



ELŐTERJESZTÉS

VADNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2023. MÁJUS 24-I

MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE

IKT. SZ: VAD/987-3/2023.

MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB

II. NAPIREND

Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2022. évi költségvetési beszámolójának, zárszámadási rendeletének elfogadására. Rendeletalkotás.

Előterjesztő:	Bencze Péter polgármester		A döntés formája: rendelet
Előterjesztést készítette:	Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző	Ötvös Béláné főmunkatárs gazdálkodási ügyintéző	
Melléklet:	1. sz.	Rendelet-tervezet	A szavazás módja: minősített többség

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési beszámolóját tartalmazó zárszámadási rendelet-tervezet összeállítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§-a, 23-24 §-ai; a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény; az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 24; 28.§-ai, a kormányzati funkciók, a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 15/2019. (XII. 7.) PM rendelet, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet előírásai alapján történik.

Az önkormányzat a 2022. évi költségvetésének tervezése és a költségvetési rendeletének elfogadása során figyelembe vette és alkalmazta a Möt. 111.§ (4) bekezdését, tekintettel a 115.§ (1) bek-ben foglaltakat.

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 **tartozással nem rendelkezett.**

A 2022. 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 2022. 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 folyósított pályázati támogatásokhoz (MFP támogatások) illetve a start-munkaprogramhoz társultak.

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

A helyi adó bevételek kiugróan magas teljesülése, a **helyi iparüzési adó bevétel** teljesülésének köszönhető.

IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELT a bérleti díjak, a továbbszámolt szolgáltatások, valamint a kamat- és áfa bevétel jelentette.

V. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK jogcímen a járási start-munkaprogram keretében, az eszközbeszerzésre biztosított támogatás összege szerepel.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**ELŐZŐ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY**

A 2021. évi költségvetési maradvány a 2022. évi költségvetés bevételeit képezte.

Az **ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉS** a 2022. évi költségvetési támogatás december hónapban leutalt előlegét tartalmazza.

KIADÁSOK:

Az Önkormányzat 2022-ben eleget tudott tenni az Mötv-ben előírt kötelező feladatainak, költségvetésének végrehajtásáról elmondható, hogy évközben, a képviselő-testület által meghatározott kiadások teljesültek.

A **személyi jellegű** kiadások és a kapcsolódó **járadékkiadások** tartalmazzák a 2022. évi törvényi változáson alapuló bérpolitikai intézkedéseket (minimálbér-emelés).

Valamennyi kormányzati funkció **dologi kiadásait** jelentősen befolyásolták az önkormányzatnál is érzékelhető gazdasági folyamatok, a közműdíjak növekedése, az infláció, melyeknek közvetlen és kapcsolt hatásai, szinte valamennyi területen érezhető következménnyel jártak.

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

Az év folyamán megvalósult **beruházások, felújítások, beszerzések** összesen **91.109.578 Ft** kiadást eredményeztek.

Finanszírozási kiadásként a Vadnai Csodavár Óvoda és Konyhának átadott állami támogatás és önkormányzati hozzájárulás teljesült.

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 szervezeteket.

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

A családsegítő és gyermekjóléti feladatok ellátására a Dédestapolcsány - Sajógalgóc - Szuhakálló - Sajókaza - Szuhakálló - Szuhakálló Nappali Szociális Központ Intézményfenntartó Társulás; Kazincbarcika és Térsége Többcélú Kistérségi társulás, Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás.

Vadna község Önkormányzata 2022-ben **alapítványnak, egyesületnek, egyháznak adott át** pénzeszközt, a képviselő-testület döntéseinek megfelelően.

KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY

A 2022. költségvetési évről áthúzódó maradvány összege **53 503 334 Ft**, melyből **47 597 130 Ft** 2023. évre, áthúzódó kötelezettséggel terhelt.

