

Tanakajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

Tanakajd Község Önkormányzatának 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:

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Tanakajd Község Önkormányzatára.

2. §

Tanakajd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi zárszámadásának bevételi fő összegét 158.456.392 forintban, kiadási fő összegét 110.604.679 forintban állapítja meg.

3. §

(1) Az önkormányzat bevételi és kiadási fő összegeinek előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak egységes mérlegszerű, közgazdasági tagolását a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat engedélyezett létszámkeretét a 3. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat költségvetési tartalékát a 4. melléklet tartalmazza.

(5) A képviselő-testület a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséget nem állapít meg, az önkormányzat Stabilitási törvény szerinti bevételeit jogcímenkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat finanszírozási bevételeinek és kiadásainak működési és felhalmozási cél szerinti tagolását a 6. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat vagyon kimutatását a 7. melléklet mutatja be.

(8) Az önkormányzat maradvány kimutatását a 8. melléklet mutatja be.

(9) Az önkormányzat eredmény kimutatását a 9. melléklet tartalmazza.

(10) Az önkormányzat mérlegét a 10. melléklet tartalmazza.

(11) Az önkormányzatnak EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló beruházása volt folyamatban a 11. melléklet szerint.

4. §

Ez a rendelet 2024. május 30-án lép hatályba.



Görcz Gyula Csaba
polgármester



dr. Pintér Dóra
jegyző

Kihirdetve: 2024. május 29.



dr. Pintér Dóra
jegyző



Az önkormányzat bevételi és kiadási fő összegeinek előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezése

1. KIADÁSOK

1. Kiadások Ft													
Rovat megnevezése	Rovat -szám	eredeti előirányzat				módosított előirányzat				teljesítés			
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	12 188 080			12 188 080	13 822 868			13 822 868	13 822 868			13 822 868
Normatív jutalmak	K1102	125 750			125 750	824 440			824 440	824 440			824 440
Béren kívüli juttatások	K1107	468 750			468 750	468 750			468 750	468 750			468 750
Közlekedési költségtérítés	K1109	121 000			121 000	160 680			160 680	160 680			160 680
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0			0	20 725			20 725	20 725			20 725
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	12 903 580			12 903 580	15 297 463			15 297 463	15 297 463			15 297 463
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	10 986 074			10 986 074	10 959 015			10 959 015	10 959 015			10 959 015
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0			0	6 750			6 750	6 750			6 750
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0		0	0			0	0			0
Külső személyi juttatások	K12	10 986 074	0		10 986 074	10 965 765	0		10 965 765	10 965 765	0		10 965 765
Személyi juttatások	K1	23 889 654	0		23 889 654	26 263 228	0		26 263 228	26 263 228	0		26 263 228
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 272 144			3 272 144	3 405 956			3 405 956	3 405 956			3 405 956

