

Szuhakálló község Önkormányzata Képviselő-testülete
4/2022.(V.30.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi zárszámadásról

Szuhakálló község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk 2. bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk 1. bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. §

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

II. Fejezet

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) Szuhakálló község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) 2021. évi költségvetése **307.052.424 Ft** bevétellel teljesült.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételből

- a) önkormányzatok működési támogatásai 149 959 575 Ft,
- b) egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 47 610 848 Ft,
- c) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 26 326 841 Ft,
- d) közhatalmi bevételek 9 657 086 Ft,
- e) működési bevételek 16 393 033 Ft,
- f) felhalmozási bevételek 34 787 200 Ft,
- g) működési célú átvett pénzeszközök 64 220 Ft
- h) előző év költségvetési maradványának igénybevétele 15 569 770 Ft,
- i) államháztartáson belüli megelőlegezések 6 683 851 Ft.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetése **261 893 070 Ft** kiadással teljesült.

(4) A (3) bekezdés szerinti kiadásból

- a) személyi juttatások 40 750 703 Ft,
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 680 361 Ft,
- c) dologi kiadások 39 283 366 Ft,
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 3 560 128 Ft,
- e) egyéb működési célú kiadások 5 311 970 Ft,
- f) beruházások 4 251 309 Ft,
- g) felújítások 29 894 081 Ft,
- h) egyéb felhalmozási célú kiadások 284 589 Ft

i) finanszírozási kiadások 133 876 563 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 2021. évi költségvetési maradvány 45 159 354 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 2021. évi költségvetésének végrehajtása során európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevétele és kiadása nem teljesült.

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

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

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

(14) Az önkormányzat - az Áht. 23. § (2) f)-g) pontja szerint - a Gst. 8. § (2) bekezdésében szabályozott adósságot keletkeztető ügylettel és kezességvállalásból eredő kötelezettséggel nem rendelkezett 2021. év folyamán.

(15) Az önkormányzat által az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerint nyújtott közvetett támogatásokat a 8. melléklet tartalmazza.

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

(17) A 9. melléklet tartalmazza a pénzeszközök változásáról szóló kimutatást.

(18) A 10. melléklet tartalmazza az önkormányzat költségvetési mérlegét, közgazdasági tagolásban.

(19) A 11. melléklet tartalmazza a vagyonskimutatást, a 12. melléklet pedig az eredménykimutatást.

(20) A 13. melléklet tartalmazza - tájékoztató jelleggel - a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolását.

(21) Az Önkormányzat 2021. évben vállalkozási tevékenységet nem végzett, így a költségvetési beszámolója egyszerűsített vállalkozási-maradvány kimutatást nem tartalmaz.

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

III. Fejezet

A Szuhakállói Községi Konyha költségvetésének teljesülése

3. §

- (1) A Szuhakállói Községi Konyha (a továbbiakban: Községi Konyha) 2021. évi költségvetése **29.036.545 Ft** bevétellel teljesült.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti bevételből
 - a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 668 918 Ft,
 - b) működési bevételek 3 943 715 Ft,
 - c) előző év költségvetési maradványának igénybevétele 119 642 Ft,
 - d) központi, irányító szervi támogatás 24 304 270 Ft.
- (3) A Községi Konyha 2021. évi költségvetése **28 724 273 Ft** kiadással teljesült.
- (4) A (3) bekezdés szerinti kiadásból
 - a) személyi juttatások 10 376 940 Ft,
 - b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 605 024 Ft,
 - c) dologi kiadások 14 051 024 Ft,
 - d) beruházások 149 995 Ft,
 - e) felújítások 2 541 290 Ft.
- (5) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a 14. melléklet tartalmazza.
- (6) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg kormányzati funkciókénti megoszlását a 15. melléklet tartalmazza.
- (7) A 16. 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 17. melléklet tartalmazza.
- (9) A 2021. évi költségvetési maradvány 312 272 Ft. A maradvány-kimutatást a 18. melléklet, az eredmény-kimutatást a 19. melléklet tartalmazza.
- (10) A 20. melléklet tartalmazza a költségvetési mérleget, közgazdasági tagolásban.
- (11) A 21. melléklet tartalmazza a vagyonkimutatást.

IV. Fejezet

A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének teljesülése

4. §

- (1) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Közös Hivatal) 2021. évi költségvetése **108 529 512 Ft** bevétellel teljesült.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti bevételből
 - a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 814 746 Ft,
 - b) működési bevételek 214 003 Ft,

- c) előző év költségvetési maradványának igénybevétele 4 671 034 Ft,
d) központi, irányító szervei támogatás 102 829 729 Ft.
- (3) A Közös Hivatal 2021. évi költségvetése **108 193 719 Ft** kiadással teljesült.
- (4) A (3) bekezdés szerinti kiadásból
- a) személyi juttatások 82 428 618 Ft,
 - b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 12 762 956 Ft,
 - c) dologi kiadások 12 037 324 Ft,
 - d) egyéb működési célú kiadások 89 260 Ft,
 - e) beruházások 875 561 Ft.
- (5) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásokénti megoszlását a 22. melléklet tartalmazza.
- (6) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg kormányzati funkciókénti megoszlását a 23. melléklet tartalmazza.
- (7) A 24. 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 25. melléklet tartalmazza.
- (9) A 2021. évi költségvetési maradvány 335 793 Ft. A maradvány-kimutatást a 26. melléklet, az eredmény-kimutatást a 27. melléklet tartalmazza.
- (10) A 28. melléklet tartalmazza a költségvetési mérleget, közgazdasági tagolásban.
- (11) A 29. melléklet tartalmazza a vagyonkimutatást.

V. Fejezet

Záró rendelkezések

5. §


Hatályát veszti az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



Dávid István
polgármester




Dr. Herczeg Tibor
jegyző

Kihirdetve: Szuhakálló, 2022.05.30.




