2 400 000	2 370 895
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	508
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	508
Egyéb működési bevételek	800 000	2 500 000	1 398 703
ebből: kiadások visszatérítései	0	0	1 398 703
Működési bevételek	3 440 000	5 540 000	5 620 513
Költségvetési bevételek	354 920 006	457 603 507	385 591 679
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 435 702	12 752 719	12 752 719
Maradvány igénybevétele	12 435 702	12 752 719	12 752 719
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	14 015 904	14 015 904
Belföldi finanszírozás bevételei	12 435 702	26 768 623	26 768 623
Finanszírozási bevételek	12 435 702	26 768 623	26 768 623
Bevételek összesen	367 355 708	484 372 130	412 360 302

Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

Megnevezés	Összesen	Önkormányzatok elszámolásai a központi kölségetéssel	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Területfejlesztés igazgatása	Közfoglalkoztatási mintaprogram	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	Város-, köszéggazdálkodási egyéb szolgáltatások	Szociális étkeztetés szociális konyhán	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	25 664 231	25 664 231	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	47 040 719	47 040 719	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 048 052	10 048 052	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	7 563 649	7 563 649	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	17 611 701	17 611 701	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 266 236	4 266 236	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 466 850	1 466 850	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	96 049 737	96 049 737	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	43 131 889	0	514 838	0	41 668 791	0	948 260	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok	42 617 051	0	0	0	41 668 791	0	948 260	0	0
ebből: társulások és költségvetési szervek	514 838	0	514 838	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	139 181 626	96 049 737	514 838	0	41 668 791	0	948 260	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	190 083 702	23 964 424	0	4 882 101	0	161 237 177	0	0	0
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	161 237 177	0	0	0	0	161 237 177	0	0	0
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	28 846 525	23 964 424	0	4 882 101	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	190 083 702	23 964 424	0	4 882 101	0	161 237 177	0	0	0
Vagyon típusú adók	11 362 378	0	0	0	0	0	0	0	11 362 378
ebből: telekadó	11 362 378	0	0	0	0	0	0	0	11 362 378
Értékesítési és forgalmi adók	39 343 460	0	0	0	0	0	0	0	39 343 460
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	39 343 460	0	0	0	0	0	0	0	39 343 460
Termékek és szolgáltatások adói	39 343 460	0	0	0	0	0	0	0	39 343 460
Közhatalmi bevételek	50 705 838	0	0	0	0	0	0	0	50 705 838
Szolgáltatások ellenértéke	402 664	0	0	0	0	0	402 664	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 447 743	0	0	0	0	0	1 331 929	0	115 814
ebből: államháztartáson belül	1 030 976	0	0	0	0	0	915 162	0	115 814
Ellátási díjak	2 370 895	0	0	0	0	0	0	2 370 895	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	508	0	0	0	0	0	508	0	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	508	0	0	0	0	0	508	0	0
Egyéb működési bevételek	1 398 703	0	0	0	0	0	1 398 703	0	0
ebből: kiadások visszatérítései	1 398 703	0	0	0	0	0	1 398 703	0	0
Működési bevételek	5 620 513	0	0	0	0	0	3 133 804	2 370 895	115 814
Költségvetési bevételek	385 591 679	120 014 161	514 838	4 882 101	41 668 791	161 237 177	4 082 064	2 370 895	50 821 652
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 752 719	0	12 752 719	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	12 752 719	0	12 752 719	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	14 015 904	14 015 904	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	26 768 623	14 015 904	12 752 719	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	26 768 623	14 015 904	12 752 719	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	412 360 302	134 030 065	13 267 557	4 882 101	41 668 791	161 237 177	4 082 064	2 370 895	50 821 652

Maradványkimutatás

Megnevezés	Összeg
Alaptevékenység költségvetési bevételei	385 591 679
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	285 363 284
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	100 228 395
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	26 768 623
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	71 382 437
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-44 613 814
Alaptevékenység maradványa	55 614 581
Összes maradvány	55 614 581
Alaptevékenység szabad maradványa	55 614 581

