

Sajóalgóc község Önkormányzata Képviselő-testülete

6/2026.(V.28.) önkormányzati rendelete

a 2025. évi zárszámadásról

[1] Sajóalgóc község Önkormányzata Képviselő-testülete a rendelet megalkotásával az önkormányzat 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] Sajóivánka 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) 2025. évi költségvetése **131.473.917 Ft** bevétellel teljesült.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételből

- a) önkormányzatok működési támogatásai 43 470 981 Ft,
- b) működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybe 6 000 000 Ft,
- c) egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 22 165 823 Ft,
- d) közhatalmi bevételek 2 720 356 Ft,
- e) működési bevételek 14 658 978 Ft,
- f) előző év költségvetési maradványának igénybevétele 18 852 154 Ft,
- g) államháztartáson belüli megelőlegezések 1 431 779 Ft.

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetése **124 563 656 Ft** kiadással teljesült.

(4) A (3) bekezdés szerinti kiadásból

- a) személyi juttatások 51 466 378 Ft,
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 248 483 Ft,
- c) dologi kiadások 29 711 742 Ft,
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 1 698 000 Ft,
- e) egyéb működési célú kiadások 8 554 595 Ft,
- f) beruházások 19 672 579 Ft,
- g) felújítások 6 770 994 Ft,

g) finanszírozási kiadások 1 440 885 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: Gt.) 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 **6 910 261 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 tárgyévén túli működési-, vagy felhalmozási célú hitelállománnyal nem rendelkezett.

(14) Az önkormányzat - az Áht. 23. § (2) f)-g) pontja szerint - a Gt. 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 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 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
Záró rendelkezések

3. §

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

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Jaskó Péter
polgármester



Kihirdetve: 2026.05.28.




Dr. Herczeg Tibor
jegyző
címzetes főjegyző




Dr. Herczeg Tibor
jegyző
címzetes főjegyző

INDOKOLÁS

a 2025. évi zárszámadásról szóló 4/2025. (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.§ Hatályon kívül helyező 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	21 587 957	23 101 166	23 101 166
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 041 104	14 678 044	14 678 044
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	451 440	352 830	352 830
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak	14 492 544	15 030 874	15 030 874
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	3 966 071	3 966 071
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	1 372 870	1 372 870
Önkormányzatok működési támogatásai	38 350 501	43 470 981	43 470 981
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	6 000 000	6 000 000
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)	0	0	6 000 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 834 144	27 054 914	22 165 823
ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	21 558 105
ebből: társulások és költségvetési szerveik	0	0	607 718
Működési célú támogatások államháztartáson belülről □	40 184 645	76 525 895	71 636 804
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	6 125 000	6 125 000	6 120 866
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 724 060	20 613 308	16 052 980
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	3 903 248
ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	12 149 732
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 849 060	26 738 308	22 173 846
Vagyoni típusú adók	7 984 000	1 713 520	1 654 660
ebből: telekadó	0	0	1 654 660
Értékesítési és forgalmi adók	7 200 000	4 256 652	893 670
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	893 670
Termékek és szolgáltatások adói	7 200 000	4 256 652	893 670
Egyéb közhatalmi bevételek	130 000	130 000	172 026
ebből: egyéb bírság	0	0	15 909
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	0	0	59 050
Közhatalmi bevételek	15 314 000	6 100 172	2 720 356
Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000	5 000 000	4 948 000
Szolgáltatások ellenértéke	6 000 000	6 069 900	6 069 900
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	0	0	20 000
Ellátási díjak	980 000	980 000	919 402
Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 160 096	3 160 096	42 548
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	5 000	5 000	559
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 000	5 000	559
Egyéb működési bevételek	2 601 313	2 678 569	2 678 569
ebből: kiadások visszatérítései	0	0	22 500
Működési bevételek	15 746 409	17 893 565	14 658 978
Költségvetési bevételek	79 094 114	127 257 940	111 189 984
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	18 561 240	18 852 154	18 852 154
Maradvány igénybevétele	18 561 240	18 852 154	18 852 154
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	142 374	1 431 779
Belföldi finanszírozás bevételei	18 561 240	18 994 528	20 283 933
Finanszírozási bevételek	18 561 240	18 994 528	20 283 933
Bevételek összesen	97 655 354	146 252 468	131 473 917

Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

Megnevezés	Összesen	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Területfejlesztés igazgatása	Közfoglalkoztatási mintaprogram	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Szociális étkeztetés szociális konyhán	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 101 166	0	23 101 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 678 044	0	14 678 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	352 830	0	352 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	15 030 874	0	15 030 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 966 071	0	3 966 071	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 372 870	0	1 372 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	43 470 981	0	43 470 981	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	6 000 000	0	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	6 000 000	0	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	22 165 823	0	0	607 718	0	21 178 801	0	0	379 304	0	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok	21 558 105	0	0	0	0	21 178 801	0	0	379 304	0	0	0
ebből: társulások és költségvetési szerveik	607 718	0	0	607 718	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	71 636 804	0	43 470 981	6 607 718	0	21 178 801	0	0	379 304	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	6 120 866	0	6 120 866	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 052 980	0	0	0	3 903 248	12 149 732	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	3 903 248	0	0	0	3 903 248	0	0	0	0	0	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok	12 149 732	0	0	0	0	12 149 732	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	22 173 846	0	6 120 866	0	3 903 248	12 149 732	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	1 654 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 654 660
ebből: telekadó	1 654 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 654 660
Értékesítési és forgalmi adók	893 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	893 670
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	893 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	893 670
Termékek és szolgáltatások adói	893 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	893 670
Egyéb közhatalmi bevételek	172 026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172 026
ebből: egyéb bírság	15 909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 909
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	59 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 050
Közhatalmi bevételek	2 720 356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 720 356
Készletértékesítés ellenértéke	4 948 000	0	0	0	0	4 823 000	100 000	0	0	0	0	25 000
Szolgáltatások ellenértéke	6 069 900	0	0	0	0	4 600 000	0	0	1 469 900	0	0	0
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	20 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0
Ellátási díjak	919 402	0	0	0	0	0	0	0	0	919 402	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	42 548	0	0	0	0	0	0	0	0	42 548	0	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	559	0	0	0	0	0	0	0	559	0	0	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	559	0	0	0	0	0	0	0	559	0	0	0
Egyéb működési bevételek	2 678 569	2 601 313	0	0	0	54 755	0	0	22 500	0	1	0
ebből: kiadások visszatérítései	22 500	0	0	0	0	0	0	0	22 500	0	0	0
Működési bevételek	14 658 978	2 601 313	0	0	0	9 477 755	100 000	0	1 492 959	961 950	1	25 000
Költségvetési bevételek	111 189 984	2 601 313	49 591 847	6 607 718	3 903 248	42 806 288	100 000	0	1 872 263	961 950	1	2 745 356
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	18 852 154	0	0	18 852 154	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	18 852 154	0	0	18 852 154	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 431 779	0	1 431 779	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	20 283 933	0	1 431 779	18 852 154	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	20 283 933	0	1 431 779	18 852 154	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	131 473 917	2 601 313	51 023 626	25 459 872	3 903 248	42 806 288	100 000	0	1 872 263	961 950	1	2 745 356

Maradványkimutatás

Megnevezés	Összeg
Alaptevékenység költségvetési bevételei	111 189 984
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	123 122 771
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-11 932 787
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	20 283 933
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 440 885
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	18 843 048
Alaptevékenység maradványa	6 910 261
Összes maradvány	6 910 261
Alaptevékenység szabad maradványa	6 910 261

