



**ELŐTERJESZTÉS**  
SAJÓGALGÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
2018. MÁJUS 30-I  
MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE.

IKT. SZ: 1371-3/2018/V.

MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB

## II. NAPIREND

**Tárgy:** Az önkormányzat 2017. évi költségvetési beszámolója, zárszámadási rendelet.

<b>Előterjesztő:</b>	Jaskó Péter polgármester	<b>A döntés formája:</b> rendelet
<b>Előterjesztést készítette:</b>	Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző	Klómer Gézané költségvetési ügyintéző főmunkatárs
<b>Melléklet:</b>	1. sz. Rendelet-tervezet	<b>Szavazás módja:</b> minősített többség

### Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2017. évi költségvetési beszámolóját tartalmazó zárszámadási rendelet-tervezet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24 §-ai; az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 24-28.§-ai és a szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII. 31.) NGM rendelet és az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet előírásainak megfelelő tartalommal és szerkezetben készült.

Az önkormányzat a 2017. évi költségvetésének tervezése és a költségvetési rendeletének elfogadása során figyelembe vette és alkalmazta a Mötv. 111.§ (4) bekezdését, tekintettel a 115.§ (1) bek-ben foglaltakra és a (2) bek-ben meghatározott következményekre.

Az önkormányzat az év során is, határidőben eleget tett valamennyi **foglalkoztatási jogviszonyból eredő fizetési kötelezettségének**, működtette a **szociális ellátórendszer** különböző elemeit. Ezen jogosultságok, likviditási gondok miatt egyetlen esetben sem csorbultak, szenvedtek hátrányt.

A működéshez szükséges kötelezettségek teljesítésre kerültek, az önkormányzat **30 napon túli tartozással** – jellemzően - **nem rendelkezett**.

A 2017. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról szóló költségvetési beszámoló, **bevételek és kiadások teljesülését** mutató mellékletei szerint megállapítható, hogy az önkormányzat tervezett bevételei és kiadásai **a költségvetési rendelet szerint teljesültek**.

## BEVÉTELEK:

Az önkormányzat 2017. évi **bevételei fedezték a költségvetésben tervezett kiadásokat.**

### KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

**I. A MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON** belülről a költségvetési rendeletben tervezett módon, időarányosan, jogszabályban meghatározott folyósítási rend szerint, megfelelően teljesültek.

Az **önkormányzatok működési támogatásai** (állami támogatás), az **egyéb működési célú támogatások** (közfoglalkoztatás) bevételei államháztartáson belülről a tényleges felhasználáshoz igazodó igénylések alapján teljesültek.

**II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL** a költségvetési év folyamán elnyert pályázatokhoz (TOP-os; VP-s pályázatok előlege) társultak.

**III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK** között, a **helyi adó- és gépjárműadó** bevételek, a **megkeresésre behajtott bírságok** szerepelnek, melyek a költségvetési rendeletben tervezett módon realizálódtak.

**IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELT** az étkezési térítési díjak, a bérleti díjak, a továbbszámlázott szolgáltatások, valamint a kamat- és áfa bevétel jelentette.

### FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

#### ELŐZŐ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY

A 2016. évi költségvetési kötelezettséggel terhelt maradvány a 2017. évi költségvetés bevételeit képezte.

Az **ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉS** a 2018. évi költségvetési támogatás december hónapban leutalt előlegét tartalmazza.

## KIADÁSOK:

Az Önkormányzat 2017-ben eleget tudott tenni az Mötv-ben előírt kötelező feladatainak, költségvetésének végrehajtásáról elmondható, hogy évközben, a képviselő-testület által meghatározott kiadások egy része teljesült, forrás hiányában.

A kiadások számottevően az önkormányzati működéshez társultak, új fejlesztési, felhalmozási feladat megvalósítására a Start-munkaprogram keretein belül sor.

**A személyi jellegű kiadások és a kapcsolódó járulékkiadások** tartalmazzák a 2017. évi törvényi változáson alapuló bérpolitikai intézkedéseket (minimálbér-emelés)

Valamennyi szakfeladat **dologi kiadásait** jelentősen befolyásolták az önkormányzatnál is érzékelhető gazdasági folyamatok, melynek kapcsolt hatásai, szinte valamennyi területen érezhető következménnyel jártak.

Az önkormányzat által fenntartott (közös fenntartás) **intézmények, a község üzemeltetése, a község lakosai, a szociális ellátásban** részesülők nem szenvedtek hátrányt.

A költségvetési **kiemelt előirányzatok** egyetlen esetben sem kerültek átlépésre.

