

Sajóalgóc község Önkormányzata Képviselő-testülete

5/2024.(V.27.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi zárszámadásról

Sajóalgóc 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 Közös Önkormányzati Hivatalra terjed ki.

II. Fejezet

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) Sajóalgóc község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) 2023. évi költségvetése **175 670 272 Ft** bevétellel teljesült.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételből

- a) önkormányzatok működési támogatásai 38 035 568 Ft,
- b) egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 24 513 825 Ft,
- c) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 31 391 622 Ft,
- d) közhatalmi bevételek 9 646 334 Ft,
- e) működési bevételek 52 554 161 Ft,
- f) előző év költségvetési maradványának igénybevétele 52 554 161 Ft,
- g) államháztartáson belüli megelőlegezések 1 761 277 Ft.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetése **153 700 400 Ft** kiadással teljesült.

(4) A (3) bekezdés szerinti kiadásból

- a) személyi juttatások 43 609 291 Ft,
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 918 966 Ft,
- c) dologi kiadások 37 970 982 Ft,
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 1 538 000 Ft,
- e) egyéb működési célú kiadások 3 649 735 Ft,
- f) beruházások 34 334 383 Ft,
- g) felújítások 25 329 409 Ft,
- h) egyéb felhalmozási célú kiadások 576 629 Ft,
- i) finanszírozási kiadások 1 773 005 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 2023. évi költségvetési maradvány 21 969 872 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 2023. évi költségvetésének végrehajtása során, európai uniós forrásból finanszírozott támogatásból a „VP6-7.2.1.1-21 kódszámú, Külterületi helyi közutak fejlesztése” című, Sajóalgóc-Dubicsány településeket összekötő Sajóalgóc 057 hrsz alatti mezőgazdasági út felújítása elnevezésű beruházás valósult meg, mely 30.756.622 Ft bevétellel és 30.756.622 Ft kiadással 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 tárgyévén 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 2023. év folyamán.

(15) Az önkormányzat által az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerint nyújtott közvetett támogatásokat nem nyújtott 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 2023. 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
Záró rendelkezések

3. §

Hatályát veszti az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.22.) önkormányzati rendelet.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Jaskó Péter
polgármester




Dr. Herczeg Tibor
jegyző
címzetes főjegyző

Kihirdetve: 2024. 05.27.




Dr. Herczeg Tibor
jegyző
címzetes főjegyző

INDOKOLÁS

a 2023. évi zárszámadásról szóló 4/2023. (V.29.) önkormányzati rendelethez

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1-4.§-okhoz és az 1-11. 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.§ Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

4.§ Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

1-11. 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	18 748 529	18 968 529	18 968 529
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 257 318	11 498 308	11 498 308
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	349 410	343 140	343 140
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	10 606 728	11 841 448	11 841 448
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	3 408 914	3 408 914
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	2 401 140	2 401 140
Elszámolásból származó bevételek	0	1 415 537	1 415 537
Önkormányzatok működési támogatásai	31 625 257	38 035 568	38 035 568
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 865 256	24 513 825	24 513 825
ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	23 303 397
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	1 210 428
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	34 490 513	62 549 393	62 549 393
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	31 598 678	43 671 590	31 391 622
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	30 756 622
ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	635 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	31 598 678	43 671 590	31 391 622
Értékesítési és forgalmi adók	3 500 000	8 954 496	8 954 496
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	8 954 496
Termékek és szolgáltatások adói	3 500 000	8 954 496	8 954 496
Egyéb közhatalmi bevételek	80 000	691 838	691 838
ebből: egyéb bírság	0	0	598 238
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	0	0	93 600
Közhatalmi bevételek	3 580 000	9 646 334	9 646 334
Készletértékesítés ellenértéke	1 500 000	3 927 237	3 927 237
Szolgáltatások ellenértéke	6 560 268	9 210 103	9 210 103
Ellátási díjak	1 008 438	1 008 438	837 421
Kiszámlázott általános forgalmi adó	272 278	3 390 098	3 390 098
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	8 000	8 000	2 613
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	8 000	8 000	2 613
Egyéb működési bevételek	0	400 013	400 013
ebből: kiadások visszatérítései	0	0	367 013
Működési bevételek	9 348 984	17 943 889	17 767 485
Költségvetési bevételek	79 018 175	133 811 206	121 354 834
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	52 554 161	52 554 161	52 554 161
Maradvány igénybevétele	52 554 161	52 554 161	52 554 161
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	507 995	1 761 277
Belföldi finanszírozás bevételei	52 554 161	53 062 156	54 315 438
Finanszírozási bevételek	52 554 161	53 062 156	54 315 438
Bevételek összesen	131 572 336	186 873 362	175 670 272

Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
Megnevezés	Összesen	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Közfoglalkoztatási mintaprogram	Településfejlesztési projektek és támogatások	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Szociális étkeztetés szociális konyhán	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 968 529	18 968 529	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 498 308	11 498 308	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	343 140	343 140	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	11 841 448	11 841 448	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 408 914	3 408 914	0	0	0	0	0	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 401 140	2 401 140	0	0	0	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek	1 415 537	1 415 537	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	38 035 568	38 035 568	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	24 513 825	0	1 210 428	22 557 681	0	745 716	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok	23 303 397	0	0	22 557 681	0	745 716	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	1 210 428	0	1 210 428	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	62 549 393	38 035 568	1 210 428	22 557 681	0	745 716	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	31 391 622	0	0	635 000	30 756 622	0	0	0
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	30 756 622	0	0	0	30 756 622	0	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok	635 000	0	0	635 000	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	31 391 622	0	0	635 000	30 756 622	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	8 954 496	0	0	0	0	0	0	8 954 496
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	8 954 496	0	0	0	0	0	0	8 954 496
Termékek és szolgáltatások adói	8 954 496	0	0	0	0	0	0	8 954 496
Egyéb közhatalmi bevételek	691 838	0	0	0	0	0	0	691 838
ebből: egyéb bírság	598 238	0	0	0	0	0	0	598 238
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	93 600	0	0	0	0	0	0	93 600
Közhatalmi bevételek	9 646 334	0	0	0	0	0	0	9 646 334
Készletértékesítés ellenértéke	3 927 237	0	0	3 427 237	0	500 000	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	9 210 103	0	0	4 651 133	0	4 558 970	0	0
Ellátási díjak	837 421	0	0	0	0	0	837 421	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 390 098	0	0	2 181 161	0	982 833	226 104	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2 613	0	0	0	0	2 613	0	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 613	0	0	0	0	2 613	0	0
Egyéb működési bevételek	400 013	0	0	0	0	400 013	0	0
ebből: kiadások visszatérítései	367 013	0	0	0	0	367 013	0	0
Működési bevételek	17 767 485	0	0	10 259 531	0	6 444 429	1 063 525	0
Költségvetési bevételek	121 354 834	38 035 568	1 210 428	33 452 212	30 756 622	7 190 145	1 063 525	9 646 334
Előző év költségvetési maradványának igénybevételek	52 554 161	0	52 554 161	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevételek	52 554 161	0	52 554 161	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 761 277	1 761 277	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	54 315 438	1 761 277	52 554 161	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	54 315 438	1 761 277	52 554 161	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	175 670 272	39 796 845	53 764 589	33 452 212	30 756 622	7 190 145	1 063 525	9 646 334

Maradványkimutatás	
Megnevezés	Összeg
Alaptevékenység költségvetési bevételei	121 354 834
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	151 927 395
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-30 572 561
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	54 315 438
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 773 005
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	52 542 433
Alaptevékenység maradványa	21 969 872
Összes maradvány	21 969 872
Alaptevékenység szabad maradványa	21 969 872