A **maradvány részletezése** az alábbi:

	Működési	Felhalmozási	Összesen	Kötelezettséggel terhelt
Előző évi maradvány részletezése	10 783 040	42 720 294	53 203 334	47 597 130
Közfoglalkoztatás maradvány	2 487 865		2 487 865	2 487 865
Bank-, pénztár-, adó számlák	5 606 204		5 606 204	
TOP-3.1.1.16-BO1 kerékpárút		42 720 294	42 720 294	42 720 294
Államháztartáson belüli megelőlegezések (2022.évi állami támogatás előlege)	2 208 971		2 208 971	2 208 971
Forgótőke	180 000		180 000	180 000

A maradvány további része a felhalmozási feladatokhoz társuló pályázati támogatások önrészének (útfelújítás), illetve a sajátforrásból megvalósítandó beruházások, felújítások **finanszírozására**, valamint a költségvetési **hiány belső finanszírozására** szolgál.

Az önkormányzat 2022. évi költségvetésnek bevétele– az előző évi pénzmaradványon belül - **európai uniós forrásból finanszírozott** támogatással megvalósuló programok, projektek előirányzatát tartalmazza: **TOP-3.1.1.16-B01-2017-00006** - Fenntartható települési közlekedésfejlesztés elnevezésű, Kazincbarcika – Sajóivánka - Vadna települések közötti kerékpárút létesítése című hálózatának infrastrukturális fejlesztése **64 737 125 Ft** összeggel.

Vagyongazdálkodás, értékpapír-művelet, hitelfelvétel:

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

Az önkormányzat valamennyi vagyonát **saját üzemeltetésben** tartja fenn. Vagyonával a vagyonrendeletében szabályozott módon gazdálkodik. **Tértítségmentes vagyonátadásra** az elmúlt évben nem került sor.

Az önkormányzat **értékpapír műveletet** nem hajtott végre 2022. évben.

A Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha 2022. évi költségvetésének végrehajtása

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 8. § (1) bek. b) pontja és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Köznev.tv.) 2. § (4) bekezdése alapján – figyelemmel az Áht. 11.§ (3) és (3a) bek-iben és a Köznev.tv. 84. § (7) bek-ben foglaltakra - a Köznev.tv. 7. § (1) bek a) pontja szerinti óvoda köznevelési intézményt alapított Vadna község Önkormányzata Képviselő-testülete, Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha (a továbbiakban: Óvoda) elnevezéssel, 2020. augusztus 31. napjával.

Az Óvoda önállóan működő költségvetési szerv. Gazdálkodási, pénzügyi- számviteli feladatait munkamegosztási megállapodás alapján a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

Az Óvoda irányító szerve – jogszabály erejénél fogva – a képviselő-testülete – így költségvetése Vadna község Önkormányzata költségvetésébe épül be.

A bevételeinek teljesülését a rendelet-tervezet 12-143 mellékletei, a kiadásainak teljesülését pedig a 14-15. mellékletek tartalmazzák.

BEVÉTELEK

Az óvoda részére az irányító szerv adta át az **állami támogatás összegét** (az óvodai feladatellátás tekintetében a tagóvodai bevételek alapulvételével), valamint a működéséhez szükséges **önkormányzati kiegészítést**.

A **tértítesi díj** bevételek a költségvetési szerv saját bevételei.

A 2022. évi önkormányzati finanszírozás terhére keletkezett **maradvány** teljes összege 2022. évben működési kötelezettséggel terhelt.

KIADÁSOK

I. TÖRVÉNY SZERINTI ILLETMÉNYEK, MUNKABÉREK

A jogszabályi előírások és a hatályos önkormányzati szabályozás szerint valósult meg a teljesítés.

II. A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÉS EGYÉB MUNKÁLTATÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK összege a személyi juttatás előírányathoz igazodott.

III. DOLOGI KIADÁSOK a 2022. évi felhasználás tényadatait tükrözik, az étkezők létszámához igazodva.

IV. BERUHÁZÁSKÉNT szakmai eszközbeszerzések teljesültek 2022. év során.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.v.) 111/A. §, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 83 §(6) bekezdésében foglaltak szerint, ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyron-nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, akkor a helyi önkormányzatokért felelős miniszter, a kötelezettség teljesítésére meghatározott határidő utolsó napját követő hónap első napjától a mulasztás megszüntetéséig, a nettó finanszírozás alapján a helyi önkormányzatot megillető összeg folyósítását felfüggeszti.

Az Áht. 91.§ (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel a helyi önkormányzatoknak a 2022. évi zárszámadásukat úgy kell elfogadniuk, hogy az 2023. május 31-ig hatályba lépjen.

Fentiekre tekintettel, indítványozom az előterjesztés mellékelte szerinti rendelet-tervezet elfogadását.