A kötelező feladatok mellett az önkormányzat számos, egyéb feladatot is ellát; a településen élők érdekében; a település fejlesztését, fejlődését szolgálva, de a kötelező feladat ellátás elsőbbségével. Így támogatta a közművelődést, helyi civil szervezetet.

Az önkormányzat feladatellátásának hatékonyá tétele érdekében **különböző társulásokat** hozott létre, illetve társulásokhoz csatlakozott, így pl:

- A családsegítő és gyermekjóléti feladatok ellátására a Dédestapolcsány - Sajógalgóc - Sajóivánka - Sajókaza - Szuhakálló - Sajógalgóc Nappali Szociális Központ Intézményfenntartó Társulást;
- Különböző önkormányzati és területfejlesztési társulásokban való részvétel: Kazincbarcika és Térsége Többcélú Kistérségi társulás, Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás, stb.;

Sajógalgóc község Önkormányzata 2017-ben **civil szervezeteknek, egyháznak adott át** pénzeszközt, a képviselő-testület döntéseinek megfelelően.

## KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY

A 2017. évi költségvetési év jelentős mértékű pénzmaradvánnyal zárult, melynek nagy része 2018. évre, áthúzódó kötelezettséggel terhelt, az alábbiak szerint:

- |  |               |
|--|---------------|
| 1. <b>Szociális tüzelőanyag</b> vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás:  | 1 028 700 Ft  |
| 2. A <b>közfoglalkoztatásra</b> folyósított <b>előleg</b> 2018-ban visszavonási kötelezettséggel terhelt, illetve a 2017. decemberi, 2018. január-februári közfoglalkoztatási bérek fedezetét szolgálja: | 5 525 897 Ft  |
| 3. <b>Községháza felújításának</b> támogatása – VP pályázati támogatás 2017-ben folyósított támogatásból, 2018-ban felhasználásra kerülő rész:   | 13 173 233 Ft |
| 4. A TOP.2.1.3.-15 B01-2016-00045 - Sajógalgóc község <b>vízvezető hálózatának</b> infrastrukturális fejlesztése 2017-ben folyósított támogatásból, 2018-ban felhasználásra kerülő rész:                 | 97 901 309 Ft |

A maradvány további része, a felhalmozási feladatokhoz társuló pályázati támogatások önrészenek, illetve a sajátforrásból megvalósítandó beruházások, felújítások **finanszírozására – céltartalékként** – szolgál 2018. évben.

## Vagyongazdálkodás, értékpapír-művelet, hitelfelvétel:

Az önkormányzat a meglévő **önkormányzati vagyon** folyamatos karbantartásáról, felújításáról gondoskodott, az önkormányzati vagyon **megőrzésre került**.

Az önkormányzat valamennyi vagyonát – a szennyvízhálózat kivételével - **saját üzemeltetésben** tartja fenn. Vagyonával a vagyonrendeletében szabályozott módon gazdálkodik. **Térítésmentes vagyonátadásra** az elmúlt évben nem került sor.

Az önkormányzat **értékpapír műveletet** nem hajtott végre 2017. évben.

Fentiek alapján indítványozom az önkormányzat 2017. évi költségvetési beszámolóját tartalmazó zárszámadási rendelet-tervezet elfogadását.

Sajóalgóc, 2018. május 9.

**Jaskó Péter**  
polgármester

**Előzetes hatásvizsgálat**  
**az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet-tervezethez**

**Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen:** A rendelet elkészítésével az Áht 91. § (1) bekezdésében előírt feladatát teljesíti a jegyző, aki által elkészített költségvetési beszámolót, a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

<b>Társadalmi hatás:</b>	<b>Gazdasági, költségvetési hatás:</b>	<b>Környezeti következményei:</b>	<b>Egészségi következményei:</b>	<b>Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:</b>
A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére	Az önkormányzati költségvetés az államháztartás része, alrendszere, a különböző jogcímen a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén. A költségvetési rendelet helyi gazdasági hatása nem releváns.	nincsenek	nincsenek	nincsenek

**A rendelet megalkotása** az Áht. 87-91.§-ai szerint szükséges

**A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:** Törvényességi felügyeleti eljárás, a nettó finanszírozás felfüggesztése.