1. Kiadások Ft											
Szakmai anyagok beszerzése	K311	0		0	4 629		4 629	4 629		4 629	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 000 000		3 000 000	3 955 923		3 955 923	3 955 923		3 955 923	
Készletbeszerzés	K31	3 000 000		3 000 000	3 960 552		3 960 552	3 960 552		3 960 552	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	60 000		60 000	102 360		102 360	102 360		102 360	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	190 000		190 000	164 785		164 785	164 785		164 785	
Kommunikációs szolgáltatások	K32	250 000		250 000	267 145		267 145	267 145		267 145	
Közüzemi díjak	K331	5 700 000		5 700 000	5 794 093		5 794 093	5 794 093		5 794 093	
Vásárolt étellemezés	K332	2 900 000		2 900 000	3 391 717		3 391 717	3 391 717		3 391 717	
Bérleti és lízing díjak	K333	1 750 000	0	1 750 000	1 732 335	0	1 732 335	1 732 335	0	1 732 335	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	550 000		550 000	1 079 619		1 079 619	1 079 619		1 079 619	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 700 000		1 700 000	3 847 820	0	3 847 820	3 847 820		3 847 820	
Egyéb szolgáltatások	K337	4 600 000		4 600 000	4 321 057		4 321 057	4 321 057		4 321 057	
Szolgáltatási kiadások	K33	17 200 000	0	17 200 000	20 166 641	0	20 166 641	20 166 641	0	20 166 641	
Kiküldetések kiadásai	K341	0		0	0		0	0		0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 709 317		3 709 317	5 221 598		5 221 598	5 221 598		5 221 598	
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0		0	3 051 000		3 051 000	3 051 000		3 051 000	
Kamatkiadások	K353	0		0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb dologi kiadások	K355	0		0	4 039		4 039	4 039		4 039	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 709 317		3 709 317	8 276 637	0	8 276 637	8 276 637	0	8 276 637	
Dologi kiadások	K3	24 159 317	0	24 159 317	32 670 975	0	32 670 975	32 670 975	0	32 670 975	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 410 192		3 410 192	2 442 880		2 442 880	2 442 880		2 442 880	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 410 192		3 410 192	2 442 880		2 442 880	2 442 880		2 442 880	
Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0		0	519 558		519 558	519 558		519 558	

1. Kiadások Ft											
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	5 255 003			5 255 003	1 447 380			1 447 380	1 447 380	1 447 380
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0		0	0	0		0	0	0
Tartalék	K513	0	0		0	46 386 603			46 386 603	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	5 255 003	0		5 255 003	48 353 541	0		48 353 541	1 966 938	1 966 938
<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		59 986 310	0		59 986 310	113 136 580	0		113 136 580	66 749 977	66 749 977
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0			0	0			0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	12 632 483			12 632 483	3 725 000			3 725 000	3 725 000	3 725 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	11 515 591			11 515 591	11 995 729			11 995 729	11 995 729	11 995 729
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	6 519 980			6 519 980	3 263 147			3 263 147	3 263 147	3 263 147
Beruházások	K6	30 668 054	0		30 668 054	18 983 876	0		18 983 876	18 983 876	18 983 876
Ingatlanok felújítása	K71	40 010 875	0		40 010 875	18 659 931	0		18 659 931	18 659 931	18 659 931
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	10 802 937	0		10 802 937	4 815 431	0		4 815 431	4 815 431	4 815 431
Felújítások	K7	50 813 812	0		50 813 812	23 475 362	0	0	23 475 362	23 475 362	23 475 362
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0		0	0	0		0	0	0
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		81 481 866	0		81 481 866	42 459 238	0		42 459 238	42 459 238	42 459 238
Költségvetési kiadások	K1-K8	141 468 176	0		141 468 176	155 595 818	0		155 595 818	109 209 215	109 209 215
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0			0	0			0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0			0	0			0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0			0	0			0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 395 464			1 395 464	1 395 464			1 395 464	1 395 464	1 395 464

1. Kiadások Ft												
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0		0	0			0	0			0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 395 464		1 395 464	1 395 464			1 395 464	1 395 464			1 395 464
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0		0	0			0				0
Finanszírozási kiadások	K9	1 395 464	0 0	1 395 464	1 395 464	0 0		1 395 464	1 395 464	0 0		1 395 464
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		142 863 640	0	142 863 640	156 991 282	0		156 991 282	110 604 679	0		110 604 679

2. BEVÉTELEK

2. Bevételek Ft													
Rovat megnevezése	Rovat - szám	eredeti előirányzat				módosított előirányzat				teljesítés			
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	22 956 938			22 956 938	22 406 938			22 406 938	22 406 938			22 406 938
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0			0	0			0	0			0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	9 659 642			9 659 642	11 079 135			11 079 135	11 079 135			11 079 135
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 895 930			2 895 930	3 389 930			3 389 930	3 389 930			3 389 930
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0			0	746 760			746 760	746 760			746 760