Költségvetési kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	22 160 735	40 989 859	35 197 468
Céljuttatás, projektprémium	4 988 400	4 464 200	3 031 080
Béren kívüli juttatások	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Ruházati költségtérítés	301 112	301 112	300 752
Közlekedési költségtérítés	650 000	650 000	623 700
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	70 000	133 028	112 911
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	29 370 247	47 738 199	40 465 911
Választott tisztségviselők juttatásai	8 352 840	10 742 064	9 140 378
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	1 836 000	1 625 466
Egyéb külső személyi juttatások	200 000	270 000	234 623
Külső személyi juttatások	8 552 840	12 848 064	11 000 467
Személyi juttatások	37 923 087	60 586 263	51 466 378
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 691 421	6 160 072	5 248 483
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	5 038 293
ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	7 122
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	203 068
Szakmai anyagok beszerzése	446 850	446 850	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 952 640	9 722 612	9 703 998
Készletbeszerzés	7 399 490	10 169 462	9 703 998
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	92 096	192 096	154 926
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	490 000	390 000	268 554
Kommunikációs szolgáltatások	582 096	582 096	423 480
Villamosenergia szolgáltatás díja	3 960 157	2 392 007	2 325 366
Gázenergia szolgáltatás díja	1 000 000	1 500 000	1 224 725
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	410 000	471 020	387 435
Közüemi díjak	5 370 157	4 363 027	3 937 526
Vásárolt élelmезés	0	1 945 500	1 939 900
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 613 999	1 880 019	1 550 773
Egyéb szolgáltatások	2 750 000	5 300 000	4 632 299
ebből: biztosítási díjak	0	0	1 617 947
Szolgáltatási kiadások	10 734 156	13 488 546	12 060 498
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 128 703	5 082 452	5 082 452
Fizetendő általános forgalmi adó	1 500 000	668 951	601 000
Egyéb dologi kiadások	9 675 283	1 843 786	1 840 314
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	15 303 986	7 595 189	7 523 766
Dologi kiadások	34 019 728	31 835 293	29 711 742
Családi támogatások	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	3 350 000	3 350 000	1 698 000
ebből: települési támogatás	0	0	1 698 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 350 000	3 350 000	1 698 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	29 219	29 219
Elvonások és befizetések	0	29 219	29 219
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	6 000 000	6 000 000
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	6 000 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	2 471 081	2 361 451	1 993 446
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	1 920 420
ebből: társulások és költségvetési szerveik	0	0	73 026
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	535 480	535 480	531 930
ebből: egyházi jogi személyek	0	0	200 000
ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	331 930
Egyéb működési célú kiadások	3 006 561	8 926 150	8 554 595
Immateriális javak beszerzése, létesítése	3 500 000	3 500 000	2 500 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	3 388 384	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 500 000	13 300 000	12 990 220
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 350 000	5 450 864	4 182 359
Beruházások	6 350 000	25 639 248	19 672 579
Ingatlanok felújítása	6 546 895	6 546 895	5 331 491
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 767 662	1 767 662	1 439 503
Felújítások	8 314 557	8 314 557	6 770 994
Költségvetési kiadások	97 655 354	144 811 583	123 122 771
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	1 440 885	1 440 885
Belföldi finanszírozás kiadásai	0	1 440 885	1 440 885
Finanszírozási kiadások	0	1 440 885	1 440 885
Kiadások összesen	97 655 354	146 252 468	124 563 656

Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

Megnevezés	Összesen	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Köztetmető-fenntartás és -működtetés	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Közfoglalkoztatási mintaprogram	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	Közüvilágítás	Város-, közüségüzgáldküzdési együzb szüzgáltatásüzk	Küznyvtári állumány gyarapításá, nyüzlvántartásá	Küzüzüvelüzdüz - hagyüzományüz köüzüzüzüzgi költürális értékek gonzozásá	Intéüzményen küüüli gyermezékéteüzteüz	Szüciális éteüzteüzés szüzciális könyhán	Falugonzdnoki, tanyagonzdnoki szüzgáltatás	Együzb szüzciális pénzbeli és természetbeni ellátásüzk, támogatásüzk
Tüzvüzény szerinti illetményüzk, munkabérezk	35 197 468	0	0	0	0	18 489 370	0	0	6 709 968	0	3 389 004	0	0	6 609 126	0
Céljuttatás, projektprémium	3 031 080	0	0	0	0	0	0	0	2 279 200	0	0	0	0	751 880	0
Béren küüüli juttatásüzk	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	800 000	0	0	0	0	400 000	0
Ruházati költüzégtérítés	300 752	0	0	0	0	0	0	0	150 376	0	0	0	0	150 376	0
Közlekedési költüzégtérítés	623 700	0	0	0	0	0	0	0	623 700	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak együzb személyi juttatásái	112 911	0	0	0	0	112 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásái	40 465 911	0	0	0	0	18 602 281	0	0	10 563 244	0	3 389 004	0	0	7 911 382	0
Választott tüzszüzéüzviselüzk juttatásái	9 140 378	9 140 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkavéüzéüzre iráznyüzlüzk együzb jogüzviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett	1 625 466	0	0	0	0	1 040 466	0	0	585 000	0	0	0	0	0	0
Együzb küüülsüz személyi juttatásüzk	234 623	228 347	0	0	0	0	0	0	5 118	0	1 158	0	0	0	0
Küüülsüz személyi juttatásüzk	11 000 467	9 368 725	0	0	0	1 040 466	0	0	590 118	0	1 158	0	0	0	0
Személyi juttatásüzk	51 466 378	9 368 725	0	0	0	19 642 747	0	0	11 153 362	0	3 390 162	0	0	7 911 382	0
Munkaadüzkat terhelüzk járüléküzk és szüzciális hozzájárulási adüzk	5 248 483	1 081 285	0	0	0	1 179 497	0	0	1 495 757	0	399 321	0	0	1 092 623	0
ebbüzlüz: szüzciális hozzájárulási adüzk	5 038 293	1 081 285	0	0	0	1 172 375	0	0	1 352 689	0	399 321	0	0	1 032 623	0
ebbüzlüz: táppénüz hozzájárulás	7 122	0	0	0	0	7 122	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebbüzlüz: munkáltatót terhelüzk személyi jüzvedelemadüzk	203 068	0	0	0	0	0	0	0	143 068	0	0	0	0	60 000	0
Üüzemeltetésüi anyagüzk beszerzésé	9 703 998	0	392 730	0	0	5 415 914	0	0	298 120	0	266 578	0	0	948 344	2 382 312
Készletbeszerzés	9 703 998	0	392 730	0	0	5 415 914	0	0	298 120	0	266 578	0	0	948 344	2 382 312
Informatikai szüzgáltatásüzk igénybevétele	154 926	0	0	0	0	0	0	0	25 390	0	129 536	0	0	0	0
Együzb köüzüzüzüzziációs szüzgáltatásüzk	268 554	0	0	0	0	9 684	0	0	186 030	0	17 420	0	0	55 420	0
Köüzüzüzüzziációs szüzgáltatásüzk	423 480	0	0	0	0	9 684	0	0	211 420	0	146 956	0	0	55 420	0
Villamosenergia szüzgáltatás díjá	2 325 366	0	1 419	0	0	314 162	0	1 618 792	389 779	0	1 214	0	0	0	0
Gázenergia szüzgáltatás díjá	1 224 725	0	0	0	0	0	0	0	1 224 725	0	0	0	0	0	0
Vüz- és csatorna szüzgáltatás díjá	387 435	0	7 848	0	0	65 115	0	0	306 690	0	7 782	0	0	0	0
Közüzüzemi díjá	3 937 526	0	9 267	0	0	379 277	0	1 618 792	1 921 194	0	8 996	0	0	0	0
Vásárolt élelmezés	1 939 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	528 600	1 411 300	0	0
Karüzbantartási, kisüzjavításüi szüzgáltatásüzk	1 550 773	0	0	0	0	1 186 914	0	363 859	0	0	0	0	0	0	0
Együzb szüzgáltatásüzk	4 632 299	364 000	0	0	0	621 144	0	0	2 450 138	0	249 953	0	0	665 064	282 000
ebbüzlüz: biztüzsitási díjá	1 617 947	364 000	0	0	0	468 505	0	0	432 542	0	0	0	0	352 900	0
Süzgáltatásüi kiadásüzk	12 060 498	364 000	9 267	0	0	2 187 335	0	1 982 651	4 371 332	0	258 949	528 600	1 411 300	665 064	282 000