Vadna, 2023. 05.15.

Bencze Péter
polgármester

Előzetes hatásvizsgálat
az önkormányzat 2022. 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.

Társadalmi hatás:	Gazdasági, költségvetési hatás:	Környezeti következményei:	Egészségi következményei:	Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
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, alrendszer, a különböző jogcímenek 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 felülvizsgálati eljárás, a nettó finanszírozás felfüggesztése.				
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:				
Személyi:	Szervezeti:	Tárgyi:	Pénzügyi:	
rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	

Vadna község Önkormányzata Képviselő-testülete
../2023.(V....) önkormányzati rendelete
a 2022. évi zárszámadásról

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

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, a polgármesterre, a Vadnai Csodavár Óvoda és Konyhára és a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatalra terjed ki.

II. Fejezet

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) Vadna község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) 2022. évi költségvetése **307.213.128 Ft** bevétellel teljesült.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételből

- a) önkormányzatok működési támogatásai 58.188.909 Ft,
- b) egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 34.702.693 Ft,
- c) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 49.615.115 Ft,
- d) közhatalmi bevételek 36.708.043 Ft,
- e) működési bevételek 6.093.392 Ft
- f) felhalmozási bevételek 124.280 Ft,
- g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 4.445.000 Ft,
- h) előző év költségvetési maradványának igénybevétele 114.421.891 Ft,
- i) államháztartáson belüli megelőlegezések 2.913.805 Ft.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetése **254.009.794 Ft** kiadással teljesült.

(4) A (3) bekezdés szerinti kiadásból

- a) személyi juttatások 58.792.098 Ft,
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6.103.030 Ft,
- c) dologi kiadások 46.396.702 Ft,
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 2.012.000 Ft,
- e) egyéb működési célú kiadások 12.605.350 Ft,
- f) beruházások 21.500.739 Ft,
- g) felújítások 69.608.839 Ft,
- h) finanszírozási kiadások 36.991.036 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 funkcionkénti megoszlását a 2. melléklet tartalmazza.

(7) A 2022. évi költségvetési maradvány 53.203.334 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 funkcionkénti megoszlását az 5. melléklet tartalmazza.

(10) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtása során, az alábbi európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai teljesültek: a TOP-3.1.1.16-B01-2017-00006 - Fenntartható települési közlekedésfejlesztés elnevezésű, Kazincbarcika – Sajóivánka - Vadna települések közötti kerékpárút létesítése című hálózatának infrastrukturális fejlesztése 64 737 125 Ft bevétellel az előző évi pénzmaradványon belül és 22.090.773 Ft kiadással

(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 2022. év folyamán.

(15) Az önkormányzat által az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerint nem nyújtott közvetett támogatásokat a költségvetési év során.

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

(17) A 8. melléklet tartalmazza a pénzeszközök változásáról szóló kimutatást.

(18) A 9. melléklet tartalmazza az önkormányzat költségvetési mérlegét, közgazdasági tagolásban.

(19) A 10. melléklet tartalmazza a vagyonkimutatást, a 11. melléklet pedig az eredménykimutatást.

(20) Az Önkormányzat 2022. évben vállalkozási tevékenységet nem végzett, így a költségvetési beszámolója egyszerűsített vállalkozási-maradvány kimutatást nem tartalmaz.

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

III. Fejezet

A Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha költségvetésének teljesülése

3. §

- (1) A Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha (a továbbiakban: Óvoda) 2022. évi költségvetése **40.792.726 Ft** bevétellel teljesült.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti bevételből
- a) működési bevételek 5.206.230 Ft,
 - b) előző év költségvetési maradványának igénybevétele 1.187.700 Ft,
 - c) központi, irányító szervi támogatás 34.398.796Ft.
- (3) Az Óvoda 2022. évi költségvetése **40.378.189 Ft** kiadással teljesült.
- (4) A (3) bekezdés szerinti kiadásból
- a) személyi juttatások 23.734.389 Ft,
 - b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3.317.500 Ft,
 - c) dologi kiadások 12.919.420 Ft,
 - d) beruházások 406.880 Ft.
- (5) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti megoszlását a 12. melléklet tartalmazza.
- (6) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg kormányzati funkciókénti megoszlását a 13. melléklet tartalmazza.
- (7) A 14. melléklet tartalmazza a (3) bekezdés szerinti kiadási főösszeg teljesülését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatok teljesülését célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.
- (8) A (3) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kormányzati funkciókénti megoszlását a 15. melléklet tartalmazza.
- (9) A 2022. évi költségvetési maradvány 1.187.700 Ft. A maradvány-kimutatást a 16. melléklet tartalmazza.
- (10) A 17. melléklet tartalmazza a költségvetési mérleget, közgazdasági tagolásban.
- (11) A vagyonkimutatást a 18. melléklet, az eredmény-kimutatást a 19. melléklet tartalmazza.