**A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:**

<b>Személyi:</b>	<b>Szervezeti:</b>	<b>Tárgyi:</b>	<b>Pénzügyi:</b>
rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll

**Sajóalgóc Község Önkormányzata Képviselőtestületének  
.../2018. (....) önkormányzati rendelete  
a 2017. évi zárszámadásról**

Sajóalgóc község Önkormányzata Képviselő-testülete 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. f e j e z e t**  
**A rendelet hatálya**

**1.§** A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, a polgármesterre terjed ki.

**II. f e j e z e t**  
**A költségvetés bevételei és kiadásai**

**2.§** (1) Sajóalgóc Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtását

**209 689 047 – Ft** bevétellel, ebből:

a. önkormányzatok működési támogatásai	21 187 368 Ft
b. egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	44 523 823 Ft
c. felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	117 385 767 Ft
d. közhatalmi bevételek	2 965 608 Ft
e. működési bevételek	1 110 210 Ft
f. előző év költségvetési maradvány igénybevétele	21 678 312 Ft
g. államháztartáson belüli megelőlegezések	837 959 Ft

hagyja jóvá.

(2) Sajóalgóc Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2017.évi költségvetésének végrehajtását

**80 238 454 - Ft** kiadással, ebből:

a. személyi juttatások	36 839 387 ft
b. munkaadót terhelő járulékok	5 853 665 ft
c. dologi kiadások	23 908 423 ft
d. ellátottak pénzbeli juttatásai	1 998 905 ft
e. egyéb működési célú kiadások	5 069 945 ft
f. beruházások	6 032 050 ft
g. finanszírozási kiadások	536 079 ft

hagyja jóvá.

(3) A 2. § (1) bek. szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza az önkormányzat - Áht. 23.§ (2) bek. g. pontja szerinti Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti - saját bevételeit.

A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.

(4) A 2. § (1) bek. szerinti bevételi főösszeg kormányzati funkciónkénti megoszlását a Rendelet 1.a. melléklete tartalmazza.

(5) A Rendelet 1.b. melléklete tartalmazza az önkormányzat és intézményei teljesített bevételeket kormányzati funkcióként.

(6) A 2017. évi költségvetési maradvány 129 450 593 Ft. A maradvány-kimutatást a Rendelet 2.c. melléklete tartalmazza.

(7) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza a 2. § (2) bek. 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 2. § (2) bek. szerinti kiadási főösszeg kormányzati funkciónkénti megoszlását a Rendelet 2.a. melléklete tartalmazza.

(9) A Rendelet 2.b. melléklete tartalmazza az önkormányzat és intézményei teljesített kiadásait kormányzati funkcióként.

(10) Az önkormányzat 2017. évi költségvetése európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazzák, az alábbiak szerint:

- a) TOP.2.1.3.-15 B01-2016-00045 –kódszámú támogatásból megvalósuló, Sajóalgóc község vízelvezető hálózatának infrastrukturális fejlesztése elnevezésű projekt, 103 003 113 Ft bevétellel és 5 101 804 Ft kiadással;
- b) VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú, kódszámú támogatásból megvalósuló „Sajóalgóc Községházának felújítása” 13 173 233 Ft bevétellel és 0 Ft kiadással.

(11) Az önkormányzat működési célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését - mérlegszerűen – a Rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(12) Az önkormányzat felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését - mérlegszerűen – a Rendelet 4. melléklete tartalmazza.

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

(14) Az önkormányzat – az Áht.23.§ (2) g.) pontja szerint - a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylettel és kezességvállalásból eredő kötelezettséggel nem rendelkezett.

(15) Az önkormányzat által az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerint nyújtott közvetett támogatásokat a Rendelet 5. melléklete tartalmazza.

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

(17) A Rendelet 6. melléklete tartalmazza a pénzeszközök változásáról szóló kimutatást.

(18) A Rendelet 7. melléklete tartalmazza az önkormányzat költségvetési mérlegét, közgazdasági tagolásban.

(19) A Rendelet 8. melléklete tartalmazza a vagyonkimutatást, 9. melléklete pedig az eredménykimutatást.

(20) A Rendelet 10. melléklete tartalmazza – tájékoztató jelleggel - a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolását.

(21) Az Önkormányzat 2017. 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 tartalmazza.