Müzködési célüz elüzzetesen felsüzámított általános forgalmüi adüzk	5 082 452	53 713	108 532	0	0	1 908 040	0	516 151	845 204	0	67 657	142 722	381 051	340 017	719 365
Fizetendüzk általános forgalmüi adüzk	601 000	0	0	0	0	579 000	0	0	22 000	0	0	0	0	0	0
Együzb dologi kiadásüzk	1 840 314	1 675 584	2	0	0	0	0	0	164 327	0	400	0	0	1	0
Küüülfüzéle befizetésüzk és együzb dologi kiadásüzk	7 523 766	1 729 297	108 534	0	0	2 487 040	0	516 151	1 031 531	0	68 057	142 722	381 051	340 018	719 365
Dologi kiadásüzk	29 711 742	2 093 297	510 531	0	0	10 099 973	0	2 498 802	5 912 403	0	740 540	671 322	1 792 351	2 008 846	3 383 677
Együzb nem intéüzményüi ellátásüzk	1 698 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 698 000
ebbüzlüz: településüi támogatás	1 698 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 698 000
Ellátottak pénzbeli juttatásái	1 698 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 698 000
A helyüi önküzormányzatüzk elüzüzk éüi elszámolásábüzlüz szármázó kiadásüzk	29 219	0	0	29 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonásüzk és befizetésüzk	29 219	0	0	29 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Müzködési célüz visszátérítendüzk támogatásüzk, kölcsüznök nyüzjtásá államháüztartáson belülre	6 000 000	0	0	0	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebbüzlüz: helyüi önküzormányzatüzk és költüzéüzvetésüi szüzzeüzk	6 000 000	0	0	0	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Együzb müüzködési célüz támogatásüzk államháüztartáson belülre	1 993 446	0	0	0	0	1 993 446	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebbüzlüz: helyüi önküzormányzatüzk és költüzéüzvetésüi szüzzeüzk	1 920 420	0	0	0	0	1 920 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebbüzlüz: társulásüzk és költüzéüzvetésüi szüzzeüzk	73 026	0	0	0	0	73 026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Együzb müüzködési célüz támogatásüzk államháüztartáson küüülvüzre	531 930	0	0	0	0	531 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebbüzlüz: egyházüi jogüi személyüzk	200 000	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebbüzlüz: együzb civil szüzzeüzteüzk	331 930	0	0	0	0	331 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Együzb müüzködési célüz kiadásüzk	8 554 595	0	0	29 219	8 525 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javázk beszerzésé, létesítésé	2 500 000	0	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Együzb tárgüi eszközüzk beszerzésé, létesítésé	12 990 220	0	0	0	0	12 990 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházásüi célüz elüzzetesen felsüzámított általános forgalmüi adüzk	4 182 359	0	0	0	0	3 507 359	675 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházásüzk	19 672 579	0	0	0	0	16 497 579	3 175 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanüzk felüzjütásá	5 331 491	0	0	0	0	0	0	0	5 331 491	0	0	0	0	0	0
Felüzjütásüi célüz elüzzetesen felsüzámított általános forgalmüi adüzk	1 439 503	0	0	0	0	0	0	0	1 439 503	0	0	0	0	0	0
Felüzjütásüzk	6 770 994	0	0	0	0	0	0	0	6 770 994	0	0	0	0	0	0
Költüzéüzvetésüi kiadásüzk	123 122 771	12 543 307	510 531	29 219	8 525 376	47 419 796	3 175 000	2 498 802	25 332 516	0	4 530 023	671 322	1 792 351	11 012 851	5 081 677
Államháüztartáson belülüi megelüzlegezésüzk visszafizetésé	1 440 885	0	0	1 440 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belfüzldüi finanszírozás kiadásái	1 440 885	0	0	1 440 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozásüi kiadásüzk	1 440 885	0	0	1 440 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadásüzk összesen	124 563 656	12 543 307	510 531	1 470 104	8 525 376	47 419 796	3 175 000	2 498 802	25 332 516	0	4 530 023	671 322	1 792 351	11 012 851	5 081 677
Átlagüz szüzüzüzüzüküi állományüi létszám	19	5	0	0	0	0	11	0	1	0	1	0	0	1	0