V. Fejezet

Záró rendelkezések

4. §

Hatályát veszti az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Bencze Péter
polgármester

Dr. Herczeg Tibor
jegyző
címetes főjegyző

INDOKOLÁS

a 2022. évi zárszámadásról szóló 5/2023. (V.29.) önkormányzati rendelethez

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1-5.§-okhoz és az 1-19. mellékletehez

1.§ A rendelet hatályát tartalmazza.

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

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

4.§ Hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz.

5.§ Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

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

Költségvetési bevételek			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 726 723	15 726 723	15 726 723
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 082 961	12 165 388	12 165 388
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	482 790	420 090	420 090
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	11 565 751	12 585 478	12 585 478
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 721 578	5 716 454	5 716 454
Elszámolásból származó bevételek	0	1 347 949	1 347 949
Önkormányzatok működési támogatásai	31 284 052	37 646 604	37 646 604
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	3 148 246	28 356 899	25 787 999
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	4 170 514
ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	20 069 871
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	1 547 614
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	34 432 298	66 003 503	63 434 603
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	111 808 715	85 113 472
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	31 598 678
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	37 055 980
ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	16 458 814
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	111 808 715	85 113 472
Értékesítési és forgalmi adók	2 970 936	3 462 516	3 462 516
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	0	0	3 462 516
Termékek és szolgáltatások adói	2 970 936	3 462 516	3 462 516
Egyéb közhatalmi bevételek	90 000	90 000	85 362
ebből: egyéb bírság	0	0	61 819
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	0	0	23 543
Közhatalmi bevételek	3 060 936	3 552 516	3 547 878
Készletértékesítés ellenértéke	4 000 000	4 000 000	371 485
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	3 472 237
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	0	0	336 000
Ellátási díjak	0	112 746	692 385
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	7 117 408	1 092 453
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	7 140
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	7 140
Egyéb működési bevételek	0	0	1 031 079
Működési bevételek	4 000 000	11 230 154	6 666 779
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 000 000	7 445 000
ebből: egyéb vállalkozások	0	0	7 445 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 000 000	7 445 000
Költségvetési bevételek	41 493 234	195 594 888	166 207 732
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	80 623 643	80 683 643	80 683 643
Maradvány igénybevétele	80 623 643	80 683 643	80 683 643
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	914 220	2 179 230
Belföldi finanszírozás bevételei	80 623 643	81 597 863	82 862 873
Finanszírozási bevételek	80 623 643	81 597 863	82 862 873
Bevételek összesen	122 116 877	277 192 751	249 070 605

Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
Megnevezés	Összesen	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Közfoglalkoztatási mintaprogram	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	Szociális étkeztetés szociális konyhán	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 726 723	15 726 723	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 165 388	12 165 388	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	420 090	420 090	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	12 585 478	12 585 478	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	5 716 454	5 716 454	0	0	0	0	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek	1 347 949	1 347 949	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	37 646 604	37 646 604	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	25 787 999	0	1 547 614	18 909 594	3 525 600	1 160 277	644 914	0	0
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	4 170 514	0	0	0	3 525 600	0	644 914	0	0
elkülönített állami pénzalapok	20 069 871	0	0	18 909 594	0	1 160 277	0	0	0
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	1 547 614	0	1 547 614	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	63 434 603	37 646 604	1 547 614	18 909 594	3 525 600	1 160 277	644 914	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	85 113 472	0	0	16 458 814	68 654 658	0	0	0	0
központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai	31 598 678	0	0	0	31 598 678	0	0	0	0
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	37 055 980	0	0	0	37 055 980	0	0	0	0
elkülönített állami pénzalapok	16 458 814	0	0	16 458 814	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	85 113 472	0	0	16 458 814	68 654 658	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	3 462 516	0	0	0	0	0	0	0	3 462 516
állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	3 462 516	0	0	0	0	0	0	0	3 462 516
Termékek és szolgáltatások adói	3 462 516	0	0	0	0	0	0	0	3 462 516
Egyéb közhatalmi bevételek	85 362	0	0	0	0	0	0	0	85 362
egyéb bírság	61 819	0	0	0	0	0	0	0	61 819
önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	23 543	0	0	0	0	0	0	0	23 543
Közhatalmi bevételek	3 547 878	0	0	0	0	0	0	0	3 547 878
Készletértékesítés ellenértéke	371 485	0	0	371 485	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	3 472 237	0	0	2 722 361	0	749 876	0	0	0
tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	336 000	0	0	0	0	336 000	0	0	0
Ellátási díjak	692 385	0	0	0	0	0	0	692 385	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 092 453	0	0	835 339	0	70 157	0	186 957	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	7 140	0	0	0	0	7 140	0	0	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	7 140	0	0	0	0	7 140	0	0	0
Egyéb működési bevételek	1 031 079	0	0	0	0	1 031 079	0	0	0
Működési bevételek	6 666 779	0	0	3 929 185	0	1 858 252	0	879 342	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 445 000	0	0	0	7 445 000	0	0	0	0
egyéb vállalkozások	7 445 000	0	0	0	7 445 000	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 445 000	0	0	0	7 445 000	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	166 207 732	37 646 604	1 547 614	39 297 593	79 625 258	3 018 529	644 914	879 342	3 547 878
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	80 683 643	0	80 683 643	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	80 683 643	0	80 683 643	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 179 230	2 179 230	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	82 862 873	2 179 230	80 683 643	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	82 862 873	2 179 230	80 683 643	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	249 070 605	39 825 834	82 231 257	39 297 593	79 625 258	3 018 529	644 914	879 342	3 547 878

Maradványkimutatás	
Megnevezés	Összeg
Alaptevékenység költségvetési bevételei	166 207 732
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	194 486 435
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-28 278 703
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	82 862 873
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	2 030 009
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	80 832 864
Alaptevékenység maradványa	52 554 161
Összes maradvány	52 554 161
Alaptevékenység szabad maradványa	52 554 161

Költségvetési kiadások			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	16 657 766	33 004 373	29 195 521
Normatív jutalmak	1 173 000	2 007 240	1 907 350
Béren kívüli juttatások	800 000	939 716	919 251
Egyéb költségtérítések	348 752	348 752	182 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	317 633	317 633	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	19 297 151	36 617 714	32 204 122
Választott tisztségviselők juttatásai	5 499 040	5 778 895	5 778 895
Egyéb külső személyi juttatások	0	28 025	17 300
Külső személyi juttatások	5 499 040	5 806 920	5 796 195
Személyi juttatások	24 796 191	42 424 634	38 000 317
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 965 879	5 181 958	4 273 959
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	3 884 229
ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	389 730
Szakmai anyagok beszerzése	567 500	567 500	3 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 721 576	10 214 120	8 821 734
Készletbeszerzés	6 289 076	10 781 620	8 824 734
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	92 096	92 096	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150 000	200 000	182 394
Kommunikációs szolgáltatások	242 096	292 096	182 394
Közüzemeli díjak	3 714 615	3 714 615	2 630 103
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 711 855	1 661 855	307 080
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	333 000	333 000	0
Egyéb szolgáltatások	4 337 800	9 837 800	9 335 384
ebből: biztosítási díjak	0	0	1 323 181
Szolgáltatási kiadások	10 097 270	15 547 270	12 272 567
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 993 431	4 920 766	4 497 811
Fizetendő általános forgalmi adó	1 500 000	3 345 585	2 903 490
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 493 431	8 266 351	7 401 301
Dologi kiadások	22 121 873	34 887 337	28 680 996
Családi támogatások	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	2 070 000	2 733 688	1 376 000
ebből: települési támogatás	0	0	1 376 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 070 000	2 733 688	1 376 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	8 550	8 550
Elvonások és befizetések	0	8 550	8 550
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 263 193	3 749 428	3 651 970
ebből: központi költségvetési szervek	0	0	240 000
ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	22 545
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	2 359 702
ebből: társulások és költségvetési szerveik	0	0	1 029 723
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	485 580	2 319 580	2 247 610
ebből: egyházi jogi személyek	0	0	50 000
ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	363 610
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	0	0	1 834 000
Egyéb működési célú kiadások	3 748 773	6 077 558	5 908 130
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	4 724 410	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	17 151 548	17 151 548	3 987 200
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	393 700	669 880	276 180
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	15 598 140	30 446 518	29 459 700
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 948 715	12 405 604	9 105 232
Beruházások	42 092 103	65 397 960	42 828 312
Ingatlanok felújítása	18 272 653	93 275 282	59 348 869
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 933 616	25 184 325	14 069 852
Felújítások	23 206 269	118 459 607	73 418 721
Költségvetési kiadások	121 001 088	275 162 742	194 486 435
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 115 789	2 030 009	2 030 009
Belföldi finanszírozás kiadásai	1 115 789	2 030 009	2 030 009
Finanszírozási kiadások	1 115 789	2 030 009	2 030 009
Kiadások összesen	122 116 877	277 192 751	196 516 444

Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

Megnevezés	Összesen	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Köztemető-fenntartás és -működtetés	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Közfoglalkoztatási mintaprogram	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	Közvilágítás	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	Intézményen kívüli gyermekékeztetés	Szociális ékeztetés szociális konyhán	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások, támogatások
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	29 195 521	0	0	0	0	16 092 218	0	1 087 414	0	5 129 019	0	1 612 899	605 705	0	0	4 668 266	0
Normatív jutalmak	1 907 350	0	0	0	0	0	0	0	0	1 139 275	0	0	0	0	0	768 075	0
Béren kívüli juttatások	919 251	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	0	0	0	0	0	519 251	0
Egyéb költségértékek	182 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	50 000	0	0	0	112 000	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	32 204 122	0	0	0	0	16 092 218	0	1 087 414	0	6 688 294	0	1 662 899	605 705	0	0	6 067 592	0
Választott tisztségviselők juttatásai	5 778 895	5 778 895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	17 300	0	0	0	0	0	0	0	0	17 300	0	0	0	0	0	0	0
Külső személyi juttatások	5 796 195	5 778 895	0	0	0	0	0	0	0	17 300	0	0	0	0	0	0	0
Személyi juttatások	38 000 317	5 778 895	0	0	0	16 092 218	0	1 087 414	0	6 705 594	0	1 662 899	605 705	0	0	6 067 592	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 273 959	611 970	0	0	0	1 833 884	0	140 405	0	788 179	0	173 976	79 918	0	0	645 627	0
ebből: szociális hozzájárulási adó	3 884 229	611 970	0	0	0	1 444 154	0	140 405	0	788 179	0	173 976	79 918	0	0	645 627	0
ebből:táppéne hozzájárulás	389 730	0	0	0	0	389 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakmai anyagok beszerzése	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	8 821 734	0	24 177	0	0	3 279 840	0	0	0	1 335 395	483 100	158 141	0	501 085	770 630	888 504	1 380 862
Készletbeszerzés	8 824 734	0	24 177	0	0	3 279 840	0	0	0	1 335 395	486 100	158 141	0	501 085	770 630	888 504	1 380 862
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	182 394	0	0	0	0	7 750	0	0	0	88 771	0	0	0	0	0	85 873	0
Kommunikációs szolgáltatások	182 394	0	0	0	0	7 750	0	0	0	88 771	0	0	0	0	0	85 873	0
Közzemeli díjak	2 630 103	0	52 680	0	0	140 399	0	0	1 251 809	1 185 215	0	0	0	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	307 080	0	0	0	0	67 500	0	0	239 580	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások	9 335 384	444 502	0	0	0	113 011	399 092	5 153 410	0	2 447 835	27 819	96 990	0	0	0	507 725	145 000
ebből:biztosítási díjak	1 323 181	444 502	0	0	0	54 326	0	0	0	556 011	0	0	0	0	0	268 342	0
Szolgáltatási kiadások	12 272 567	444 502	52 680	0	0	320 910	399 092	5 153 410	1 491 389	3 633 050	27 819	96 990	0	0	0	507 725	145 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 497 811	0	20 360	0	0	859 836	107 755	1 013 421	398 743	846 726	135 356	63 106	0	135 294	208 069	297 162	411 983
Fizetendő általános forgalmi adó	2 903 490	0	0	0	0	208 000	0	1 954 490	0	741 000	0	0	0	0	0	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7 401 301	0	20 360	0	0	1 067 836	107 755	2 967 911	398 743	1 587 726	135 356	63 106	0	135 294	208 069	297 162	411 983
Dologi kiadások	28 680 996	444 502	97 217	0	0	4 676 336	506 847	8 121 321	1 890 132	6 644 942	649 275	318 237	0	636 379	978 699	1 779 264	1 937 845
Egyéb nem intézményi ellátások	1 376 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 376 000
ebből:települési támogatás	1 376 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 376 000
Ellátottak pénzübeli juttatásai	1 376 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 376 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	8 550	0	0	8 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	8 550	0	0	8 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	3 651 970	0	0	0	0	3 629 425	22 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből:központi költségvetési szervek	240 000	0	0	0	0	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből:elkülönített állami pénzalapok	22 545	0	0	0	0	22 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből:helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	2 359 702	0	0	0	0	2 359 702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből:társulások és költségvetési szervek	1 029 723	0	0	0	0	1 029 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 247 610	0	0	0	0	2 097 610	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyházi jogi személyek	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek	363 610	0	0	0	0	213 610	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	1 834 000	0	0	0	0	1 834 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	5 908 130	0	0	8 550	5 727 035	22 545	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	3 987 200	0	0	0	0	3 987 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	276 180	0	0	0	0	0	0	276 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	29 459 700	0	0	0	0	11 634 818	0	15 226 457	0	0	0	0	0	0	0	2 598 425	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 105 232	0	0	0	0	4 217 945	0	4 185 712	0	0	0	0	0	0	0	701 575	0
Beruházások	42 828 312	0	0	0	0	19 839 963	0	19 688 349	0	0	0	0	0	0	0	3 300 000	0
Ingatlanok felújítása	59 348 869	0	0	0	0	0	24 950 450	34 398 419	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	14 069 852	0	0	0	0	0	6 736 622	7 333 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	73 418 721	0	0	0	0	0	31 687 072	41 731 649	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	194 486 435	6 835 367	97 217	8 550	5 727 035	42 464 946	32 193 919	70 769 138	1 890 132	14 288 715	649 275	2 155 112	685 623	636 379	978 699	11 792 483	3 313 845
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 030 009	0	0	2 030 009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	2 030 009	0	0	2 030 009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	2 030 009	0	0	2 030 009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	196 516 444	6 835 367	97 217	2 038 559	5 727 035	42 464 946	32 193 919	70 769 138	1 890 132	14 288 715	649 275	2 155 112	685 623	636 379	978 699	11 792 483	3 313 845
Átlagos statisztikai állományi létszám	23	5	0	0	0	14	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0