Dr. Herczeg Tibor
jegyző
címzetes főjegyző



INDOKOLÁS

a 2021. évi zárszámadásról szóló 4/2022. (V.30.) önkormányzati rendelethez

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1-6.§-okhoz és az 1-29. mellékletkhez

1.§ A rendelet hatályát tartalmazza.

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

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

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

5.§ Hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.

6.§ Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

Költségvetési bevételek			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	114 059 488	114 403 799	114 403 799
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 563 952	13 113 851	13 113 851
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	20 594 842	17 419 818	17 419 818
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	29 158 794	30 533 669	30 533 669
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	2 752 107	2 752 107
Önkormányzatok működési támogatásai	145 488 282	149 959 575	149 959 575
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 509 612	48 460 602	47 610 848
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	257 673
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	1 000 000
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	0	0	5 862 400
ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	34 059 341
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	6 431 434
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	155 997 894	198 420 177	197 570 423
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	27 315 084	26 326 841
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	21 468 620
ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	4 858 221
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	27 315 084	26 326 841
Vagyoni típusú adók	3 300 000	3 300 000	3 161 849
ebből: magánszemélyek kommunális adója	0	0	3 161 849
Értékesítési és forgalmi adók	3 700 000	6 700 000	6 421 835
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	0	0	6 421 835
Termékek és szolgáltatások adói	3 700 000	6 700 000	6 421 835
Egyéb közhatalmi bevételek	30 000	30 000	73 402
ebből: egyéb bírság	0	0	14 900
Közhatalmi bevételek	7 030 000	10 030 000	9 657 086
Készletértékesítés ellenértéke	3 769 880	11 915 431	11 915 431
Szolgáltatások ellenértéke	2 320 594	2 896 971	2 797 018
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	0	0	283 317
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	338 885	659 613	659 613
ebből: államháztartáson belül	0	0	390 452
Ellátási díjak	0	12 951	12 951
Kiszámlázott általános forgalmi adó	262 824	827 967	800 981
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	34	34	30
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	34	34	30
Egyéb működési bevételek	9 816 451	1 203 034	207 009
Működési bevételek	16 508 668	17 516 001	16 393 033
Ingatlanok értékesítése	24 787 200	24 787 200	34 787 200
ebből: termőföld-eladás bevételei	0	0	34 787 200
Felhalmozási bevételek	24 787 200	24 787 200	34 787 200
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	64 220
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	0	0	64 220
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	64 220
Költségvetési bevételek	204 323 762	278 068 462	284 798 803
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	25 569 770	15 569 770	15 569 770
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	923 032	6 683 851
Belföldi finanszírozás bevételei	25 569 770	16 492 802	22 253 621
Finanszírozási bevételek	25 569 770	16 492 802	22 253 621
Költségvetés bevételei összesen	229 893 532	294 561 264	307 052 424

Teljesített bevételek kormányzati fncioóknként											
Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	114 403 799	0	114 403 799	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 113 851	0	13 113 851	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	17 419 818	0	17 419 818	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	30 533 669	0	30 533 669	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	0	2 270 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 752 107	0	2 752 107	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	149 959 575	0	149 959 575	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	47 610 848	0	0	6 568 068	33 682 691	0	497 689	5 862 400	1 000 000	0	0
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	257 673	0	0	136 634	0	0	121 039	0	0	0	0
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	5 862 400	0	0	0	0	0	0	5 862 400	0	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok	34 059 341	0	0	0	33 682 691	0	376 650	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	6 431 434	0	0	6 431 434	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	197 570 423	0	149 959 575	6 568 068	33 682 691	0	497 689	5 862 400	1 000 000	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	26 326 841	0	0	0	4 858 221	21 468 620	0	0	0	0	0
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	21 468 620	0	0	0	0	21 468 620	0	0	0	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok	4 858 221	0	0	0	4 858 221	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	26 326 841	0	0	0	4 858 221	21 468 620	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	3 161 849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 161 849
ebből: magánszemélyek kommunális adója	3 161 849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 161 849
Értékesítési és forgalmi adók	6 421 835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 421 835
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	6 421 835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 421 835
Termékek és szolgáltatások adói	6 421 835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 421 835
Egyéb közhatalmi bevételek	73 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 402
ebből: egyéb bírság	14 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 900
Közhatalmi bevételek	9 657 086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 657 086
Készletértékesítés ellenértéke	11 915 431	6 000 000	0	0	5 648 189	0	267 242	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	2 797 018	0	0	0	0	0	2 797 018	0	0	0	0
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	283 317	0	0	0	0	0	283 317	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	659 613	0	0	0	0	0	659 613	0	0	0	0
ebből: államháztartáson belül	390 452	0	0	0	0	0	390 452	0	0	0	0
Ellátási díjak	12 951	0	0	0	0	0	0	0	0	12 951	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	800 981	0	0	0	524 810	0	272 674	0	0	3 497	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	30	0	0	0	6	0	24	0	0	0	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	30	0	0	0	6	0	24	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	207 009	0	0	0	71 764	0	135 245	0	0	0	0
Működési bevételek	16 393 033	6 000 000	0	0	6 244 769	0	4 131 816	0	0	16 448	0
Ingatlanok értékesítése	34 787 200	0	0	0	0	0	34 787 200	0	0	0	0
ebből: termőföld-eladás bevételei	34 787 200	0	0	0	0	0	34 787 200	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	34 787 200	0	0	0	0	0	34 787 200	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	64 220	0	0	0	0	0	64 220	0	0	0	0
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	64 220	0	0	0	0	0	64 220	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	64 220	0	0	0	0	0	64 220	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	284 798 803	6 000 000	149 959 575	6 568 068	44 785 681	21 468 620	39 480 925	5 862 400	1 000 000	16 448	9 657 086
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 569 770	0	0	15 569 770	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	15 569 770	0	0	15 569 770	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 683 851	0	6 683 851	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	22 253 621	0	6 683 851	15 569 770	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	22 253 621	0	6 683 851	15 569 770	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	307 052 424	6 000 000	156 643 426	22 137 838	44 785 681	21 468 620	39 480 925	5 862 400	1 000 000	16 448	9 657 086