2. Bevételek Ft												
Elszámolásból származó bevételek	B116	0			0	73 810			73 810	73 810		73 810
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	35 512 510			35 512 510	37 696 573			37 696 573	37 696 573		37 696 573
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0			0	2 012 549			2 012 549	2 012 549		2 012 549
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	35 512 510			35 512 510	39 709 122			39 709 122	39 709 122		39 709 122
Jövedelemadók	B31	0			0	0			0	0		0
Vagyoni típusú adók	B34	0			0	0			0	0		0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	10 000 000			10 000 000	12 657 812			12 657 812	12 657 812		12 657 812
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0	0			0	0		0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	10 000 000			10 000 000	12 657 812			12 657 812	12 657 812		12 657 812
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0			0	410 649			410 649	410 649		410 649
Közhatalmi bevételek	B3	10 000 000	0		10 000 000	13 068 461	0		13 068 461	13 068 461	0	13 068 461
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0	0			0	0		0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	715 000	0		715 000	3 657 910	0		3 657 910	3 657 910	0	3 657 910
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0	0			0	0		0
Tulajdonosi bevételek	B404	72 000	0		72 000	111 005	0		111 005	111 005	0	111 005
Ellátási díjak	B405	2 150 000			2 150 000	3 099 340			3 099 340	3 099 340		3 099 340
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0			0	2 457 000			2 457 000	2 457 000		2 457 000
Kamatbevételek	B408	0			0	30			30	30		30
Egyéb működési bevételek	B411	0	0		0	500 800	0		500 800	500 800	0	500 800
Működési bevételek	B4	2 937 000	0		2 937 000	9 826 085	0		9 826 085	9 826 085	0	9 826 085

2. Bevételek Ft										
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0		0	215 000		215 000	215 000		215 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	215 000	0	215 000	215 000	0	215 000
<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		48 449 510	0	48 449 510	62 818 668	0	62 818 668	62 818 668	0	62 818 668
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	26 500 000		26 500 000	26 548 484		26 548 484	26 548 484		26 548 484
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	26 500 000	0	26 500 000	26 548 484	0	26 548 484	26 548 484	0	26 548 484
Immateriális javak értékesítése	B51	0		0	0		0			0
Ingtatlanok értékesítése	B52	10 100 000		10 100 000	9 800 000		9 800 000	9 800 000		9 800 000
Részesedések értékesítése	B54	0		0	10 000		10 000	10 000		10 000
Felhalmozási bevételek	B5	10 100 000	0	10 100 000	9 810 000	0	9 810 000	9 810 000	0	9 810 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		36 600 000	0	36 600 000	36 358 484	0	36 358 484	36 358 484	0	36 358 484
Költségvetési bevételek	B1-B7	85 049 510	0	85 049 510	99 177 152	0	99 177 152	99 177 152	0	99 177 152
Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről	B811	0	0	0	0		0	0		0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0		0			0			0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B813 1	57 814 130	0	57 814 130	57 814 130	0	57 814 130	57 814 130	0	57 814 130
Maradvány igénybevétele	B813	57 814 130	0	57 814 130	57 814 130	0	57 814 130	57 814 130	0	57 814 130
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0		0	0		0	1 465 110		1 465 110

2. Bevételek Ft										
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	57 814 130	0	57 814 130	57 814 130	0	57 814 130	59 279 240	0	59 279 240
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0		0	0		0	0		0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0		0	0		0	0		0
Finanszírozási bevételek	B8	57 814 130	0	57 814 130	57 814 130	0	57 814 130	59 279 240	0	59 279 240
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		142 863 640	0	142 863 640	156 991 282	0	156 991 282	158 456 392	0	158 456 392