A költségvetés működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege			
Bevételek		Kiadások	
Önkormányzatok működési támogatásai	37 646 604	Személyi juttatások	38 000 317
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	25 787 999	Munkaadót terhelő járulékok	4 273 959
Működési bevételek	6 666 779	Dologi kiadások	28 680 996
Közhatalmi bevételek	3 547 878	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 376 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 440 921	Egyéb működési célú kiadások	5 908 130
Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 179 230	Finanszírozási kiadások	2 030 009
Összesen	80 269 411	Összesen	80 269 411

A költségvetés felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege			
Bevételek (Ft)		Kiadások (Ft)	
Elkülönített állami pénzalapok	16 458 814	Ingatlanok beszerzése, létesítése	3 987 200
		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	276 180
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok fejezeti kezelésű előirányzatok társfinanszírozása	37 055 980	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	29 459 700
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	31 598 678	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 105 232
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 445 000	Ingatlanok felújítása	59 348 869
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	76 242 722	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	14 069 852
		Maradvány	52 554 161
Összesen:	168 801 194	Összesen:	168 801 194

Kimutatás a pénzeszközök változásáról

Megnevezés	
Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-jén	82 862 873
Összes bevétel összege	166 207 732
Összes kiadás összege	196 516 444
Záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én	52 554 161