Költségvetési kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	20 292 827	46 544 425	46 464 427
Céljuttatás, projektpremium	0	456 000	423 449
Béren kívüli juttatások	450 000	450 000	450 000
Ruházati költségtérítés	225 564	225 564	225 564
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	550 000	488 531
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	20 968 391	48 225 989	48 051 971
Választott tisztségviselők juttatásai	16 511 536	20 855 689	18 601 577
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	900 000	737 326
Egyéb külső személyi juttatások	690 000	1 670 000	1 603 999
Külső személyi juttatások	17 201 536	23 425 689	20 942 902
Személyi juttatások	38 169 927	71 651 678	68 994 873
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 501 290	6 843 884	6 792 536
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	6 511 474
ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	136 712
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok	0	0	7 823
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	136 527
Szakmai anyagok beszerzése	150 000	150 000	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 450 000	10 433 194	9 825 227
Készletbeszerzés	3 600 000	10 583 194	9 825 227
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	60 000	210 000	138 605
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	560 000	1 007 963	869 617
Kommunikációs szolgáltatások	620 000	1 217 963	1 008 222
Villamosenergia szolgáltatás díja	4 840 000	6 840 000	6 025 372
Gázenergia szolgáltatás díja	1 950 000	3 418 539	2 882 446
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	500 000	660 000	486 523
Közüzemi díjak	7 290 000	10 918 539	9 394 341
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 290 000	1 290 000	753 338
Közvetített szolgáltatások	50 000	50 000	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	230 000	0
Egyéb szolgáltatások	4 860 000	8 929 466	7 883 527
ebből: biztosítási díjak	0	0	1 164 154
Szolgáltatási kiadások	13 490 000	21 418 005	18 031 206
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 032 939	6 642 282	6 071 405
Egyéb dologi kiadások	0	150 000	77 318
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 032 939	6 792 282	6 148 723
Dologi kiadások	21 742 939	40 011 444	35 013 378
Családi támogatások	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	2 800 000	2 800 000	1 574 000
ebből: települési támogatás	0	0	1 504 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 800 000	2 800 000	1 574 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	13 104 450	13 104 450	11 911 959
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	2 152 441	21 561 715	21 561 715
Elvonások és befizetések	15 256 891	34 666 165	33 473 674
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	10 661 897	10 661 897	10 605 586
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	10 469 298
ebből: társulások és költségvetési szerveik	0	0	136 288
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 129 000	1 129 000	1 001 934
ebből: egyházi jogi személyek	0	0	200 000
ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	801 934
Egyéb működési célú kiadások	27 047 788	46 457 062	45 081 194
Immateriális javak beszerzése, létesítése	500 000	500 000	500 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	3 875 643	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 937 008	3 937 008	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 197 992	2 244 415	135 000
Beruházások	5 635 000	10 557 066	635 000
Ingatlanok felújítása	163 282 062	182 151 687	100 214 411
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	44 086 157	49 180 956	27 057 892
Felújítások	207 368 219	231 332 643	127 272 303
Költségvetési kiadások	307 265 163	409 653 777	285 363 284
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 364 224	16 525 187	13 189 271
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	56 726 321	58 193 166	58 193 166
Belföldi finanszírozás kiadásai	60 090 545	74 718 353	71 382 437
Finanszírozási kiadások	60 090 545	74 718 353	71 382 437
Kiadások összesen	367 355 708	484 372 130	356 745 721