Költségvetési kiadások			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	18 337 506	36 408 747	33 483 894
Normatív jutalmak	2 864 760	3 364 760	3 270 689
Béren kívüli juttatások	800 000	800 000	600 000
Egyéb költségtérítések	348 752	348 752	200 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	436 325	436 325	265 168
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	22 787 343	41 358 584	37 819 751
Választott tisztségviselők juttatásai	5 499 040	5 772 240	5 772 240
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	20 000	17 300
Külső személyi juttatások	5 499 040	5 792 240	5 789 540
Személyi juttatások	28 286 383	47 150 824	43 609 291
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 462 266	5 044 773	4 918 966
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	4 629 020
ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	289 946
Szakmai anyagok beszerzése	446 850	446 850	357 005
Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 440 970	12 124 971	10 896 946
Készletbeszerzés	4 887 820	12 571 821	11 253 951
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	92 096	92 096	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	300 000	300 000	204 355
Kommunikációs szolgáltatások	392 096	392 096	204 355
Villamosenergia szolgáltatás díja	4 486 660	4 486 660	2 676 914
Gázenergia szolgáltatás díja	1 200 000	1 223 000	1 222 031
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	233 000	233 000	208 222
Közüzemi díjak	5 919 660	5 942 660	4 107 167
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 773 215	1 773 215	361 921
Egyéb szolgáltatások	5 762 860	9 204 373	8 757 959
ebből: biztosítási díjak	0	0	1 377 655
Szolgáltatási kiadások	13 455 735	16 920 248	13 227 047
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 286 822	5 560 062	5 243 887
Fizetendő általános forgalmi adó	1 000 000	8 468 742	8 041 742
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 286 822	14 028 804	13 285 629
Dologi kiadások	24 022 473	43 912 969	37 970 982
Családi támogatások	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	2 700 000	2 700 000	1 538 000
ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§]	0	0	152 000
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	0	0	1 386 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 700 000	2 700 000	1 538 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	73 810	73 810
Elvonások és befizetések	0	73 810	73 810
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 864 596	2 018 596	2 018 255
ebből: központi költségvetési szervek	0	0	75 000
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	1 772 066
ebből: társulások és költségvetési szerveik	0	0	171 189
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	535 580	1 721 480	1 557 670
ebből: egyházi jogi személyek	0	0	100 000
ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	341 770
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	0	0	1 115 900
Egyéb működési célú kiadások	2 400 176	3 813 886	3 649 735
Immateriális javak beszerzése, létesítése	3 500 000	3 500 000	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	27 250 007	27 250 007	24 950 450
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	393 700	393 700	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	2 084 583	2 084 496
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 408 801	8 408 801	7 299 437
Beruházások	39 552 508	41 637 091	34 334 383
Ingatlanok felújítása	23 530 331	33 846 084	25 329 409
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 353 189	6 418 101	0
Felújítások	29 883 520	40 264 185	25 329 409
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	576 629	576 629
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	576 629
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	576 629	576 629
Költségvetési kiadások	130 307 326	185 100 357	151 927 395
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 265 010	1 773 005	1 773 005
Belföldi finanszírozás kiadásai	1 265 010	1 773 005	1 773 005
Finanszírozási kiadások	1 265 010	1 773 005	1 773 005
Kiadások összesen	131 572 336	186 873 362	153 700 400

