

Tanakajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

Tanakajd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó 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 **137 323 923** forintban, kiadási fő összegét **79 509 793** 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 önkormányzatnak EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló beruházása nem volt folyamatban.

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

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

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

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

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

4. §

Ez a rendelet 2023. május 27-én lép hatályba.


Görcz Gyula Csaba
polgármester




dr. Pintér Dóra
jegyző

Kihirdetve: 2023. május 25.


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

		kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			államigazg. feladatok			ÖSSZESEN		
Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányz.	módosított előirányz.	teljesítés	eredeti előirányz.	módosított előirányz.	teljesítés	eredeti előirányz.	módosított előirányz.	teljesítés	eredeti előirányz.	módosított előirányz.	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	10 325 840	11 318 208	11 318 208							10 325 840	11 318 208	11 318 208
Normatív jutalmak	K1102	137 158	418 158	418 158							137 158	418 158	418 158
Céljuttatás, projektprémium	K1103										0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104										0	0	0
Végkielégítés	K1105										0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106										0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	468 750	468 750	468 750							468 750	468 750	468 750
Ruházati költségtérítés	K1108										0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	90 000	90 090	90 090							90 000	90 090	90 090
Egyéb költségtérítések	K1110										0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111										0	0	0
Szociális támogatások	K1112										0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	157 584	157 584							0	157 584	157 584

Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	11 021 748	12 452 790	12 452 790							11 021 748	12 452 790	12 452 790
Választott tisztségviselők juttatásai	K12 1	10 642 626	10 454 130	10 454 130							10 642 626	10 454 130	10 454 130
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K12 2	0	43 250	43 250							0	43 250	43 250
Egyéb külső személyi juttatások	K12 3										0	0	0
Külső személyi juttatások	K1 2	10 642 626	10 497 380	10 497 380	0	0	0				10 642 626	10 497 380	10 497 380
Személyi juttatások	K1	21 664 374	22 950 170	22 950 170	0	0	0				21 664 374	22 950 170	22 950 170
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 959 381	3 008 284	3 008 284							2 959 381	3 008 284	3 008 284
Szakmai anyagok beszerzése	K31 1		0	0							0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K31 2	1 500 000	2 686 571	2 686 571							1 500 000	2 686 571	2 686 571
Árubeszerzés	K31 3										0	0	0
Készletbeszerzés	K3 1	1 500 000	2 686 571	2 686 571							1 500 000	2 686 571	2 686 571
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K32 1	100 000	52 290	52 290							100 000	52 290	52 290
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K32 2	190 000	165 713	165 713							190 000	165 713	165 713
Kommunikációs szolgáltatások	K3 2	290 000	218 003	218 003							290 000	218 003	218 003
Közüzem díjak	K33 1	5 700 000	3 906 249	3 906 249							5 700 000	3 906 249	3 906 249
Vásárolt étellemezés	K33 2	2 400 000	2 522 831	2 522 831							2 400 000	2 522 831	2 522 831
Bérleti és lízing díjak	K33 3	490 000	1 522 905	1 522 905							490 000	1 522 905	1 522 905

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	550 000	433 353	433 353						550 000	433 353	433 353
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0						0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 100 000	2 802 096	2 802 096						1 100 000	2 802 096	2 802 096
Egyéb szolgáltatások	K337	3 600 000	3 537 582	3 537 582						3 600 000	3 537 582	3 537 582
Szolgáltatási kiadások	K33	13 840 000	14 725 016	14 725 016						13 840 000	14 725 016	14 725 016
Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0						0	0	0
Reklám- és propagandakiadások	K342		0	0						0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0						0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 400 000	3 398 399	3 398 399						3 400 000	3 398 399	3 398 399
Fizetendő általános forgalmi adó	K352		1 053 000	1 053 000						0	1 053 000	1 053 000
Kamatkiadások	K353									0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354									0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	0	31 955	31 955						0	31 955	31 955
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 400 000	4 483 354	4 483 354						3 400 000	4 483 354	4 483 354
Dologi kiadások	K3	19 030 000	22 112 944	22 112 944						19 030 000	22 112 944	22 112 944
Társadalombiztosítási ellátások	K41									0	0	0
Családi támogatások	K42									0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43									0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44									0	0	0