### **III. f e j e z e t**

#### **Záró rendelkezések**

**4.§** A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. évre kell alkalmazni.

**Jaskó Péter**  
polgármester

**Dr. Herczeg Tibor**  
jegyző  
címzetes főjegyző



A költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 047 268	8 047 268	8 047 268
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	5 154 704	5 303 400	5 303 400
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	6 636 700	6 636 700
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>13 401 972</b>	<b>21 187 368</b>	<b>21 187 368</b>
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 173 300	47 611 275	44 523 823
ebből: központi kezelésű előirányzatok	0	0	281 500
ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	44 242 323
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>14 575 272</b>	<b>68 798 643</b>	<b>65 711 191</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	117 385 767	117 385 767
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	116 176 346
ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	1 209 421
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>117 385 767</b>	<b>117 385 767</b>
Értékesítési és forgalmi adók	3 000 000	3 000 000	1 966 562
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	1 966 562
Gépjárműadók	800 000	900 000	871 747
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0	0	871 747
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>3 800 000</b>	<b>3 900 000</b>	<b>2 838 309</b>
Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	130 000	127 299
ebből: egyéb bírság	0	0	68 649
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>3 900 000</b>	<b>4 030 000</b>	<b>2 965 608</b>
Készletértékesítés ellenértéke	0	300 000	266 279
Szolgáltatások ellenértéke	2 100 000	1 720 000	487 308
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	0	0	22 000
Ellátási díjak	0	60 000	57 330
Kiszámlázott általános forgalmi adó	702 000	702 000	87 376
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	50 000	70 000	61 917
Egyéb működési bevételek	0	150 000	150 000
<b>Működési bevételek</b>	<b>2 852 000</b>	<b>3 002 000</b>	<b>1 110 210</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>21 327 272</b>	<b>193 216 410</b>	<b>187 172 776</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	21 907 677	21 907 677	21 678 312
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	837 959
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>21 907 677</b>	<b>21 907 677</b>	<b>22 516 271</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>21 907 677</b>	<b>21 907 677</b>	<b>22 516 271</b>
<b>Összes bevétel</b>	<b>43 234 949</b>	<b>215 124 087</b>	<b>209 689 047</b>

Teljesített bevételek kormányzati funkciónként									
Megnevezés	Összesen	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi kölségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	107051 Szociális étkeztetés	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 047 268	8 047 268	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	5 303 400	5 303 400	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	6 636 700	6 636 700	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	21 187 368	21 187 368	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	44 523 823	0	0	44 242 323	0	281 500	0	0	0
ebből: központi kezelésű előirányzatok	281 500	0	0	0	0	281 500	0	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok	44 242 323	0	0	44 242 323	0	0	0	0	0
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>65 711 191</b>	<b>21 187 368</b>	<b>0</b>	<b>44 242 323</b>	<b>0</b>	<b>281 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	117 385 767	13 173 233	0	1 209 421	103 003 113	0	0	0	0
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	116 176 346	13 173 233	0	0	103 003 113	0	0	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok	1 209 421	0	0	1 209 421	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>117 385 767</b>	<b>13 173 233</b>	<b>0</b>	<b>1 209 421</b>	<b>103 003 113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Értékesítési és forgalmi adók	1 966 562	0	0	0	0	0	0	0	1 966 562
ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	1 966 562	0	0	0	0	0	0	0	1 966 562
Gépjárműadók	871 747	0	0	0	0	0	0	0	871 747
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	871 747	0	0	0	0	0	0	0	871 747
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>2 838 309</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 838 309</b>
Egyéb közhatalmi bevételek	127 299	0	0	0	0	0	0	0	127 299
ebből: egyéb bírság	68 649	0	0	0	0	0	0	0	68 649
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>2 965 608</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 965 608</b>
Készletértékesítés ellenértéke	266 279	0	0	266 279	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	487 308	0	0	0	487 308	0	0	0	0
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	22 000	0	0	0	22 000	0	0	0	0
Ellátási díjak	57 330	0	0	0	0	0	0	57 330	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	87 376	0	0	71 896	0	0	0	15 480	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	61 917	0	0	0	61 917	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	150 000	0	0	0	150 000	0	0	0	0
<b>Működési bevételek</b>	<b>1 110 210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>338 175</b>	<b>699 225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 810</b>	<b>0</b>

Költségvetési bevételek	187 172 776	34 360 601	0	45 789 919	103 702 338	281 500	0	72 810	2 965 608
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	21 678 312	0	21 678 312	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	837 959	837 959	0	0	0	0	0	0	0
<i>Belföldi finanszírozás bevételei</i>	<i>22 516 271</i>	<i>837 959</i>	<i>21 678 312</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Finanszírozási bevételek	22 516 271	837 959	21 678 312	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	209 689 047	35 198 560	21 678 312	45 789 919	103 702 338	281 500	0	72 810	2 965 608