Mérleg			
Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
Szellemi termékek	484 853	0	431 462
Immateriális javak	484 853	0	431 462
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	295 096 636	0	321 965 049
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	65 620 187	0	87 057 375
Beruházások, felújítások	883 533	0	24 950 440
Tárgyi eszközök	361 600 356	0	433 972 864
Tartós részesedések	100 000	0	100 000
ebből: egyéb tartós részesedések	100 000	0	100 000
Befektetett pénzügyi eszközök	100 000	0	100 000
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ	362 185 209	0	434 504 326
Forintpénztár	107 415	0	113 690
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	107 415	0	113 690
Kincstáron kívüli forintszámlák	80 515 828	0	51 725 312
Kincstárban vezetett forintszámlák	400	0	705 159
Forintszámlák	80 516 228	0	52 430 471
PÉNZESZKÖZÖK	80 623 643	0	52 544 161
Költségvetési évben esedékes követelések működési	1 312 803	0	2 835 390
ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 033 703	0	2 232 590
ebből:költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	279 100	0	602 800
Költségvetési évben esedékes követelések	1 312 803	0	2 835 390
Forgótőke elszámolása	60 000	0	10 000
Követelés jellegű sajátos elszámolások	60 000	0	10 000
KÖVETELÉSEK	1 372 803	0	2 845 390
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	444 181 655	0	489 893 877
Nemzeti vagyon induláskori értéke	322 308 000	0	322 308 000
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 310 000	0	3 310 000
Felhalmozott eredmény	62 152 007	0	113 308 294
Mérleg szerinti eredmény	51 156 287	0	46 422 872
SAJÁT TŐKE	438 926 294	0	485 349 166
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 115 789	0	1 265 010
ebből:költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések	1 115 789	0	1 265 010
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 115 789	0	1 265 010
KÖTELEZETTSEGEK	1 115 789	0	1 265 010
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 139 572	0	3 279 701
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	4 139 572	0	3 279 701
FORRÁSOK ÖSSZESEN	444 181 655	0	489 893 877

Vagyonkimutatás							
Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok 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)	787 402	434 659 065	87 981 893	0	883 533	0	524 311 893
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	33 723 080	0	33 723 080
Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	59 348 869	0	59 348 869
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	38 385 629	30 619 413	0	0	0	69 005 042
Összes növekedés	0	38 385 629	30 619 413	0	93 071 949	0	162 076 991
Egyéb csökkenés	0	0	0	0	69 005 042	0	69 005 042
Összes csökkenés	0	0	0	0	69 005 042	0	69 005 042
Bruttó érték összesen	787 402	473 044 694	118 601 306	0	24 950 440	0	617 383 842
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	302 549	139 562 429	22 361 706	0	0	0	162 226 684
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	53 391	11 517 216	9 182 225	0	0	0	20 752 832
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya	355 940	151 079 645	31 543 931	0	0	0	182 979 516
Értékcsökkenés összesen	355 940	151 079 645	31 543 931	0	0	0	182 979 516
Eszközök nettó értéke	431 462	321 965 049	87 057 375	0	24 950 440	0	434 404 326

Eredménykimutatás			
Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	2 773 665	0	3 547 878
Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó	3 180 474	0	5 004 489
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	18 300
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	5 954 139	0	8 570 667
Központi működési célú támogatások	32 599 535	0	37 646 604
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű	24 693 334	0	25 787 999
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű	58 495 034	0	92 558 472
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	20 018 716	0	1 743 284
Egyéb eredményszemléletű bevételek	135 806 619	0	157 736 359
Anyagköltség	8 865 675	0	8 824 734
Igénybe vett szolgáltatások értéke	8 937 259	0	12 454 961
Anyagjellegű ráfordítások	17 802 934	0	21 279 695
Béreköltség	30 345 775	0	30 890 507
Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 956 473	0	6 897 446
Bérfelrakások	3 898 150	0	3 626 452
Személyi jellegű ráfordítások	39 200 398	0	41 414 405
Értékcsökkenési leírás	13 234 865	0	20 752 832
Egyéb ráfordítások	20 372 109	0	36 444 362
TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	51 150 452	0	46 415 732
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű	5 835	0	7 140
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	5 835	0	7 140
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	5 835	0	7 140
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	51 156 287	0	46 422 872