Maradványkimutatás	
Megnevezés	Összeg (Ft)
Alaptevékenység költségvetési bevételei	284 798 803
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	128 016 507
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	156 782 296
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	22 253 621
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	133 876 563
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-111 622 942
Alaptevékenység maradványa	45 159 354
Összes maradvány	45 159 354
Alaptevékenység szabad maradványa	45 159 354

Költségvetési kiadások			
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	13 639 587	34 356 062	30 994 604
Normatív jutalmak	300 300	345 412	240 571
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	30 913	30 913
Béren kívüli juttatások	180 000	180 000	180 000
Ruházati költségtérítés	0	75 188	75 188
Közlekedési költségtérítés	33 000	33 000	25 680
Egyéb költségtérítések	86 000	36 000	36 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	422 728	422 728
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	14 238 887	35 479 303	32 005 684
Választott tisztségviselők juttatásai	9 116 292	9 116 292	8 552 747
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	131 922	206 922	147 441
Egyéb külső személyi juttatások	50 000	50 000	44 831
Külső személyi juttatások	9 298 214	9 373 214	8 745 019
Személyi juttatások	23 537 101	44 852 517	40 750 703
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 443 413	5 359 541	4 680 361
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	4 505 514
ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	66 690
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek	0	0	1 000
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	107 157
Üzemeltetési anyagok beszerzése	7 131 958	13 531 873	13 107 540
Készletbeszerzés	7 131 958	13 531 873	13 107 540
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	370 340	502 340	502 340
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	564 415	567 615	567 530
Kommunikációs szolgáltatások	934 755	1 069 955	1 069 870
Közüzemi díjak	6 031 406	5 031 406	4 802 981
Bérleti és lízing díjak	35 028	62 404	62 404
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	81 243	1 352 086	1 158 941
Közvetített szolgáltatások	338 885	638 885	604 246
ebből: államháztartáson belül	0	0	604 246
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	195 000	195 000
Egyéb szolgáltatások	7 115 155	11 428 283	11 328 283
ebből: biztosítási díjak	0	0	671 210
Szolgáltatási kiadások	13 601 717	18 708 064	18 151 855
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 481 478	7 441 918	6 183 858
Fizetendő általános forgalmi adó	330 000	729 000	729 000
Egyéb dologi kiadások	0	41 246	41 243
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 811 478	8 212 164	6 954 101
Dologi kiadások	26 479 908	41 522 056	39 283 366
Családi támogatások	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	3 486 000	3 566 000	3 560 128
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	60 000
ebből: köztetetés [Szoctv. 48.§]	0	0	99 120
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	0	0	1 633 148
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	0	0	1 767 860
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 486 000	3 566 000	3 560 128
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	634 240	1 787 523	1 787 523
Elvonások és befizetések	634 240	1 787 523	1 787 523
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 778 293	2 778 293	2 115 887
ebből: központi költségvetési szervek	0	0	125 000
ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	269 098
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	0	0	1 721 789
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 533 535	1 533 535	1 408 560
ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	1 328 760
ebből: egyéb vállalkozások	0	0	79 800
Tartalékok	34 787 200	24 787 200	0
Egyéb működési célú kiadások	39 733 268	30 886 551	5 311 970
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	446 850	3 357 054	3 357 054
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	120 649	962 312	894 255
Beruházások	567 499	4 319 366	4 251 309
Ingatlanok felújítása	1 797 243	23 661 707	23 661 707
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	485 256	6 232 374	6 232 374
Felújítások	2 282 499	29 894 081	29 894 081
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	284 589	284 589	284 589
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	284 589
Egyéb felhalmozási célú kiadások	284 589	284 589	284 589
Költségvetési kiadások	99 814 277	160 684 701	128 016 507
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 819 532	6 742 564	6 742 564
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	124 259 723	127 133 999	127 133 999
Belföldi finanszírozás kiadásai	130 079 255	133 876 563	133 876 563
Finanszírozási kiadások	130 079 255	133 876 563	133 876 563
Költségvetési kiadásai összesen	229 893 532	294 561 264	261 893 070