Az önkormányzat által teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
Megnevezés	Önkormányzatok működési célú támogatásai	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Ellátási díjak	Kiszámlázott általános forgalmi adó	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	Működési bevételek	Költségvetési bevételek
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	0	0	0	0	0
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	21 187 368	21 187 368	13 173 233	0	0	0	0	0	34 360 601
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	0	44 242 323	1 209 421	0	0	71 896	0	338 175	45 789 919
052010 Szennyvízgazdálkodás igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	103 003 113	0	0	0	61 917	699 225	103 702 338
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	281 500	0	0	0	0	0	0	281 500
107051 Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	57 330	15 480	0	72 810	72 810
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	2 965 608	0	0	0	0	2 965 608
<b>Összesen:</b>	<b>21 187 368</b>	<b>65 711 191</b>	<b>117 385 767</b>	<b>2 965 608</b>	<b>57 330</b>	<b>87 376</b>	<b>61 917</b>	<b>1 110 210</b>	<b>187 172 776</b>

Költségvetési kiadások			
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	9 341 871	36 000 000	31 625 144
Béren kívüli juttatások	533 000	353 600	353 600
Közlekedési költségterítés	0	20 980	20 980
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>9 874 871</b>	<b>36 374 580</b>	<b>31 999 724</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	4 433 012	6 000 000	4 839 663
Egyéb külső személyi juttatások	0	403 000	0
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>4 433 012</b>	<b>6 403 000</b>	<b>4 839 663</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>14 307 883</b>	<b>42 777 580</b>	<b>36 839 387</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális</b>	<b>2 474 125</b>	<b>6 362 290</b>	<b>5 853 665</b>
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	5 584 925
ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	268 740
Szakmai anyagok beszerzése	120 000	120 000	115 117
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 758 790	11 264 251	10 294 853
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	715	715
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150 000	149 285	81 581
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>82 296</b>
Közüzemi díjak	2 432 000	4 002 704	1 587 186
Vásárolt élelmezés	802 704	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 365 339	1 365 339	165 846
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100 000	100 000	0
Egyéb szolgáltatások	1 550 000	8 239 551	7 012 399
ebből: biztosítási díjak	0	0	315 999
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>6 250 043</b>	<b>13 707 594</b>	<b>8 765 431</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános	1 972 351	5 000 365	4 168 262
Fizetendő általános forgalmi adó	0	867 000	467 000
Kamatkiadások	0	3 464	3 464
Egyéb dologi kiadások	550 000	550 000	12 000
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>2 522 351</b>	<b>6 420 829</b>	<b>4 650 726</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>10 801 184</b>	<b>31 662 674</b>	<b>23 908 423</b>
Családi támogatások	0	563 000	281 500
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	0	0	281 500
Lakhatással kapcsolatos ellátások	720 000	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	600 000	1 894 905	1 717 405
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében	0	0	1 044 950
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	0	0	187 455
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott	0	0	485 000
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>1 320 000</b>	<b>2 457 905</b>	<b>1 998 905</b>
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	677 268	677 268

<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>0</b>	<b>677 268</b>	<b>677 268</b>
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	854 209	854 209	59 177
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési	0	0	59 177
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	4 692 000	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	460 000	4 635 500	4 333 500
ebből: egyházi jogi személyek	0	0	50 000
ebből: háztartások	0	0	108 000
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	0	0	4 175 500
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>1 314 209</b>	<b>10 858 977</b>	<b>5 069 945</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	787 402	787 402
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	3 984 000	3 984 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 000 000	1 600 000	952 795
Beruházási célú előzetesen felszámított általános	400 000	612 598	307 853
<b>Beruházások</b>	<b>2 400 000</b>	<b>6 984 000</b>	<b>6 032 050</b>
Ingatlanok felújítása	7 581 469	88 686 282	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	500 000	500 000	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános	2 000 000	24 298 300	0
<b>Felújítások</b>	<b>10 081 469</b>	<b>113 484 582</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>42 698 870</b>	<b>214 588 008</b>	<b>79 702 375</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	536 079	536 079	536 079
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>536 079</b>	<b>536 079</b>	<b>536 079</b>
<b>Összes kiadás</b>	<b>43 234 949</b>	<b>215 124 087</b>	<b>80 238 454</b>