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

Bevételek		Kiadások	
Önkormányzatok működési támogatásai	43 470 981	Személyi juttatások	51 466 378
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	6 000 000	Munkaadót terhelő járulékok	5 248 483
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	22 165 823	Dologi kiadások	29 711 742
Működési bevételek	14 658 978	Egyéb működési célú kiadások	8 554 595
Közhatalmi bevételek	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 698 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 392 522	Finanszírozási kiadások	1 440 885
Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 431 779		
Összesen	98 120 083	Összesen	98 120 083

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

Bevételek (Ft)		Kiadások (Ft)	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	22 173 846	Beruházások	19 672 579
Közhatalmi bevételek	2 720 356	Immateriális javak beszerzése, létesítése	2 500 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 459 632	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	12 990 220
		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 182 359
		Felújítások	6 770 994
		Ingatlanok felújítása	5 331 491
		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 439 503
Összesen:	33 353 834	Összesen:	26 443 573

KIMUTATÁS
A pénzeszközök tervezett változásáról

Megnevezés	
Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-jén	20 283 933
Összes bevétel összege	111 189 984
Összes kiadás összege	124 563 656
Záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én	6 910 261

Mérleg

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
Vagyoni értékű jogok	0	0	2 390 411
Szellemi termékek	360 274	0	0
Immateriális javak	360 274	0	2 390 411
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	377 148 332	0	375 254 269
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	58 435 823	0	28 855 879
Beruházások, felújítások	4 444 739	0	11 800 000
Tárgyi eszközök	440 028 894	0	415 910 148
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	440 489 168	0	418 400 559
Vásárolt készletek	0	0	415 900
Készletek	0	0	415 900
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	415 900
Forintpénztár	145 590	0	675 870
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	145 590	0	675 870
Kincstáron kívüli forintszámlák	18 395 650	0	10 009 092
Forintszámlák	18 395 650	0	10 009 092
PÉNZESZKÖZÖK	18 541 240	0	10 684 962
Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	397 682	0	252 729
ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	235 610	0	147 640
ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	162 072	0	105 089
Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	1 133 907	0	1 133 907
ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére,	892 840	0	892 840
ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	241 067	0	241 067
Költségvetési évben esedékes követelések	1 531 589	0	1 386 636
Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0	1 845 591
ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	1 833 718
ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	11 873
Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	1 845 591
Adott előlegek	290 914	0	0
ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	290 914	0	0
Forgótőke elszámolása	20 000	0	50 000
Követelés jellegű sajátos elszámolások	310 914	0	50 000
KÖVETELÉSEK	1 842 503	0	3 282 227
Más fizetendő általános forgalmi adó	-579 052	0	0
Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	-579 052	0	0
EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	-579 052	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	460 293 859	0	432 783 648
Nemzeti vagyon induláskori értéke	322 308 000	0	322 308 000
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 310 000	0	3 310 000
Felhalmozott eredmény	153 654 254	0	128 807 809
Mérleg szerinti eredmény	-24 757 892	0	-46 344 538
SAJÁT TŐKE	454 514 362	0	408 081 271
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	1 298 511	0	1 289 405
ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések	1 298 511	0	1 289 405
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 298 511	0	1 289 405
Kapott előlegek	0	0	3 824 701
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	3 824 701
KÖTELEZETTSÉGEK	1 298 511	0	5 114 106
Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	14 393 448
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 480 986	0	3 697 195
Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	1 497 628
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	4 480 986	0	19 588 271
FORRÁSOK ÖSSZESEN	460 293 859	0	432 783 648

Vagyongkimutatás

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Összesen
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	874 589	546 561 788	120 476 253	4 444 739	672 357 369
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	2 500 000	0	0	12 990 220	15 490 220
Nem aktivált felújítások	0	0	0	5 331 491	5 331 491
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	5 331 491	5 546 406	0	10 877 897
Egyéb növekedés	874 589	0	9 830 939	0	10 705 528
Összes növekedés	3 374 589	5 331 491	15 377 345	18 321 711	42 405 136
Egyéb csökkenés	874 589	1 115 467	5 273 301	10 966 450	18 229 807
Összes csökkenés	874 589	1 115 467	5 273 301	10 966 450	18 229 807
Bruttó érték összesen	3 374 589	550 777 812	130 580 297	11 800 000	696 532 698
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	514 315	169 413 456	62 040 430	0	231 968 201
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	469 863	15 396 054	39 683 988	0	55 549 905
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	9 285 967	0	0	9 285 967
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya	984 178	175 523 543	101 724 418	0	278 232 139
Értékcsökkenés összesen	984 178	175 523 543	101 724 418	0	278 232 139
Eszközök nettó értéke	2 390 411	375 254 269	28 855 879	11 800 000	418 300 559
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	874 589	0	5 273 301	0	6 147 890

Eredménykimutatás

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
Közhatalmi eredményszámlázatú bevételek	14 144 683	0	4 558 442
Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázatú bevételei	8 979 545	0	11 937 302
Tevékenység nettó eredményszámlázatú bevétele	23 124 228	0	16 495 744
Központi működési célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	35 835 422	0	43 470 981
Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	22 815 541	0	22 165 823
Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	4 957 242	0	161 904
Különféle egyéb eredményszámlázatú bevételek	156 919	0	9 122 750
Egyéb eredményszámlázatú bevételek	63 765 124	0	74 921 458
Anyagköltség	12 275 711	0	9 288 098
Igénybe vett szolgáltatások értéke	9 118 620	0	12 483 978
Anyagjellegű ráfordítások	21 394 331	0	21 772 076
Béreköltség	40 480 483	0	36 786 537
Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 924 711	0	14 001 405
Bérfelrakások	5 298 577	0	5 143 128
Személyi jellegű ráfordítások	52 703 771	0	55 931 070
Értékcsökkenési leírás	26 677 991	0	42 821 767
Egyéb ráfordítások	10 872 994	0	17 237 386
TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	-24 759 735	0	-46 345 097
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázatú bevételek	1 843	0	559
Pénzügyi műveletek eredményszámlázatú bevételei	1 843	0	559
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	1 843	0	559
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-24 757 892	0	-46 344 538