Teljesített kiadások kormányzati funkcióként																	
Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	084031 Civil szervezetek működési támogatása	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	30 994 604	0	0	0	0	20 314 318	0	0	848 850	7 128 978	0	0	0	0	0	2 702 458	0
Normatív jutalmak	240 571	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	30 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 913	0
Béren kívüli juttatások	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000	0	0	0	0	0	60 000	0
Ruházati költségtérítés	75 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 188	0
Közlekedési költségtérítés	25 680	0	0	0	0	0	0	0	0	25 680	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb költségtérítések	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	24 000	0	0	0	0	0	12 000	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	422 728	0	0	0	0	384 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 607	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	32 005 684	0	0	0	0	20 939 010	0	0	848 850	7 298 658	0	0	0	0	0	2 919 166	0
Választott tisztségviselők juttatásai	8 552 747	8 552 747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	147 441	0	115 608	0	0	0	0	0	0	25 536	0	0	0	0	0	6 297	0
Egyéb külső személyi juttatások	44 831	44 831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külső személyi juttatások	8 745 019	8 597 578	115 608	0	0	0	0	0	0	25 536	0	0	0	0	0	6 297	0
Személyi juttatások	40 750 703	8 597 578	115 608	0	0	20 939 010	0	0	848 850	7 324 194	0	0	0	0	0	2 925 463	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 680 361	1 194 464	16 128	0	0	1 725 795	0	0	171 717	1 121 947	0	0	0	0	0	450 310	0
ebből: szociális hozzájárulási adó	4 505 514	1 133 901	16 128	0	0	1 659 105	0	0	151 123	1 103 947	0	0	0	0	0	441 310	0
ebből: táppénz hozzájárulás	66 690	0	0	0	0	66 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	107 157	60 563	0	0	0	0	0	0	19 594	18 000	0	0	0	0	0	9 000	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	13 107 540	0	0	0	0	9 700 956	6 000	0	342 380	122 591	0	494 440	70 591	8 661	0	165 921	2 196 000
Készletbeszerzés	13 107 540	0	0	0	0	9 700 956	6 000	0	342 380	122 591	0	494 440	70 591	8 661	0	165 921	2 196 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	502 340	0	0	0	0	0	0	0	130 000	85 340	2 000	0	0	285 000	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	567 530	0	0	0	0	0	0	0	428 138	0	0	0	0	139 392	0	0	0
Kommunikációs szolgáltatások	1 069 870	0	0	0	0	0	0	0	558 138	85 340	2 000	0	0	424 392	0	0	0
Közüzemi díjak	4 802 981	0	25 035	0	0	0	0	2 348 141	1 341 696	915 605	0	21 065	0	151 439	0	0	0
Bérelti és lízing díjak	62 404	0	0	0	0	6 693	0	0	40 321	0	0	0	0	15 390	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 158 941	0	0	0	0	793 636	0	0	262 924	0	0	0	0	0	0	102 381	0
Közvetített szolgáltatások	604 246	0	0	0	0	0	0	0	604 246	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: államháztartáson belül	604 246	0	0	0	0	0	0	0	604 246	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	195 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195 000	0
Egyéb szolgáltatások	11 328 283	0	160 160	0	0	1 074 114	278 476	0	5 888 321	2 129 711	0	568 297	948 000	109 800	0	171 404	0
ebből: biztosítási díjak	671 210	0	0	0	0	0	0	0	493 596	22 500	0	0	0	0	0	155 114	0
Szolgáltatási kiadások	18 151 855	0	185 195	0	0	1 874 443	278 476	2 348 141	8 137 508	3 045 316	0	589 362	948 000	276 629	0	468 785	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 183 858	0	49 803	0	0	2 975 526	76 809	611 419	1 152 545	319 328	540	199 996	67 929	64 601	0	72 442	592 920
Fizetendő általános forgalmi adó	729 000	0	0	0	0	0	0	0	729 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	41 243	0	0	0	0	33	0	0	41 176	0	0	0	0	33	0	1	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 954 101	0	49 803	0	0	2 975 559	76 809	611 419	1 922 721	319 328	540	199 996	67 929	64 634	0	72 443	592 920
Dologi kiadások	39 283 366	0	234 998	0	0	14 550 958	361 285	2 959 560	10 960 747	3 572 575	2 540	1 283 798	1 086 520	774 316	0	707 149	2 788 920
Egyéb nem intézményi ellátások	3 560 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 560 128
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000
ebből: köztemetés	99 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 120	0
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	1 633 148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 633 148	0
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben	1 767 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 767 860	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 560 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 560 128
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	1 787 523	0	0	1 787 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	1 787 523	0	0	1 787 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 115 887	0	0	0	1 846 789	269 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: központi költségvetési szervek	125 000	0	0	0	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok	269 098	0	0	0	0	269 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	1 721 789	0	0	0	1 721 789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 408 560	0	0	0	432 400	0	0	0	0	41 400	0	0	50 000	0	884 760	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek	1 328 760	0	0	0	394 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	884 760	0	0
ebből: egyéb vállalkozások	79 800	0	0	0	38 400	0	0	0	0	41 400	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	5 311 970	0	0	1 787 523	2 279 189	269 098	0	0	0	41 400	0	0	50 000	0	884 760	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 357 054	0	0	0	0	696 080	0	0	2 057 909	0	0	0	0	64 955	0	538 110	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	894 255	0	0	0	0	175 792	0	0	555 635	0	0	0	0	17 538	0	145 290	0
Beruházások	4 251 309	0	0	0	0	871 872	0	0	2 613 544	0	0	0	0	82 493	0	683 400	0
Ingatlanok felújítása	23 661 707	0	0	0	0	4 881 249	18 780 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 232 374	0	0	0	0	1 317 937	4 914 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	29 894 081	0	0	0	0	6 199 186	23 694 895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	284 589	0	0	0	0	0	284 589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinansz.	284 589	0	0	0	0	0	284 589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	284 589	0	0	0	0	0	284 589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	128 016 507	9 792 042	366 734	1 787 523	2 279 189	44 555 919	24 340 769	2 959 560	14 594 858	12 060 116	2 540	1 283 798	1 136 520	856 809	884 760	4 766 322	6 349 048
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 742 564	0	0	6 742 564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	127 133 999	0	0	0	127 133 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	133 876 563	0	0	6 742 564	127 133 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	133 876 563	0	0	6 742 564	127 133 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	261 893 070	9 792 042	366 734	8 530 087	129 413 188	44 555 919	24 340 769	2 959 560	14 594 858	12 060 116	2 540	1 283 798	1 136 520	856 809	884 760	4 766 322	6 349 048
Átlagos statisztikai állományi létszám	29	5	0	0	0	20	0	0	1	2	0	0	0	0	0	1	0

A költségvetés működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege			
Bevételek		Kiadások	
Önkormányzatok működési támogatásai	149 959 575	Személyi juttatások	40 750 703
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	47 610 848	Munkaadót terhelő járulékok	4 680 361
Működési bevételek	16 393 033	Dologi kiadások	39 283 366
Közhatalmi bevételek	9 657 086	Egyéb működési célú kiadások	5 311 970
Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 683 851	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 560 128
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 569 770	Finanszírozási kiadások	133 876 563
Működési célú átvett pénzeszközök	64 220		
Összesen	245 938 383	Összesen	227 463 091

A költségvetés felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege			
Bevételek (Ft)		Kiadások (Ft)	
Elkülönített állami pénzalapok	4 858 221	Beruházások	4 251 309
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	21 468 620	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 357 054
Ingatlanok értékesítése	34 787 200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	894 255
		Felújítások	29 894 081
		Ingatlanok felújítása	23 661 707
		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 232 374
		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	284 589
Összesen:	61 114 041	Összesen:	34 429 979