Teljesített kiadások kormányzati funkcióként														
Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	052010 Szennyvízgazdálkodá s igazgatása	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	107051 Szociális étkeztetés	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	31 625 144	0	0	326 119	25 144 310	0	0	526 500	1 814 575	0	0	0	3 813 640	0
Béren kívüli juttatások	353 600	0	0	0	0	0	0	0	112 000	0	0	0	241 600	0
Közlekedési költségterítés	20 980	0	0	0	20 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	31 999 724	0	0	326 119	25 165 290	0	0	526 500	1 926 575	0	0	0	4 055 240	0
Választott tisztségviselők juttatásai	4 839 663	4 839 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külső személyi juttatások	4 839 663	4 839 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Személyi juttatások	36 839 387	4 839 663	0	326 119	25 165 290	0	0	526 500	1 926 575	0	0	0	4 055 240	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 853 665	950 251	0	35 877	3 526 824	0	0	94 152	394 080	0	0	0	852 481	0
ebből: szociális hozzájárulási adó	5 584 925	950 251	0	35 877	3 258 084	0	0	94 152	394 080	0	0	0	852 481	0
ebből: táppénz hozzájárulás	268 740	0	0	0	268 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakmai anyagok beszerzése	115 117	0	0	0	0	0	0	0	115 117	0	0	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 294 853	0	0	0	7 981 221	0	0	1 482 960	81 158	420 433	0	0	329 081	0
Készletbeszerzés	10 409 970	0	0	0	7 981 221	0	0	1 482 960	196 275	420 433	0	0	329 081	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	715	0	0	0	0	0	0	715	0	0	0	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	81 581	0	0	0	0	0	0	75 820	0	0	0	0	5 761	0
Kommunikációs szolgáltatások	82 296	0	0	0	0	0	0	76 535	0	0	0	0	5 761	0
Közüzemi díjak	1 587 186	0	0	0	0	0	548 939	1 038 247	0	0	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	165 846	0	0	0	0	0	0	165 846	0	0	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások	7 012 399	0	0	0	1 130 253	0	0	5 468 495	0	0	0	29 732	146 544	237 375
ebből: biztosítási díjak	315 999	0	0	0	0	0	0	173 679	0	0	0	0	142 320	0
Szolgáltatási kiadások	8 765 431	0	0	0	1 130 253	0	548 939	6 672 588	0	0	0	29 732	146 544	237 375
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 168 262	0	0	0	1 941 562	0	123 266	1 879 130	27 668	113 517	0	8 028	75 091	0
Fizetendő általános forgalmi adó	467 000	0	0	0	0	0	0	467 000	0	0	0	0	0	0
Kamatkiadások	3 464	0	0	0	0	0	0	3 464	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 650 726	0	0	0	1 941 562	0	123 266	2 361 594	27 668	113 517	0	8 028	75 091	0
Dologi kiadások	23 908 423	0	0	0	11 053 036	0	672 205	10 593 677	223 943	533 950	0	37 760	556 477	237 375
Családi támogatások	281 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281 500	0	0	0
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi	281 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281 500	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	1 717 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 717 405
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	1 044 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 044 950
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	187 455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187 455
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és	485 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	485 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 998 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281 500	0	0	1 717 405
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	677 268	0	677 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	677 268	0	677 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	59 177	0	0	0	0	0	0	59 177	0	0	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	59 177	0	0	0	0	0	0	59 177	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 333 500	0	0	0	0	4 175 500	0	158 000	0	0	0	0	0	0
ebből: egyházi jogi személyek	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0
ebből: háztartások	108 000	0	0	0	0	0	0	108 000	0	0	0	0	0	0
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	4 175 500	0	0	0	0	4 175 500	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	5 069 945	0	677 268	0	0	4 175 500	0	217 177	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	787 402	0	0	0	0	0	0	787 402	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	3 984 000	0	0	0	3 800 000	0	0	184 000	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	952 795	0	0	0	952 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	307 853	0	0	0	95 255	0	0	212 598	0	0	0	0	0	0
Beruházások	6 032 050	0	0	0	4 848 050	0	0	1 184 000	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	79 702 375	5 789 914	677 268	361 996	44 593 200	4 175 500	672 205	12 615 506	2 544 598	533 950	281 500	37 760	5 464 198	1 954 780
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	536 079	0	536 079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	536 079	0	536 079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	536 079	0	536 079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	80 238 454	5 789 914	1 213 347	361 996	44 593 200	4 175 500	672 205	12 615 506	2 544 598	533 950	281 500	37 760	5 464 198	1 954 780
Átlagos statisztikai állományi létszám	26	5	0	0	19	0	0	0	1	0	0	0	1	0