Működési
Felhalmozási

228 838 418
127 907 303
356 745 721

Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

Megnevezés	Összesen	Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Közzetmető-fenntartás és -működtetés	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	Központi költségvetési befejezések	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Országos közfoglalkoztatási program	Közfoglalkoztatási mintaprogram	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	Közüvilágítás	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	46 464 427	0	1 454 000	0	0	0	32 473	33 787 523	0	0	0	3 646 367	0	472 688	2 908 000	4 163 376	0
Céljuttatás, projektpremium	423 449	0	122 699	0	0	0	0	0	0	0	0	150 375	0	0	0	150 375	0
Béren kívüli juttatások	450 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0	0	0	150 000	0
Ruházati költségterítés	225 564	0	75 188	0	0	0	0	0	0	0	0	75 188	0	0	0	75 188	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	488 531	0	0	0	0	0	0	305 644	0	0	0	0	0	27 952	0	154 935	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	48 051 971	0	1 801 887	0	0	0	32 473	34 093 167	0	0	0	4 021 930	0	500 640	2 908 000	4 693 874	0
Választott tisztségviselők juttatásai	18 601 577	18 601 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak	737 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131 755	0	536 671	0	68 900	0
Egyéb külső személyi juttatások	1 603 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 400	0	1 243 329	0	334 270	0
Külső személyi juttatások	20 942 902	18 601 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158 155	0	1 780 000	0	403 170	0
Személyi juttatások	68 994 873	18 601 577	1 801 887	0	0	0	32 473	34 093 167	0	0	0	4 180 085	0	2 280 640	2 908 000	5 097 044	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 792 536	2 351 865	211 520	0	0	0	10 712	2 406 207	0	0	0	495 810	0	273 344	453 709	589 369	0
ebből: szociális hozzájárulási adó	6 511 474	2 275 015	189 020	0	0	0	10 712	2 269 495	0	0	0	473 310	0	273 344	453 709	566 869	0
ebből: táppénz hozzájárulás	136 712	0	0	0	0	0	0	136 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel	7 823	7 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	136 527	69 027	22 500	0	0	0	0	0	0	0	0	22 500	0	0	0	22 500	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	9 825 227	0	23 571	0	0	0	0	3 812 219	134 149	0	0	2 024 091	106 541	760 610	230 534	916 820	1 816 692
Készletbeszerzés	9 825 227	0	23 571	0	0	0	0	3 812 219	134 149	0	0	2 024 091	106 541	760 610	230 534	916 820	1 816 692
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	138 605	3 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106 337	0	29 133	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	869 617	10 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	757 186	0	86 429	0	15 596	0
Kommunikációs szolgáltatások	1 008 222	13 541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	863 523	0	115 562	0	15 596	0
Villamosenergia szolgáltatás díja	6 025 372	0	19 489	0	0	0	0	1 856	0	0	3 799 979	1 483 388	72 742	213 987	433 931	0	0
Gázenergia szolgáltatás díja	2 882 446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	694 519	436 505	1 564 303	187 119	0	0
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	486 523	0	24 617	0	0	0	0	38 786	0	0	0	423 120	0	0	0	0	0
Közüzemi díjak	9 394 341	0	44 106	0	0	0	0	40 642	0	0	3 799 979	2 601 027	509 247	1 778 290	621 050	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	753 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	615 863	51 475	0	86 000	0	0	0
Egyéb szolgáltatások	7 883 527	177 017	0	0	0	0	0	615 148	720 000	1 128 429	100 000	3 948 923	160 000	619 150	91 088	323 772	0
ebből: biztosítási díjak	1 164 154	177 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	756 097	0	0	0	231 040	0
Szolgáltatási kiadások	18 031 206	177 017	44 106	0	0	0	0	655 790	720 000	1 128 429	4 515 842	6 601 425	669 247	2 483 440	712 138	323 772	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 071 405	2 277	17 919	0	0	0	0	1 184 162	230 621	926	1 174 553	1 678 385	163 685	645 811	217 510	267 341	488 215
Egyéb dologi kiadások	77 318	50 733	0	0	0	0	0	1 008	0	0	0	21 327	2 400	1 850	0	0	0
Különféle befejezések és egyéb dologi kiadások	6 148 723	53 010	17 919	0	0	0	0	1 185 170	230 621	926	1 174 553	1 699 712	166 085	647 661	217 510	267 341	488 215
Dologi kiadások	35 013 378	243 568	85 596	0	0	0	0	5 653 179	1 084 770	1 129 355	5 690 395	11 188 751	941 873	4 007 273	1 160 182	1 523 529	2 304 907
Egyéb nem intézményi ellátások	1 574 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 574 000
ebből: települési támogatás	1 504 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 504 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 574 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 574 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	11 911 959	0	0	11 911 959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befejezései	21 561 715	0	0	19 409 170	2 152 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befejezések	33 473 674	0	0	31 321 129	2 152 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 605 586	0	0	0	0	10 605 586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	10 469 298	0	0	0	0	10 469 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: társulások és költségvetési szervek	136 288	0	0	0	0	136 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 001 934	0	0	0	0	968 434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 500
ebből: egyházi jogi személyek	200 000	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek	801 934	0	0	0	0	768 434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 500
Egyéb működési célú kiadások	45 081 194	0	0	31 321 129	2 152 545	11 574 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 500
Immateriális javak beszerzése, létesítése	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	135 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135 000	0	0	0	0	0
Beruházások	635 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	635 000	0	0	0	0	0
Ingtatlanok felújítása	100 214 411	0	0	0	0	0	0	0	0	100 214 411	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	27 057 892	0	0	0	0	0	0	0	0	27 057 892	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	127 272 303	0	0	0	0	0	0	0	0	127 272 303	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	285 363 284	21 197 010	2 099 003	31 321 129	2 152 545	11 574 020	43 185	42 152 553	1 084 770	128 401 658	5 690 395	16 499 646	941 873	6 561 257	4 521 891	7 209 942	3 912 407
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 189 271	0	0	13 189 271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	58 193 166	0	0	0	0	58 193 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	71 382 437	0	0	13 189 271	0	58 193 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	71 382 437	0	0	13 189 271	0	58 193 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	356 745 721	21 197 010	2 099 003	44 510 400	2 152 545	69 767 186	43 185	42 152 553	1 084 770	128 401 658	5 690 395	16 499 646	941 873	6 561 257	4 521 891	7 209 942	3 912 407
Átlagos statisztikai állományi létszám	28	5	1	0	0	0	0										