Kimutatás a közvetett támogatásokról	
Jogcím	Összeg (Ft)
1.) Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
2. A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
3. A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	0
4. A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege:	0
Összesen	0

Kimutatás a pénzeszközök változásáról

Megnevezés	
Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-jén	22 253 621
Összes bevétel összege	284 798 803
Összes kiadás összege	261 893 070
Záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én	45 159 354

Mérleg			
Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	381 452 826	0	405 172 789
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 363 246	0	5 814 926
A/II/4 Beruházások, felújítások	4 038 220	0	538 110
A/II Tárgyi eszközök	394 854 292	0	411 525 825
A/III/1 Tartós részesedések	100 000	0	100 000
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	100 000	0	100 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	100 000	0	100 000
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ	394 954 292	0	411 625 825
C/II/1 Forintpénztár	408 025	0	336 860
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	408 025	0	336 860
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	25 094 860	0	44 709 244
C/III Forintszámlák (=	25 094 860	0	44 709 244
C) PÉNZESZKÖZÖK	25 502 885	0	45 046 104
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi	4 491 443	0	4 156 847
ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni	1 304 011	0	1 498 621
ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és	2 940 386	0	2 278 942
ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb	247 046	0	379 284
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre	2 416 223	0	2 291 584
ebből: költségvetési évben esedékes követelések	2 046 724	0	1 959 352
ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási	60 320	0	47 369
ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott	309 179	0	284 863
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	6 907 666	0	6 448 431
D/III/4 Forgótőke elszámolása	100 000	0	140 000
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	100 000	0	140 000
D) KÖVETELÉSEK	7 007 666	0	6 588 431
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános	136 940	0	0
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	136 940	0	0
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-175 192	0	0
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	-175 192	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	-38 252	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	427 426 591	0	463 260 360
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	459 832 325	0	459 832 325
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	19 541 038	0	19 541 038
G/IV Felhalmozott eredmény	-62 697 219	0	-68 998 171
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-6 300 952	0	43 721 043
G/ SAJÁT TŐKE	410 375 192	0	454 096 235
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	51 552
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0	51 552
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	5 819 532	0	5 760 819
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések	5 819 532	0	5 760 819
H/II Költségvetési évet követően esedékes	5 819 532	0	5 760 819
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	33 115	0	26 750
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett	10 000 000	0	0
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10 033 115	0	26 750
H) KÖTELEZETTSÉGEK	15 852 647	0	5 839 121
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 198 752	0	3 325 004
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 198 752	0	3 325 004
FORRÁSOK ÖSSZESEN	427 426 591	0	463 260 360

Vagyongkimutatás							
Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonekezelésbe adott eszközök	Összesen
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 542 047	438 159 232	96 248 595	0	4 038 220	0	539 988 094
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	3 357 054	0	3 357 054
Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	23 661 707	0	23 661 707
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	25 662 723	2 283 423	0	0	0	27 946 146
Egyéb növekedés	0	0	13 535 665	0	1 465 495	0	15 001 160
Összes növekedés	0	25 662 723	15 819 088	0	28 484 256	0	69 966 067
Egyéb csökkenés	0	0	13 000 144	0	31 984 366	0	44 984 510
Összes csökkenés	0	0	13 000 144	0	31 984 366	0	44 984 510
Bruttó érték összesen	1 542 047	463 821 955	99 067 539	0	538 110	0	564 969 651
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 542 047	56 706 406	86 885 349	0	0	0	145 133 802
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	185 818	1 942 760	6 367 264	0	0	0	8 495 842
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	185 818	0	0	0	0	0	185 818
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 542 047	58 649 166	93 252 613	0	0	0	153 443 826
Értékcsökkenés összesen	1 542 047	58 649 166	93 252 613	0	0	0	153 443 826
Eszközök nettó értéke	0	405 172 789	5 814 926	0	538 110	0	411 525 825
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 000 000	0	28 304 042	0	0	0	29 304 042

Eredménykimutatás			
Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	13 287 531	0	9 322 490
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	6 636 354	0	15 284 690
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	19 923 885	0	24 607 180
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	150 386 171	0	149 959 575
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	39 163 564	0	47 675 068
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	52 628 687	0	26 326 841
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	5 343 162	0	36 995 225
III Egyéb eredményszemléletű bevételek	247 521 584	0	260 956 709
10 Anyagköltség	10 520 839	0	13 107 540
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	15 620 946	0	18 658 071
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	366 465	0	604 246
IV Anyagjellegű ráfordítások	26 508 250	0	32 369 857
14 Bérköltség	27 478 004	0	32 986 823
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 791 342	0	9 853 235
16 Bérjárulékok	4 619 645	0	4 717 258
V Személyi jellegű ráfordítások	39 888 991	0	47 557 316
VI Értékcsökkenési leírás	12 753 936	0	12 348 244
VII Egyéb ráfordítások	194 595 278	0	149 567 459
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	-6 300 986	0	43 721 013
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	34	0	30
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	34	0	30
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK	34	0	30
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-6 300 952	0	43 721 043

A helyi önkormányzatok kiegészítő- és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés
2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	8 563 952	8 561 122	0	2 830
2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	0	0
3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	1 329 690	1 329 690	0	0
3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	358 899	358 899	0	0
3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen	1 688 589	1 688 589	0	0
Mindösszesen	12 522 541	12 519 711	0	2 830

Az előző évi (2020.) legfeljebb kettő évig felhasználható, kötelezettségvállalással terhelt támogatások elszámolása

Megnevezés	Az önkormányzat által a 2020. évben fel nem használt, de 2021. évben jogszerűen felhasználható összeg	Ebből 2021. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt)
3. melléklet I.8. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	1 459 230	1 459 230	0
3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen	1 459 230	1 459 230	0
Mindösszesen	1 459 230	1 459 230	0

Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

Megnevezés	Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+, -) mutatószám szerinti támogatás	Visszafizetési kötelezettség
1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	114 403 799	114 403 799	0	0
1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	0	0	0	0
1.3.2.3-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével	0	4 191 000	0	0
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	19 593 922	16 685 328	-291 600	291 600
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	1 206 120	332 880	-110 010	110 010
Összesen	135 203 841	135 613 007	-401 610	401 610

Költségvetési bevételek			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	486 486	668 918	668 918
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	668 918
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	486 486	668 918	668 918
Szolgáltatások ellenértéke	1 496 000	2 104 000	2 160 426
Ellátási díjak	1 021 450	1 418 450	944 811
Kiszámlázott általános forgalmi adó	679 712	909 312	838 471
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	1
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	1
Egyéb működési bevételek	0	0	6
Működési bevételek	3 197 162	4 431 762	3 943 715
Költségvetési bevételek	3 683 648	5 100 680	4 612 633
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	119 642	119 642	119 642
Maradvány igénybevétele	119 642	119 642	119 642
Központi, irányító szervi támogatás	21 731 580	24 304 270	24 304 270
Belföldi finanszírozás bevételei	21 851 222	24 423 912	24 423 912
Finanszírozási bevételek	21 851 222	24 423 912	24 423 912
Költségvetés bevételei összesen	25 534 870	29 524 592	29 036 545

Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	096015 Gyermekétkezteté s köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	668 918	668 918	0	0
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	668 918	668 918	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	668 918	668 918	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	2 160 426	0	0	2 160 426
Ellátási díjak	944 811	0	923 110	21 701
Kiszámlázott általános forgalmi adó	838 471	0	249 483	588 988
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1	0	0	1
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1	0	0	1
Egyéb működési bevételek	6	0	6	0
Működési bevételek	3 943 715	0	1 172 599	2 771 116
Költségvetési bevételek	4 612 633	668 918	1 172 599	2 771 116
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	119 642	119 642	0	0
Maradvány igénybevétele	119 642	119 642	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	24 304 270	24 304 270	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	24 423 912	24 423 912	0	0
Finanszírozási bevételek	24 423 912	24 423 912	0	0
Bevételek összesen	29 036 545	25 092 830	1 172 599	2 771 116

Költségvetési kiadások			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	10 475 800	10 359 361	9 727 069
Béren kívüli juttatások	240 000	240 000	240 000
Egyéb költségtérítések	48 000	48 000	48 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	361 871	361 871
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 763 800	11 009 232	10 376 940
Személyi juttatások	10 763 800	11 009 232	10 376 940
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 660 949	1 695 949	1 605 024
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	1 605 024
Üzemeltetési anyagok beszerzése	8 872 230	9 052 120	9 051 439
Készletbeszerzés	8 872 230	9 052 120	9 051 439
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	398 424	398 424	360 480
Kommunikációs szolgáltatások	398 424	398 424	360 480
Közüzemi díjak	1 137 027	1 753 027	1 752 874
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	46 402	46 402	20 000
Egyéb szolgáltatások	270 920	340 920	333 865
Szolgáltatási kiadások	1 454 349	2 140 349	2 106 739
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 995 118	2 080 118	2 075 366
Fizetendő általános forgalmi adó	390 000	457 000	457 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 385 118	2 537 118	2 532 366
Dologi kiadások	13 110 121	14 128 011	14 051 024
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	118 110	118 106
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	32 000	31 889
Beruházások	0	150 110	149 995
Ingatlanok felújítása	0	2 001 016	2 001 016
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	540 274	540 274
Felújítások	0	2 541 290	2 541 290
Költségvetési kiadások	25 534 870	29 524 592	28 724 273

Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
Megnevezés	Összesen	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	9 727 069	6 658 083	2 771 345	297 641
Béren kívüli juttatások	240 000	177 600	55 200	7 200
Egyéb költségtérítések	48 000	35 520	11 520	960
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	361 871	264 319	86 195	11 357
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 376 940	7 135 522	2 924 260	317 158
Személyi juttatások	10 376 940	7 135 522	2 924 260	317 158
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 605 024	1 099 116	452 323	53 585
ebből: szociális hozzájárulási adó	1 605 024	1 099 116	452 323	53 585
Üzemeltetési anyagok beszerzése	9 051 439	6 613 673	2 129 001	308 765
Készletbeszerzés	9 051 439	6 613 673	2 129 001	308 765
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	360 480	254 760	95 951	9 769
Kommunikációs szolgáltatások	360 480	254 760	95 951	9 769
Közüzemi díjak	1 752 874	1 283 143	430 146	39 585
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	20 000	13 200	6 000	800
Egyéb szolgáltatások	333 865	243 021	80 715	10 129
Szolgáltatási kiadások	2 106 739	1 539 364	516 861	50 514
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 075 366	1 510 385	495 061	69 920
Fizetendő általános forgalmi adó	457 000	457 000	0	0
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 532 366	1 967 385	495 061	69 920
Dologi kiadások	14 051 024	10 375 182	3 236 874	438 968
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	118 106	87 398	27 165	3 543
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	31 889	23 598	7 334	957
Beruházások	149 995	110 996	34 499	4 500
Ingatlanok felújítása	2 001 016	1 480 752	460 234	60 030
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	540 274	399 803	124 263	16 208
Felújítások	2 541 290	1 880 555	584 497	76 238
Költségvetési kiadások	28 724 273	20 601 371	7 232 453	890 449
Kiadások összesen	28 724 273	20 601 371	7 232 453	890 449
Átlagos statisztikai létszám	4	2	1	1

Maradványkimutatás	
Megnevezés	Összeg
Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 612 633
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	28 724 273
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-24 111 640
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	24 423 912
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	24 423 912
Alaptevékenység maradványa	312 272
Összes maradvány	312 272
Alaptevékenység szabad maradványa	312 272