2.b.melléklet az 5/2018.(V.30.) önk.rendelethez

Az önkormányzat által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként															
Megnevezés	Összesen	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	Külső személyi juttatások	Személyi juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Egyéb működési kiadás	Beruházások	Költségvetési kiadások
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	22 209 405	5 789 914	0	4 839 663	4 839 663	950 251	0	0	0	0	0	0	0	0	5 789 914
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	91 940 374	0	0	0	0	0	0	0	0	677 268	0	0	677 268	0	677 268
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 412 107	361 996	326 119	0	326 119	35 877	0	0	0	0	0	0	0	0	361 996
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	252 538 186	44 593 200	25 165 290	0	25 165 290	3 526 824	1 941 562	11 053 036	0	0	0	0	0	4 848 050	44 593 200
052010 Szennyvízgazdálkodás igazgatása	16 702 000	4 175 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 175 500	4 175 500	0	4 175 500
064010 Közvilágítás	2 139 881	672 205	0	0	0	0	123 266	672 205	0	0	0	0	0	0	672 205
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	247 935 918	12 615 506	526 500	0	526 500	94 152	1 879 130	10 593 677	0	0	59 177	158 000	217 177	1 184 000	12 615 506
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	9 588 037	2 544 598	1 926 575	0	1 926 575	394 080	27 668	223 943	0	0	0	0	0	0	2 544 598
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	1 715 367	533 950	0	0	0	0	113 517	533 950	0	0	0	0	0	0	533 950
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	1 407 500	281 500	0	0	0	0	0	0	281 500	0	0	0	0	0	281 500
107051 Szociális étkeztetés	121 308	37 760	0	0	0	0	8 028	37 760	0	0	0	0	0	0	37 760
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	20 522 925	5 464 198	4 055 240	0	4 055 240	852 481	75 091	556 477	0	0	0	0	0	0	5 464 198
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	6 082 770	1 954 780	0	0	0	0	0	237 375	1 717 405	0	0	0	0	0	1 954 780
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	5 931 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	680 246 994	79 025 107	31 999 724	4 839 663	36 839 387	5 853 665	4 168 262	23 908 423	1 998 905	677 268	59 177	4 333 500	5 069 945	6 032 050	79 702 375



<b>Maradványkimutatás</b>	
<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg</b>
Alaptevékenység költségvetési bevételei	187 172 776
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	79 702 375
<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>107 470 401</b>
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	22 516 271
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	536 079
<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>21 980 192</b>
<b>Alaptevékenység maradványa</b>	<b>129 450 593</b>
<b>Összes maradvány</b>	<b>129 450 593</b>
<b>Alaptevékenység szabad maradványa</b>	<b>129 450 593</b>

**A 2017. évi költségvetés  
működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege**

<b>Bevételek (Ft)</b>		<b>Kiadások ( Ft)</b>	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	65 711 191	Személyi juttatások	36 839 387
Közhatalmi bevételek		Munkaadót terhelő járulékok	5 853 665
Működési bevételek	1 110 210	Dologi kiadások	23 908 423
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	21 678 312	Egyéb működési célú kiadások	5 069 945
Államháztartáson belüli megelőlegezések	837 959	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 998 905
		Finanszírozási kiadások	536 079
<b>Összesen</b>	<b>89 337 672</b>	<b>Összesen</b>	<b>74 206 404</b>

**A 2017. évi költségvetés  
felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege**

<b>Bevételek</b> <b>( Ft)</b>		<b>Kiadások</b> <b>( Ft)</b>	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	117 385 767	Immateriális javak beszerzése, létesítése (TAK)	787 402
Közhatalmi bevételek	2 965 608	Ingatlanok beszerzése, létesítése	3 984 000
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	952 795
		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	307 853
<b>Összesen:</b>	<b>120 351 375</b>	<b>Összesen:</b>	<b>6 032 050</b>

<b>KIMUTATÁS</b> <b>a közvetett támogatásokról</b>	
<b>Jogcím</b>	<b>Összeg (Ft)</b>
<b>1.) Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege</b>	<b>0</b>
<b>2. A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege</b>	<b>0</b>
<b>3. A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként</b>	<b>8 695</b>
<b>3.1.Gépjárműadó</b> (1991. évi LXXXII. 5.§ f.)súlyos mozgáskorlátozottságra tekintettel	8 695
<b>4. A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege:</b>	<b>0</b>
<b>Összesen</b>	<b>8 695</b>

**A pénzeszközök változásáról**  
**2018. év**

Megnevezés	
Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-jén	21 907 677
Összes bevétel összege	188 874 568
Összes kiadás összege	80 238 454
Záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én	130 543 791