Teljesített kiadások kormányzati funkcióként																
Megnevezés	Összesen	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Közművelődés - fenntartás és -működtetés	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Közfoglalkoztatási mintaprogram	Közutak, hidak, alutalpakozatok üzemeltetése, fenntartása	Településfejlesztési projektek és támogatások	Közügyi feladatok	Város-, községgyógyászati és egyéb szolgáltatások	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	Intézményen kívüli gyermekékeztetés	Szociális ékeztetés szociális konyhán	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	33 483 894	0	0	0	0	17 353 439	0	2 170 000	0	6 720 944	0	1 669 500	0	0	5 570 011	0
Normatív jutalmak	3 270 689	0	0	0	0	0	0	0	0	2 001 051	0	0	0	0	1 269 638	0
Béren kívüli juttatások	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	400 000	0
Egyéb költségvetési juttatások	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	100 000	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	265 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265 168	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	37 819 751	0	0	0	0	17 353 439	0	2 170 000	0	9 021 995	0	1 669 500	0	0	7 604 817	0
Választott tisztségviselők juttatásai	5 772 240	5 772 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	17 300	0	0	0	0	0	0	0	0	17 300	0	0	0	0	0	0
Külső személyi juttatások	5 789 540	5 772 240	0	0	0	0	0	0	0	17 300	0	0	0	0	0	0
Személyi juttatások	43 609 291	5 772 240	0	0	0	17 353 439	0	2 170 000	0	9 039 295	0	1 669 500	0	0	7 604 817	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 918 966	674 580	0	0	0	1 687 756	0	282 100	0	988 688	0	217 035	0	0	1 068 807	0
ebből: szociális hozzájárulási adó	4 629 020	674 580	0	0	0	1 397 810	0	282 100	0	988 688	0	217 035	0	0	1 068 807	0
ebből: táppénz hozzájárulás	289 946	0	0	0	0	289 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakmai anyagok beszerzése	357 005	0	0	0	0	0	0	0	0	357 005	0	0	0	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 896 946	0	273 159	0	0	5 850 840	0	0	0	646 193	13 142	135 305	495 074	1 365 068	870 803	1 247 362
Készletbeszerzés	11 253 951	0	273 159	0	0	5 850 840	0	0	0	646 193	370 147	135 305	495 074	1 365 068	870 803	1 247 362
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	204 355	0	0	0	0	12 261	0	0	0	111 833	0	0	0	0	80 261	0
Kommunikációs szolgáltatások	204 355	0	0	0	0	12 261	0	0	0	111 833	0	0	0	0	80 261	0
Villamosenergia szolgáltatás díja	2 676 914	0	11 626	0	0	326 522	0	0	1 662 780	349 085	0	326 901	0	0	0	0
Gázenergia szolgáltatás díja	1 222 031	0	0	0	0	26 573	0	0	0	933 067	0	262 391	0	0	0	0
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	208 222	0	4 104	0	0	17 736	0	0	0	186 382	0	0	0	0	0	0
Közügyi díjak	4 107 167	0	15 730	0	0	370 831	0	0	1 662 780	1 468 534	0	589 292	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	361 921	0	0	0	0	0	0	0	299 256	62 665	0	0	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások	8 757 959	419 582	28 787	0	0	605 307	2 145 228	1 019 700	0	3 345 393	0	518 970	0	0	410 992	264 000
ebből: biztosítási díjak	1 377 655	419 582	0	0	0	317 569	0	0	0	233 678	0	0	0	0	406 826	0
Szolgáltatási kiadások	13 227 047	419 582	44 517	0	0	976 138	2 145 228	1 019 700	1 962 036	4 876 592	0	1 108 262	0	0	410 992	264 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 243 887	0	83 401	0	0	1 621 082	579 212	275 319	516 019	628 225	99 938	294 247	133 670	368 568	236 138	408 068
Fizetendő általános forgalmi adó	8 041 742	0	0	0	0	1 160 000	0	6 338 742	0	543 000	0	0	0	0	0	0
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	13 285 629	0	83 401	0	0	2 781 082	579 212	6 614 061	516 019	1 171 225	99 938	294 247	133 670	368 568	236 138	408 068
Dologi kiadások	37 970 982	419 582	401 077	0	0	9 620 321	2 724 440	7 633 761	2 478 055	6 805 843	470 085	1 537 814	628 744	1 733 636	1 598 194	1 919 430
Egyéb nem intézményi ellátások	1 538 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 538 000
ebből: köztemetés [Szocvt. 48. §]	152 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152 000
ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §]	1 386 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 386 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 538 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 538 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó	73 810	0	0	73 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	73 810	0	0	73 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 018 255	0	0	0	2 018 255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: központi költségvetési szervek	75 000	0	0	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	1 772 066	0	0	0	1 772 066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: társulások és költségvetési szervek	171 189	0	0	0	171 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 557 670	0	0	0	1 557 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyházi jogi személyek	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek	341 770	0	0	0	341 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	1 115 900	0	0	0	1 115 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	3 649 735	0	0	73 810	3 575 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	24 950 450	0	0	0	0	0	24 950 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 084 496	0	0	0	2 084 496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 299 437	0	0	0	0	562 815	6 736 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	34 334 383	0	0	0	0	2 647 311	31 687 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	25 329 409	0	0	0	0	0	0	23 476 822	0	1 852 587	0	0	0	0	0	0
Felújítások	25 329 409	0	0	0	0	0	0	23 476 822	0	1 852 587	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	576 629	0	0	544 216	0	0	0	32 413	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	576 629	0	0	544 216	0	0	0	32 413	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	576 629	0	0	544 216	0	0	0	32 413	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	151 927 395	6 866 402	401 077	618 026	3 575 925	31 308 827	34 411 512	33 595 096	2 478 055	18 686 413	470 085	3 424 349	628 744	1 733 636	10 271 818	3 457 430
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 773 005	0	0	1 773 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	1 773 005	0	0	1 773 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	1 773 005	0	0	1 773 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	153 700 400	6 866 402	401 077	2 391 031	3 575 925	31 308 827	34 411 512	33 595 096	2 478 055	18 686 413	470 085	3 424 349	628 744	1 733 636	10 271 818	3 457 430
Átlagos statisztikai állományi létszám	21	5	0	0	0	0	12	0	0	2	0	1	0	0	1	0

A költségvetés működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege			
Bevételek		Kiadások	
Önkormányzatok működési támogatásai	38 035 568	Személyi juttatások	43 609 291
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	24 513 825	Munkaadót terhelő járulékok	4 918 966
Működési bevételek	17 767 485	Dologi kiadások	37 970 982
Közhatalmi bevételek		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 538 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 381 824	Egyéb működési célú kiadások	3 649 735
Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 761 277	Finanszírozási kiadások	1 773 005
Összesen	93 459 979	Összesen	93 459 979