Eredménykimutatás

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	2 652 266	0	3 408 425
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	2 652 266	0	3 408 425
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	22 729 211	0	24 304 270
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	312 742	0	668 918
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0	6
III Egyéb eredményszemléletű bevételek	23 041 953	0	24 973 194
10 Anyagköltség	8 467 094	0	9 201 585
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 886 242	0	2 467 219
IV Anyagjellegű ráfordítások	10 353 336	0	11 668 804
14 Bérköltség	9 002 160	0	10 168 493
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	529 371	0	644 071
16 Bérjárulékok	1 674 658	0	1 598 267
V Személyi jellegű ráfordítások	11 206 189	0	12 410 831
VI Értékcsökkenési leírás	12 287	0	123 021
VII Egyéb ráfordítások	3 263 299	0	9 692 926
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	859 108	0	-5 513 963
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0	1
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	0	0	1
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	1
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	859 108	0	-5 513 962

Mérleg			
Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	781 317	0	776 402
A/II Tárgyi eszközök	781 317	0	776 402
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	781 317	0	776 402
B/I/1 Vásárolt készletek	646 042	0	495 896
B/I Készletek	646 042	0	495 896
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	646 042	0	495 896
C/II/1 Forintpénztár	38 790	0	70 390
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	38 790	0	70 390
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	80 852	0	241 882
C/III Forintszámlák	80 852	0	241 882
C) PÉNZESZKÖZÖK	119 642	0	312 272
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	480 824	0	865 296
ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	61 728	0	206 722
ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	316 876	0	474 622
ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	102 220	0	183 952
D/I Költségvetési évben esedékes	480 824	0	865 296
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	480 824	0	865 296
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	5 537 232	0	0
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	5 537 232	0	0
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-30 096	0	0
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	-30 096	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	5 507 136	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	7 534 961	0	2 449 866
G/IV Felhalmozott eredmény	6 213 935	0	7 073 043
G/VI Mérleg szerinti eredmény	859 108	0	-5 513 962
G/ SAJÁT TŐKE	7 073 043	0	1 559 081
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli	461 918	0	890 785
J) PASSZÍV IDŐBELI FORRÁSOK ÖSSZESEN	461 918	0	890 785
FORRÁSOK ÖSSZESEN	7 534 961	0	2 449 866

Vagyongkimutatás							
Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	1 209 236	0	0	0	1 209 236
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	118 106	0	118 106
Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	2 001 016	0	2 001 016
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	118 106	0	0	0	118 106
Összes növekedés	0	0	118 106	0	2 119 122	0	2 237 228
Egyéb csökkenés	0	0	0	0	2 119 122	0	2 119 122
Összes csökkenés	0	0	0	0	2 119 122	0	2 119 122
Bruttó érték összesen	0	0	1 327 342	0	0	0	1 327 342
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	427 919	0	0	0	427 919
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	123 021	0	0	0	123 021
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya	0	0	550 940	0	0	0	550 940
Értékcsökkenés összesen	0	0	550 940	0	0	0	550 940
Eszközök nettó értéke	0	0	776 402	0	0	0	776 402
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	413 536	0	0	0	413 536

Bevételek			
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	400 000	814 746	814 746
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	438 096
ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	376 650
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	400 000	814 746	814 746
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	250 000	250 000	214 000
ebből: államháztartáson belül	0	0	21 000
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	3
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	3
Működési bevételek	250 000	250 000	214 003
Költségvetési bevételek	650 000	1 064 746	1 028 749
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 671 034	4 671 034	4 671 034
Maradvány igénybevétele	4 671 034	4 671 034	4 671 034
Központi, irányító szervi támogatás	102 528 143	102 829 729	102 829 729
Belföldi finanszírozás bevételei	107 199 177	107 500 763	107 500 763
Finanszírozási bevételek	107 199 177	107 500 763	107 500 763
Költségvetés bevétele összesen	107 849 177	108 565 509	108 529 512

Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			
Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	814 746	814 746	0
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	438 096	438 096	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	376 650	376 650	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	814 746	814 746	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	214 000	214 000	0
ebből: államháztartáson belül (B403)	21 000	21 000	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	3	3	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	3	3	0
Működési bevételek	214 003	214 003	0
Költségvetési bevételek	1 028 749	1 028 749	0
Előző év költségvetési maradványának	4 671 034	0	4 671 034
Maradvány igénybevétele	4 671 034	0	4 671 034
Központi, irányító szervi támogatás	102 829 729	0	102 829 729
Belföldi finanszírozás bevételei	107 500 763	0	107 500 763
Finanszírozási bevételek	107 500 763	0	107 500 763
Bevételek összesen	108 529 512	1 028 749	107 500 763

Költségvetési kiadások			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	63 026 400	61 448 106	61 356 097
Normatív jutalmak	6 941 189	7 318 920	7 318 920
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	240 000	240 000
Jubileumi jutalom	4 150 000	4 150 001	4 150 001
Béren kívüli juttatások	6 400 000	6 597 808	6 597 808
Közlekedési költségtérítés	1 205 400	1 110 400	1 109 586
Egyéb költségtérítések	192 000	192 000	184 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	624 370	624 370
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	81 914 989	81 681 605	81 580 782
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	281 000	444 000	444 000
Egyéb külső személyi juttatások	300 000	403 836	403 836
Külső személyi juttatások	581 000	847 836	847 836
Személyi juttatások	82 495 989	82 529 441	82 428 618
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 551 726	12 762 956	12 762 956
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	11 704 248
ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	45 338
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	1 013 370
Szakmai anyagok beszerzése	132 000	135 217	135 217
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 215 263	1 927 381	1 926 755
Készletbeszerzés	2 347 263	2 062 598	2 061 972
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	5 261 640	5 970 832	5 838 910
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	70 000	67 000	64 822
Kommunikációs szolgáltatások	5 331 640	6 037 832	5 903 732
Bérleti és lízing díjak	0	36 780	36 780
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	93 000	92 297
Közvetített szolgáltatások	250 000	250 000	214 000
ebből: államháztartáson belül	0	0	214 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 061 300	773 300	772 968
Egyéb szolgáltatások	1 490 000	1 653 220	1 578 512
Szolgáltatási kiadások	2 801 300	2 806 300	2 694 557
Kiküldetések kiadásai	250 000	309 035	296 860
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	250 000	309 035	296 860
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 482 000	1 085 933	1 080 203
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 482 000	1 085 933	1 080 203
Dologi kiadások	12 212 203	12 301 698	12 037 324
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	89 260	89 260	89 260
ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	89 260
Egyéb működési célú kiadások	89 260	89 260	89 260
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	475 326	475 326
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	100 000	151 130	151 130
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	293 700	202 525	196 146
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	106 299	53 173	52 959
Beruházások	499 999	882 154	875 561
Költségvetési kiadások	107 849 177	108 565 509	108 193 719