Mérleg		
Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
A/I/2 Szellemi termékek	0	769 605
<b>A/I Immateriális javak</b>	<b>0</b>	<b>769 605</b>
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	208 033 799	200 125 688
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	18 076 105	15 141 874
A/II/4 Beruházások, felújítások	0	4 936 795
<b>A/II Tárgyi eszközök</b>	<b>226 109 904</b>	<b>220 204 357</b>
A/III/1 Tartós részesedések	100 000	100 000
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	100 000	100 000
<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>226 209 904</b>	<b>221 073 962</b>
C/II/1 Forintpénztár	35 180	79 905
<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek</b>	<b>35 180</b>	<b>79 905</b>
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	21 872 497	130 463 886
<b>C/III Forintszámlák</b>	<b>21 872 497</b>	<b>130 463 886</b>
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>21 907 677</b>	<b>130 543 791</b>
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	0	1 238 085
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	974 870
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	263 215
<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések</b>	<b>0</b>	<b>1 238 085</b>
<b>D) KÖVETELÉSEK</b>	<b>0</b>	<b>1 238 085</b>
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	4 403
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	4 937 495
<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása</b>	<b>0</b>	<b>4 941 898</b>
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	-263 215
<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása</b>	<b>0</b>	<b>-263 215</b>
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>4 678 683</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>248 117 581</b>	<b>357 534 521</b>
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	322 308 000	322 308 000
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 310 000	3 310 000
<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai</b>	<b>3 310 000</b>	<b>3 310 000</b>

G/IV Felhalmozott eredmény	-79 629 000	-80 756 610
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 127 610	108 285 928
<b>G/ SAJÁT TŐKE</b>	<b>244 861 390</b>	<b>353 147 318</b>
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	536 079	837 959
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	536 079	837 959
<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</b>	<b>536 079</b>	<b>837 959</b>
H/III/1 Kapott előlegek	0	863 563
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	270
<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>0</b>	<b>863 833</b>
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>536 079</b>	<b>1 701 792</b>
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 720 112	2 685 411
<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>2 720 112</b>	<b>2 685 411</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>248 117 581</b>	<b>357 534 521</b>

Vagyonkimutatás							
Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	304 216 000	24 536 210	0	0	0	328 752 210
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	787 402	0	0	0	4 936 795	0	5 724 197
Összes növekedés	787 402	0	0	0	4 936 795	0	5 724 197
Bruttó érték összesen	787 402	304 216 000	24 536 210	0	4 936 795	0	334 476 407
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	96 182 201	6 460 105	0	0	0	102 642 306
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	17 797	7 908 111	2 934 231	0	0	0	10 860 139
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya	17 797	104 090 312	9 394 336	0	0	0	113 502 445
Értékcsökkenés összesen	17 797	104 090 312	9 394 336	0	0	0	113 502 445
Eszközök nettó értéke	769 605	200 125 688	15 141 874	0	4 936 795	0	220 973 962



Eredménykimutatás		
Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	7 820 528	2 965 608
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	2 244 537	1 775 787
<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele</b>	<b>10 065 065</b>	<b>4 741 395</b>
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	23 643 293	21 187 368
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	33 341 431	44 523 823
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	99	104 212 534
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	13 333 233
<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek</b>	<b>56 984 823</b>	<b>183 256 958</b>
10 Anyagköltség	4 219 000	10 409 970
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 443 949	8 847 727
<b>IV Anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>8 662 949</b>	<b>19 257 697</b>
14 Bérköltség	29 060 905	31 547 634
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 135 156	5 214 243
16 Bérjárulékok	5 075 641	5 896 474
<b>V Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>37 271 702</b>	<b>42 658 351</b>
<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>2 180 141</b>	<b>10 860 139</b>
<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>0</b>	<b>6 994 691</b>
<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE</b>	<b>18 935 096</b>	<b>108 227 475</b>
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	61 917
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	23 104	0
21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	23 104	0
<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei</b>	<b>23 104</b>	<b>61 917</b>
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	3 464
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	20 085 810	0
<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>	<b>20 085 810</b>	<b>3 464</b>
<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b>	<b>-20 062 706</b>	<b>58 453</b>
<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY</b>	<b>-1 127 610</b>	<b>108 285 928</b>

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak 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
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	4 175 500	4 175 500	0	0
A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	1 028 700	0	1 028 700	0
<b>Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen</b>	<b>5 204 200</b>	<b>4 175 500</b>	<b>1 028 700</b>	<b>0</b>
Önkormányzatok rendkívüli támogatása	550 000	550 000	0	0
<b>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen</b>	<b>5 754 200</b>	<b>4 725 500</b>	<b>1 028 700</b>	<b>0</b>
A településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása	1 000 000	1 000 000	0	0
Szociális ágazati összevont pótlék	181 216	181 216	0	0
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 052 000	2 052 000	0	0
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	0	0
<b>Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A polgármesteri béremelés különbözetének támogatása	882 500	882 500	0	0
<b>Mindösszesen</b>	<b>11 069 916</b>	<b>10 041 216</b>	<b>1 028 700</b>	<b>0</b>