A bevételek és kiadások mérlegszerűen, közgazdasági tagolásban

Rovat száma	Megnevezés	Tanakajd Község Önkormányzata			
		2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
	BEVÉTELEK				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	40 600 670	35 512 510	39 709 122	39 709 122
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 221 118	26 500 000	26 548 484	26 548 484
B3	Közhatalmi bevételek	8 647 989	10 000 000	13 068 461	13 068 461
B4	Működési bevételek	5 041 972	2 937 000	9 826 085	9 826 085
B5	Felhalmozási bevételek	3 900 000	10 100 000	9 810 000	9 810 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	280 000	-	215 000	215 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
	Költségvetési bevételek összesen	64 691 749	85 049 510	99 177 152	99 177 152
B8	Finanszírozási bevételek	72 632 174	57 814 130	57 814 130	59 279 240
	BEVÉTELEK MINÖSSZESEN:	137 323 923	142 863 640	156 991 282	158 456 392
	KIADÁSOK				
K1	Személyi juttatások	22 950 170	23 889 654	26 263 228	26 263 228
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjár.adó	3 008 284	3 272 144	3 405 956	3 405 956
K3	Dologi kiadások	22 112 944	24 159 317	32 670 975	32 670 975
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 693 425	3 410 192	2 442 880	2 442 880
K5	Egyéb működési célú kiadások	6 154 923	5 255 003	48 353 541	1 966 938
K6	Beruházások	12 907 187	30 668 054	18 983 876	18 983 876
K7	Felújítások	9 563 062	50 813 812	23 475 362	23 475 362
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	25 000	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen	78 414 995	141 468 176	155 595 818	109 209 215
K9	Finanszírozási kiadások	1 094 798	1 395 464	1 395 464	1 395 464
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	79 509 793	142 863 640	156 991 282	110 604 679

Az önkormányzat engedélyezett létszámkerete

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)
főiskolai végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	0
szakdolgozó	0
védőnő	0
Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak összesen	0
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	0
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	0
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	0
"A", "B" fizetési osztály összesen	1
"C", "D" fizetési osztály összesen	1
"E"- "J" fizetési osztály összesen	0
pedagógus I.	0
pedagógus II.	0
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	2
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1
ösztöndíjas foglalkoztatott	0
közfoglalkoztatott	1
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	2
polgármester, főpolgármester	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	4
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	0
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	5
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	0
I. besorolási osztály összesen	0
II. besorolási osztály összesen	0
III. besorolási osztály összesen	0
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN	0
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN	9
Munkajogi zárólétszám	4

Költségvetési tartalék

Rovat megnevezése	Rovatszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Tartalékok	K513	0	46 386 603	0
ÖSSZESEN:		-	46 386 603	0

Stabilitás törvény szerinti bevételek jogcímenkénti bontásban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Építményadó				
Magánszem.kommunális adó				
Telekadó				
Iparüzési adó		10 000 000	12 657 812	12 657 812
Ingatlan értékesítés		10 100 000	9 800 000	9 800 000
Gépjárműadó 40%-a		-	-	-
Talajterhelési díj				-
Bérleti díj		72 000	111 005	111 005
Kamatbevétel		-	30	30
Saját bevételek:		20 172 000	22 568 847	22 568 847

Finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolása

						eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	Rovat megnevezése				Rovatszám			
Személyi juttatások					K1	23 889 654	26 263 228	26 263 228
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hjár adó					K2	3 272 144	3 405 956	3 405 956
Dologi kiadások					K3	24 159 317	32 670 975	32 670 975
Ellátottak pénzbeli juttatásai					K4	3 410 192	2 442 880	2 442 880
Egyéb működési célú kiadások					K5	5 255 003	48 353 541	1 966 938
Működési költségvetési kiadások						59 986 310	113 136 580	66 749 977
Működési c.támogatások államháztart.belülről					B1	35 512 510	39 709 122	39 709 122
Közhatalmi bevételek					B3	10 000 000	13 068 461	13 068 461
Működési bevételek					B4	2 937 000	9 826 085	9 826 085
Működési c. átvett pénzeszközök					B6	0	215 000	215 000
Működési költségvetési bevételek						48 449 510	62 818 668	62 818 668
Működési bevételek és kiadások egyenlege						-11 536 800	-50 317 912	-3 931 309
Beruházások					K6	30 668 054	18 983 876	18 983 876
Felújítások					K7	50 813 812	23 475 362	23 475 362
Egyéb felhalmozási c.kiadások					K8	0	0	0
Felhalmozási költségvetési kiadások						81 481 866	42 459 238	42 459 238
Felhalmozási c.támogatások államházt.belülről					B2	26 500 000	26 548 484	26 548 484
Felhalmozási bevételek					B5	10 100 000	9 810 000	9 810 000
Felhalmozási c. átvett pénzeszközök					B7	0	0	0
Felhalmozási költségvetési bevételek						36 600 000	36 358 484	36 358 484
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege						-44 881 866	-6 100 754	-6 100 754