A költségvetés felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege			
Bevételek (Ft)		Kiadások (Ft)	
Elkülönített állami pénzalapok	635 000	Beruházások	34 334 383
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok fejezeti kezelésű előirányzatok társfinanszírozása	31 391 622	Ingatlanok beszerzése, létesítése	24 950 450
<i>ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok házi társfinanszírozása</i>	30 756 622	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 084 496
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	28 213 799	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 299 437
		Felújítások	25 329 409
		Ingatlanok felújítása	25 329 409
		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	576 629
Összesen:	60 240 421	Összesen:	60 240 421

Kimutatás a pénzeszközök változásáról

Megnevezés	
Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-jén	54 315 438
Összes bevétel összege	121 354 834
Összes kiadás összege	153 700 400
Záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én	21 969 872

Mérleg		
Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
Szellemi termékek	431 462	413 665
Immateriális javak	431 462	413 665
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	321 965 049	389 222 240
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	87 057 375	72 986 515
Beruházások, felújítások	24 950 440	0
Tárgyi eszközök	433 972 864	462 208 755
Tartós részesedések	100 000	100 000
ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	100 000	100 000
Befektetett pénzügyi eszközök	100 000	100 000
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	434 504 326	462 722 420
Forintpénztár	113 690	473 430
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	113 690	473 430
Kincstáron kívüli forintszámlák	51 725 312	21 446 442
Kincstárban vezetett forintszámlák	705 159	0
Forintszámlák	52 430 471	21 446 442
PÉNZESZKÖZÖK	52 544 161	21 919 872
Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre	2 835 390	0
ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére,	2 232 590	0
ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	602 800	0
Költségvetési évben esedékes követelések	2 835 390	0
Forgótőke elszámolása	10 000	50 000
Követelés jellegű sajátos elszámolások	10 000	50 000
KÖVETELÉSEK	2 845 390	50 000
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	489 893 877	484 692 292
Nemzeti vagyon induláskori értéke	322 308 000	322 308 000
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 310 000	3 310 000
Felhalmozott eredmény	113 308 294	159 731 166
Mérleg szerinti eredmény	46 422 872	-6 076 912
SAJÁT TŐKE	485 349 166	479 272 254
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	1 265 010	1 253 282
ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 265 010	1 253 282
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 265 010	1 253 282
KÖTELEZETTSÉGEK	1 265 010	1 253 282
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 279 701	4 166 756
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	3 279 701	4 166 756
FORRÁSOK ÖSSZESEN	489 893 877	484 692 292

Vagyongkimutatás							
Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyongkezelésbe adott eszközök	Összesen
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	787 402	473 044 694	118 601 306	0	24 950 440	0	617 383 842
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	27 034 946	0	27 034 946
Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	25 329 409	0	25 329 409
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	75 230 299	2 084 496	0	0	0	77 314 795
Összes növekedés	0	75 230 299	2 084 496	0	52 364 355	0	129 679 150
Egyéb csökkenés	0	0	0	0	77 314 795	0	77 314 795
Összes csökkenés	0	0	0	0	77 314 795	0	77 314 795
Bruttó érték összesen	787 402	548 274 993	120 685 802	0	0	0	669 748 197
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	355 940	151 079 645	31 543 931	0	0	0	182 979 516
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	17 797	7 973 108	16 155 356	0	0	0	24 146 261
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya	373 737	159 052 753	47 699 287	0	0	0	207 125 777
Értékcsökkenés összesen	373 737	159 052 753	47 699 287	0	0	0	207 125 777
Eszközök nettó értéke	413 665	389 222 240	72 986 515	0	0	0	462 622 420

Eredménykimutatás		
Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	3 547 878	9 646 334
Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű	5 004 489	3 092 947
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	18 300	0
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	8 570 667	12 739 281
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű	37 646 604	38 035 568
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	25 787 999	23 820 896
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	92 558 472	31 391 622
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 743 284	9 742 166
Egyéb eredményszemléletű bevételek	157 736 359	102 990 252
Anyagköltség	8 824 734	11 253 951
Igénybe vett szolgáltatások értéke	12 454 961	13 431 402
Anyagjellegű ráfordítások	21 279 695	24 685 353
Béreköltség	30 890 507	37 531 859
Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 897 446	6 854 708
Bérráulékok	3 626 452	5 028 745
Személyi jellegű ráfordítások	41 414 405	49 415 312
Értékcsökkenési leírás	20 752 832	24 146 261
VII Egyéb ráfordítások	36 444 362	23 562 132
TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	46 415 732	-6 079 525
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű	7 140	2 613
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	7 140	2 613
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	7 140	2 613
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	46 422 872	-6 076 912