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

Bevételek		Kiadások	
Önkormányzatok működési támogatásai	96 049 737	Személyi juttatások	68 994 873
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	43 131 889	Munkaadót terhelő járulékok	6 792 536
Működési bevételek	5 620 513	Dologi kiadások	35 013 378
Közhatalmi bevételek	50 705 838	Egyéb működési célú kiadások	45 081 194
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 117 719	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 574 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	14 015 904	Finanszírozási kiadások	71 382 437
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 196 818		
Összesen	228 838 418	Összesen	228 838 418

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

Bevételek (Ft)		Kiadások (Ft)	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	182 886 884	Beruházások	635 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	635 000	Immateriális javak beszerzése, létesítése	500 000
		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	135 000
		Felújítások	127 272 303
		Ingtatlanok felújítása	100 214 411
		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	27 057 892
Összesen:	183 521 884	Összesen:	127 907 303

[]

KIMUTATÁS
A pénzeszközök változásáról

Megnevezés	Ft
Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-jén	26 768 623
Összes bevétel összege	385 591 679
Összes kiadás összege	356 745 721
Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én	55 614 581

Mérleg

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
Vagyoni értékű jogok	2 406 200	0	2 840 223
Immateriális javak	2 406 200	0	2 840 223
Ingtalanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	463 390 012	0	463 621 752
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 105 213	0	2 989 045
Beruházások, felújítások	4 325 000	0	104 539 411
Tárgyi eszközök	473 820 225	0	571 150 208
Tartós részesedések	100 000	0	100 000
ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	100 000	0	100 000
Befektetett pénzügyi eszközök	100 000	0	100 000
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	476 326 425	0	574 090 431
Forintpénztár	220 180	0	288 770
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	220 180	0	288 770
Kincstáron kívüli forintszámlák	12 022 262	0	24 334 870
Kincstárban vezetett forintszámlák	3 933 260	0	34 168 779
Forintszámlák	15 955 522	0	58 503 649
PÉNZESZKÖZÖK	16 175 702	0	58 792 419
Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	2 692 559	0	2 638 520
ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	161 511	0	2 099 746
ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 298 512	0	179 498
ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	232 536	0	359 276
Költségvetési évben esedékes követelések	2 692 559	0	2 638 520
Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	14 986 259	0	16 456 441
ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	14 986 259	0	16 456 441
Költségvetési évet követően esedékes követelések	14 986 259	0	16 456 441
Adott előlegek	307 479	0	0
ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	307 479	0	0
Forgótóke elszámolása	60 000	0	100 000
Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	9 538	0	0
Követelés jellegű sajátos elszámolások	377 017	0	100 000
KÖVETELÉSEK	18 055 835	0	19 194 961
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	510 557 962	0	652 077 811
Nemzeti vagyon induláskori értéke	426 081 496	0	426 081 496
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	10 561 712	0	10 561 712
Felhalmozott eredmény	278 687 160	0	60 592 018
Mérleg szerinti eredmény	-218 095 142	0	142 600 562
SAJÁT TŐKE	497 235 226	0	639 835 788
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	2 464 224	0	3 290 857
ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések	2 464 224	0	3 290 857
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	2 464 224	0	3 290 857
Kapott előlegek	0	0	2 077 838
Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	3 800 000	0	1 200 000
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	3 800 000	0	3 277 838
KÖTELEZETTSÉGEK	6 264 224	0	6 568 695
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 058 512	0	5 673 328
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	7 058 512	0	5 673 328
FORRÁSOK ÖSSZESEN	510 557 962	0	652 077 811