Vagyon kimutatás

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév
ESZKÖZÖK			
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	430 069 075	607 724 985
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	-	-
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	-	-
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	-	-
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	-	-
2. Szellemi termékek	A/I/2	-	-
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c		-
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d		-
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	-	-
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	-	-
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	-	-
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	429 607 255	607 273 165
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	413 324 879	592 838 033
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	410 155 051	417 870 279
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b		-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	- 57 672	171 217 178
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	3 227 500	3 750 576
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	5 455 556	13 585 132
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	- 19 128 177	-

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron	A/II/2/b		-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	19 348 225	13 159 564
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	5 235 508	425 568
3. Tenyészállatok	A/II/3	-	-
a) Forgalomképtelen törzsvagyron	A/II/3/a		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron	A/II/3/b		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c		
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	-	-
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	10 826 820	850 000
a) Forgalomképtelen törzsvagyron	A/II/4/a		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron	A/II/4/b		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c		
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	10 826 820	850 000
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5	-	-
a) Forgalomképtelen törzsvagyron	A/II/5/a	-	-
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron	A/II/5/b	-	-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	-	-
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	-	-
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	461 820	451 820
1. Tartós részesedések	A/III/1	461 820	451 820
a) Forgalomképtelen törzsvagyron	A/III/1/a	461 820	451 820
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron	A/III/1/b	-	-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	-	-
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	-	-
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	-	-
a) Forgalomképtelen törzsvagyron	A/III/2/a		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron	A/III/2/b		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c		
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	-	-
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3	-	-
a) Forgalomképtelen törzsvagyron	A/III/3/a		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron	A/III/3/b		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c		

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	-	-
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	-	-
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	-	-
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	-	-
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	-	-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	-	-
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	-	-
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2	-	-
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	-	-
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	-	-
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	-	-
I. Készletek	B/I	-	-
II. Értékpapírok	B/II	-	-
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	61 399 897	51 086 713
I. Lekötött bankbetétek	C/I	-	-
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	611 445	143 625
III. Forintszámlák	C/III	60 788 452	50 943 088
IV. Devizaszámlák	C/IV	-	-
D/ KÖVETELÉSEK	D	7 062 603	7 704 568
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	1 843 838	2 357 698
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	5 218 765	5 346 870
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	-	-
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	-	-
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	257 719	87 362
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	498 789 294	666 603 628
FORRÁSOK			
G/ SAJÁT TŐKE	G	374 243 655	504 808 732
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	378 870 000	378 870 000

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	56 681 443	221 849 265
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	4 407 000	4 407 000
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	- 46 338 669	- 76 972 291
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	-	-
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	- 19 376 119	- 23 345 242
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	4 981 231	4 700 110
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	-	-
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	1 395 464	1 465 110
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	3 585 767	3 235 000
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	-	-
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	119 563 408	157 094 786
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	498 788 294	666 603 628
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L		
"0"-ra írt eszközök	L/1	28 155 575	36 188 201
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	1 637 939	1 796 565
Használatban lévő készletek	L/3		
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	24 484 464	24 484 464
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5		
Függő követelések	L/6	921 932	- 921 932
Függő kötelezettségek	L/7	-	-
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	-	-