Teljesített kiadások kormányzati funkcióként	
Megnevezés	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	61 356 097
Normatív jutalmak	7 318 920
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	240 000
Jubileumi jutalom	4 150 001
Béren kívüli juttatások	6 597 808
Közlekedési költségtérítés	1 109 586
Egyéb költségtérítések	184 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	624 370
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	81 580 782
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	444 000
Egyéb külső személyi juttatások	403 836
Külső személyi juttatások	847 836
Személyi juttatások	82 428 618
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 762 956
ebből: szociális hozzájárulási adó	11 704 248
ebből: táppénz hozzájárulás	45 338
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	1 013 370
Szakmai anyagok beszerzése	135 217
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 926 755
Készletbeszerzés	2 061 972
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	5 838 910
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	64 822
Kommunikációs szolgáltatások	5 903 732
Bérelti és lízing díjak	36 780
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	92 297
Közvetített szolgáltatások	214 000
ebből: államháztartáson belül	214 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	772 968
Egyéb szolgáltatások	1 578 512
Szolgáltatási kiadások	2 694 557
Kiküldetések kiadásai	296 860
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	296 860
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	1 080 203
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 080 203
Dologi kiadások	12 037 324
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	89 260
ebből: egyéb civil szervezetek	89 260
Egyéb működési célú kiadások	89 260
Immateriális javak beszerzése, létesítése	475 326
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	151 130
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	196 146
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	52 959
Beruházások	875 561
Költségvetési kiadások	108 193 719
Kiadások összesen	108 193 719
Átlagos statisztikai állományi létszám	16

Maradványkimutatás	
Megnevezés	Összeg
Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 028 749
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	108 193 719
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-107 164 970
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	107 500 763
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	107 500 763
Alaptevékenység maradványa	335 793
Összes maradvány	335 793
Alaptevékenység szabad maradványa	335 793

Eredménykimutatás			
Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	495 787	0	214 000
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	495 787	0	214 000
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	101 350 190	0	102 829 729
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 567 425	0	814 746
III Egyéb eredményszemléletű bevételek	104 917 615	0	103 644 475
10 Anyagköltség	2 435 350	0	2 061 972
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	9 246 598	0	8 681 149
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	442 021	0	214 000
IV Anyagjellegű ráfordítások	12 123 969	0	10 957 121
14 Bérköltség	65 187 584	0	71 813 554
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 646 737	0	13 513 601
16 Bérjárulékok	12 500 739	0	12 567 488
V Személyi jellegű ráfordítások	86 335 060	0	97 894 643
VI Értékcsökkenési leírás	2 517 613	0	2 201 718
VII Egyéb ráfordítások	8 474 483	0	1 226 871
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	-4 037 723	0	-8 421 878
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	3	0	3
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	3	0	3
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	3	0	3
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-4 037 720	0	-8 421 875

Mérleg			
Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	73 643	0	452 951
A/I/2 Szellemi termékek	316 357	0	82 606
A/I Immateriális javak	390 000	0	535 557
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 718 525	0	3 193 852
A/II Tárgyi eszközök	4 718 525	0	3 193 852
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	5 108 525	0	3 729 409
C/II/1 Forintpénztár	334 610	0	44 635
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	334 610	0	44 635
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	4 278 174	0	291 158
C/III Forintszámlák	4 278 174	0	291 158
C) PÉNZESZKÖZÖK	4 612 784	0	335 793
D/III/1 Adott előlegek	58 250	0	0
ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	58 250	0	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	58 250	0	0
D) KÖVETELÉSEK	58 250	0	0
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	4 449	0	0
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	4 449	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	4 449	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	9 784 008	0	4 065 202
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 150 227	0	2 150 227
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	497 300	0	497 300
G/IV Felhalmozott eredmény	5 944 511	0	1 906 791
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-4 037 720	0	-8 421 875
G/ SAJÁT TŐKE	4 554 318	0	-3 867 557
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 229 690	0	7 932 759
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	5 229 690	0	7 932 759
FORRÁSOK ÖSSZESEN	9 784 008	0	4 065 202

Vagyonkimutatás							
Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	2 000 295	0	15 014 711	0	0	0	17 015 006
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	475 326	0	0	0	347 276	0	822 602
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	347 276	0	0	0	347 276
Egyéb növekedés	0	0	3 714 885	0	0	0	3 714 885
Összes növekedés	475 326	0	4 062 161	0	347 276	0	4 884 763
Egyéb csökkenés	0	0	3 714 885	0	347 276	0	4 062 161
Összes csökkenés	0	0	3 714 885	0	347 276	0	4 062 161
Bruttó érték összesen	2 475 621	0	15 361 987	0	0	0	17 837 608
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	745 620	0	10 192 660	0	0	0	10 938 280
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	329 769	0	1 871 949	0	0	0	2 201 718
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya	1 075 389	0	12 064 609	0	0	0	13 139 998
Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	864 675	0	103 526	0	0	0	968 201
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya	864 675	0	103 526	0	0	0	968 201
Értékcsökkenés összesen	1 940 064	0	12 168 135	0	0	0	14 108 199
Eszközök nettó értéke	535 557	0	3 193 852	0	0	0	3 729 409
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 297 115	0	8 765 881	0	0	0	10 062 996