Vagyonkimutatás

Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	3 579 392	648 598 246	40 626 378	4 325 000	2 290 000	699 419 016
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	500 000	0	0	0	0	500 000
Nem aktivált felújítások	0	0	0	100 214 411	0	100 214 411
Egyéb növekedés	160 800	0	0	0	0	160 800
Összes növekedés	660 800	0	0	100 214 411	0	100 875 211
Bruttó érték összesen	4 240 192	648 598 246	40 626 378	104 539 411	2 290 000	800 294 227
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 012 392	185 208 234	34 521 165	0	2 290 000	223 031 791
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	387 577	11 419 167	3 116 168	0	0	14 922 912
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	11 650 907	0	0	0	11 650 907
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya	1 399 969	184 976 494	37 637 333	0	2 290 000	226 303 796
Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	160 800	0	0	0	0	160 800
Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	160 800	0	0	0	0	160 800
Értékcsökkenés összesen	1 399 969	184 976 494	37 637 333	0	2 290 000	226 303 796
Eszközök nettó értéke	2 840 223	463 621 752	2 989 045	104 539 411	0	573 990 431
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	117 790	0	0	0	0	117 790

Eredménykimutatás

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	71 907 545	0	75 079 406
Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	4 383 044	0	4 027 970
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	76 290 589	0	79 107 376
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	72 941 830	0	96 049 737
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	42 587 406	0	43 131 889
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 109 873	0	190 083 702
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 780 132	0	2 083 420
Egyéb eredményszemléletű bevételek	120 419 241	0	331 348 748
Anyagköltség	9 019 804	0	9 825 227
Igénybe vett szolgáltatások értéke	26 574 252	0	19 039 428
Anyagjellegű ráfordítások	35 594 056	0	28 864 655
Béreköltség	50 692 202	0	45 682 006
Személyi jellegű egyéb kifizetések	16 023 556	0	22 106 997
Bérráulékok	6 426 129	0	6 613 222
Személyi jellegű ráfordítások	73 141 887	0	74 402 225
Értékcsökkenési leírás	19 563 537	0	2 950 405
Egyéb ráfordítások	286 506 764	0	161 638 387
TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	-218 096 414	0	142 600 452
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1 272	0	110
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	1 272	0	110
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	1 272	0	110
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-218 095 142	0	142 600 562

Költségvetési bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Szolgáltatások ellenértéke	4 900 000	6 100 000	4 572 748
Ellátási díjak	240 000	240 000	164 625
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 387 800	1 711 800	1 279 089
Működési bevételek	6 527 800	8 051 800	6 016 462
Költségvetési bevételek	6 527 800	8 051 800	6 016 462
Előző év költségvetési maradványának	209 895	209 895	209 895
Maradvány igénybevétele	209 895	209 895	209 895
Központi, irányító szervi támogatás	56 726 321	58 193 166	58 193 166
Belföldi finanszírozás bevételei	56 936 216	58 403 061	58 403 061
Finanszírozási bevételek	56 936 216	58 403 061	58 403 061
Bevételek összesen	63 464 016	66 454 861	64 419 523

Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

Megnevezés	Összesen	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
Szolgáltatások ellenértéke	4 572 748	0	0	4 572 748
Ellátási díjak	164 625	0	164 625	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 279 089	0	44 450	1 234 639
Működési bevételek	6 016 462	0	209 075	5 807 387
Költségvetési bevételek	6 016 462	0	209 075	5 807 387
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	209 895	209 895	0	0
Maradvány igénybevétele	209 895	209 895	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	58 193 166	58 193 166	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	58 403 061	58 403 061	0	0
Finanszírozási bevételek	58 403 061	58 403 061	0	0
Bevételek összesen	64 419 523	58 403 061	209 075	5 807 387

Költségvetési kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	38 096 518	38 371 451	38 248 434
Céljuttatás, projektprémium	822 600	1 428 010	1 425 459
Béren kívüli juttatások	750 000	750 000	750 000
Ruházati költségterítés	375 940	375 940	375 940
Egyéb költségterítések	0	80 000	73 125
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	60 000	24 335
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	40 045 058	41 065 401	40 897 293
Egyéb külső személyi juttatások	20 000	20 000	0
Külső személyi juttatások	20 000	20 000	0
Személyi juttatások	40 065 058	41 085 401	40 897 293
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 318 358	5 448 601	5 424 078
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	5 311 578
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	112 500
Szakmai anyagok beszerzése	200 000	200 000	57 100
Üzemeltetési anyagok beszerzése	11 000 000	11 633 981	10 870 633
Készletbeszerzés	11 200 000	11 833 981	10 927 733
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	200 000	200 000	171 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	250 000	162 322
Kommunikációs szolgáltatások	200 000	450 000	333 322
Villamosenergia szolgáltatás díja	1 499 999	1 179 999	952 046
Gázenergia szolgáltatás díja	1 200 000	1 300 000	1 251 088
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	150 001	250 001	160 478
Közüzemi díjak	2 850 000	2 730 000	2 363 612
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	100 000	0
Egyéb szolgáltatások	550 000	1 300 000	1 236 777
Szolgáltatási kiadások	3 500 000	4 130 000	3 600 389
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 180 600	3 456 878	2 870 915
Egyéb dologi kiadások	0	50 000	1 900
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 180 600	3 506 878	2 872 815
Dologi kiadások	18 080 600	19 920 859	17 734 259
Költségvetési kiadások	63 464 016	66 454 861	64 055 630

Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

Megnevezés	Összesen	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	Szociális étkeztetés szociális konyhán
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	38 248 434	29 899 213	0	3 017 655	2 728 128	104 636	2 498 802
Céljuttatás, projektprémium	1 425 459	1 124 709	0	120 299	81 203	3 008	96 240
Béren kívüli juttatások	750 000	450 000	0	111 000	99 000	3 000	87 000
Ruházati költségtérítés	375 940	150 000	0	82 540	75 619	2 259	65 522
Egyéb költségtérítések	73 125	73 125	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	24 335	0	0	8 761	8 274	243	7 057
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	40 897 293	31 697 047	0	3 340 255	2 992 224	113 146	2 754 621
Személyi juttatások	40 897 293	31 697 047	0	3 340 255	2 992 224	113 146	2 754 621
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	5 424 078	3 707 846	0	698 760	531 744	18 602	467 126
ebből: szociális hozzájárulási adó	5 311 578	3 707 846	0	658 260	493 494	17 477	434 501
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	112 500	0	0	40 500	38 250	1 125	32 625
Szakmai anyagok beszerzése	57 100	57 100	0	0	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 870 633	411 012	221 365	3 686 082	3 331 375	133 707	3 087 092
Készletbeszerzés	10 927 733	468 112	221 365	3 686 082	3 331 375	133 707	3 087 092
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	171 000	0	0	60 705	56 430	2 565	51 300
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	162 322	0	141 728	7 208	7 208	0	6 178
Kommunikációs szolgáltatások	333 322	0	141 728	67 913	63 638	2 565	57 478
Villamosenergia szolgáltatás díja	952 046	0	552 306	145 164	132 479	1 087	121 010
Gázenergia szolgáltatás díja	1 251 088	0	1 131 074	42 005	42 005	0	36 004
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	160 478	0	96 288	23 454	21 479	0	19 257
Közüzemi díjak	2 363 612	0	1 779 668	210 623	195 963	1 087	176 271
Egyéb szolgáltatások	1 236 777	33 547	655 276	199 587	183 213	2 625	162 529
Szolgáltatási kiadások	3 600 389	33 547	2 434 944	410 210	379 176	3 712	338 800
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 870 915	120 272	434 894	834 016	754 074	29 670	697 989
Egyéb dologi kiadások	1 900	650	0	650	600	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 872 815	120 922	434 894	834 666	754 674	29 670	697 989
Dologi kiadások	17 734 259	622 581	3 232 931	4 998 871	4 528 863	169 654	4 181 359
Költségvetési kiadások	64 055 630	36 027 474	3 232 931	9 037 886	8 052 831	301 402	7 403 106
Kiadások összesen	64 055 630	36 027 474	3 232 931	9 037 886	8 052 831	301 402	7 403 106
Átlagos statisztikai állományi létszám	5	3	0	2	0	0	0