Maradvány kimutatás

Megnevezés	Önkormányzat
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	99 177 152
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	109 209 215
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-10 032 063
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	59 279 240
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 395 464
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	57 883 776
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	47 851 713
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
C) Összes maradvány (=A+B)	47 851 713
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	47 851 713
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0
Ebből irányító szerv által elvonásra kerül	

Eredmény kimutatás

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	9 482 197	0	12 796 253
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	2 870 013	0	6 840 783
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	72 205	0	111 005
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	12 424 415	0	19 748 041
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	38 649 654	0	37 696 573
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 231 016	0	2 227 549
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	634 035
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	5 808 508	0	12 470 926
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	46 689 178	0	53 029 083
10 Anyagköltség	2 686 571	0	3 960 552
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	14 905 565	0	20 604 143
12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	17 592 136	0	24 564 695
14 Bérköltség	12 232 588	0	14 868 583
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 452 774	0	11 609 170
16 Bérjárulékok	3 078 767	0	3 422 752
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	26 764 129	0	29 900 505
VI Értékcsökkenési leírás	17 116 642	0	21 701 572
VII Egyéb ráfordítások	17 016 883	0	19 955 624
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-19 376 197	0	-23 345 272
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	78	0	30
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	78	0	30
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0	0
25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0
25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0
26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	78	0	30
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-19 376 119	0	-23 345 242

Mérleg

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	413 324 879	0	592 838 033
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 454 556	0	13 585 132
A/II/4 Beruházások, felújítások	10 826 820	0	850 000
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	429 606 255	0	607 273 165
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	461 820	0	451 820
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	451 820	0	451 820
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	10 000		0
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	461 820	0	451 820
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	430 068 075	0	607 724 985
C/II/1 Forintpénztár	611 445	0	143 625
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	611 445	0	143 625
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	60 788 452	0	25 028 639
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0		25 914 449
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	60 788 452	0	50 943 088
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	61 399 897	0	51 086 713
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	1 843 838	0	2 274 165
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 700 784	0	2 088 635
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	143 054	0	185 530
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	83 533
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	83 533
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 843 838	0	2 357 698

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	5 218 765	0	5 346 870
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	5 218 765	0	5 346 870
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	5 218 765	0	5 346 870
D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0	0
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	0
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	7 062 603	0	7 704 568
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	0
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	257 719	0	87 362
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	257 719	0	87 362
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	498 788 294	0	666 603 628
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	378 870 000	0	378 870 000
G/II Nemzeti vagyon változásai	56 681 443	0	221 849 265
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 407 000	0	4 407 000
G/IV Felhalmozott eredmény	-46 338 669	0	-76 972 291
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-19 376 119	0	-23 345 242
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	374 243 655	0	504 808 732
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	0
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	0
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 395 464	0	1 465 110

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 395 464	0	1 465 110
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 395 464	0	1 465 110
H/III/1 Kapott előlegek	3 370 779	0	3 150 951
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	214 988	0	84 049
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3 585 767	0	3 235 000
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 981 231	0	4 700 110
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	5 218 765	0	5 346 870
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 290 817	0	2 522 138
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	112 053 826	0	149 225 778
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	119 563 408	0	157 094 786
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	498 788 294	0	666 603 628

Az önkormányzatnak EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló beruházásai

Külterületi helyi közutak fejlesztése	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
K1. Személyi juttatások			
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
K3. Dologi kiadások			
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5. Egyéb működési célú kiadások			
K6. Beruházási kiadások	26 500 000	625 000	625 000
K7. Felújítások			
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	26 500 000	625 000	625 000
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától			
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	26 500 000	26 539 449	26 539 449
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól			
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól			
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása			
B1-B7 Költségvetési bevételek	26 500 000	26 539 449	26 539 449
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	26 500 000	26 539 449	26 539 449