Maradványkimutatás

Megnevezés	Összeg
Alaptevékenység költségvetési bevételei	6 016 462
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	64 055 630
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-58 039 168
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	58 403 061
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	58 403 061
Alaptevékenység maradványa	363 893
Összes maradvány	363 893
Alaptevékenység szabad maradványa	363 893

Mérleg

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
Vásárolt készletek	565 081	0	655 739
Készletek	565 081	0	655 739
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	565 081	0	655 739
Forintpénztár	8 370	0	254 365
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	8 370	0	254 365
Kincstáron kívüli forintszámlák	201 525	0	109 528
Forintszámlák	201 525	0	109 528
PÉNZESZKÖZÖK	209 895	0	363 893
Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	696 000	0	1 891 223
Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	696 000	0	1 891 223
Más fizetendő általános forgalmi adó	-238 000	0	-1 517 089
Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	-238 000	0	-1 517 089
EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	458 000	0	374 134
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 232 976	0	1 393 766
Felhalmozott eredmény	-2 158 833	0	-1 911 017
Mérleg szerinti eredmény	247 816	0	-404 540
SAJÁT TŐKE	-1 911 017	0	-2 315 557
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 143 993	0	3 709 323
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	3 143 993	0	3 709 323
FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 232 976	0	1 393 766

Vagyongkimutatás

Megnevezés	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Összesen
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	532 378	532 378
Bruttó érték összesen	532 378	532 378
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	532 378	532 378
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya	532 378	532 378
Értékcsökkenés összesen	532 378	532 378

Eredménykimutatás

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázatú bevételei	4 637 666	0	4 737 373
Tevékenység nettó eredményszámlázatú bevétele	4 637 666	0	4 737 373
Központi működési célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	49 030 640	0	58 193 166
Különféle egyéb eredményszámlázatú bevételek	2 074	0	0
Egyéb eredményszámlázatú bevételek	49 032 714	0	58 193 166
Anyagköltség	9 727 705	0	10 837 075
Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 080 751	0	3 933 711
Anyagjellegű ráfordítások	12 808 456	0	14 770 786
Béreköltség	34 214 904	0	40 178 104
Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 164 939	0	1 223 400
Bérráulékok	4 697 663	0	5 485 197
Személyi jellegű ráfordítások	40 077 506	0	46 886 701
Egyéb ráfordítások	536 602	0	1 677 592
TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	247 816	0	-404 540
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	247 816	0	-404 540

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1-5.§-okhoz és az 1-19. mellékletehez

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 Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha bevételi és kiadási előirányzatának teljesülését, a zárszámadási rendelet, költségvetési szervre vonatkozó mellékleteinek megnevezését tartalmazza.

4.§ Hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz.

5.§ Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

1-19. mellékletek: az Áht, az Ávr. és a Stabilitási tv. által előírtak szerinti a mellékletek.