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45										0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46										0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47										0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 335 185	1 693 425	1 693 425							4 335 185	1 693 425	1 693 425
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 335 185	1 693 425	1 693 425	0	0	0				4 335 185	1 693 425	1 693 425
Nemzetközi kötelezettségek	K50 1										0	0	0
Elvonások és befizetések	K50 2	0	0	0							0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K50 3										0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K50 4										0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K50 5										0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K50 6	5 862 945	5 654 923	5 654 923							5 862 945	5 654 923	5 654 923
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K50 7										0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K50 8										0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K50 9										0	0	0

Kamattámogatások	K51 0									0	0	0
Működési célú támogatások EU-nak	K51 1									0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K51 2				50 0 00 0	500 000	# # # # #			500 000	500 000	500 000
Tartalékok	K51 3	3 969 971	56 418 666	0						3 969 971	56 418 666	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	9 832 916	62 073 589	5 654 923	50 0 00 0	500 000	# # # # #			10 332 916	62 573 589	6 154 923
<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		57 821 856	111 838 412	55 419 746	50 0 00 0	500 000	# # # # #			58 321 856	112 338 412	55 919 746
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61									0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	11 136 418	4 857 000	4 857 000						11 136 418	4 857 000	4 857 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		378 661	378 661						0	378 661	378 661
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	12 153 346	5 495 139	5 495 139						12 153 346	5 495 139	5 495 139
Részesedések beszerzése	K65									0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66									0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	6 288 236	2 176 387	2 176 387						6 288 236	2 176 387	2 176 387
Beruházások	K6	29 578 000	12 907 187	12 907 187	0	0	0			29 578 000	12 907 187	12 907 187
Ingatlanok felújítása	K71	24 215 394	7 529 970	7 529 970						24 215 394	7 529 970	7 529 970

Informatikai eszközök felújítása	K72									0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73									0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	6 538 156	2 033 092	2 033 092						6 538 156	2 033 092	2 033 092
Felújítások	K7	30 753 550	9 563 062	9 563 062	0	0	0			30 753 550	9 563 062	9 563 062
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81									0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82									0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83									0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	25 000	25 000						0	25 000	25 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85									0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86									0	0	0
Lakástámogatás	K87									0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89									0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	25 000	25 000	0	0	0			0	25 000	25 000
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		60 331 550	22 495 249	22 495 249	0	0	0			60 331 550	22 495 249	22 495 249

Költségvetési kiadások	K1-K8	118 153 406	134 333 661	77 914 995	50 0 00 0	500 000	# # # # #					118 653 406	134 833 661	78 414 995
Hosszú lejáratú hitelek, kölsönök törlesztése	K91 11											0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K91 12											0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölsönök törlesztése	K91 13											0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K9 11					0						0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K91 21													
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K91 22													
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K91 23													
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K91 24													
Belföldi értékpapírok kiadásai	K9 12													
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K91 3													
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K91 4	1 094 798	1 094 798	1 094 798								1 094 798	1 094 798	1 094 798
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K9 15	1 094 798	1 094 798	1 094 798		0	0					1 094 798	1 094 798	1 094 798
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K91 6													
Pénzügyi lízing kiadásai	K91 7													
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K91 8													
Belföldi finanszírozás kiadásai	K9 1	1 094 798	1 094 798	1 094 798	0	0	0	0	0	0	0	1 094 798	1 094 798	1 094 798
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K92 1													

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922												
Külföldi értékpapírok beváltása	K923												
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924												
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92												
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93												
Finanszírozási kiadások	K9	1 094 798	1 094 798	1 094 798	0	0	0	0	0	0	1 094 798	1 094 798	1 094 798
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		119 248 204	135 428 459	79 009 793	50 000 000	500 000	#				119 748 204	135 928 459	79 509 793
Bevételek (E Ft)													
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK													
		kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			államigazg. feladatok			ÖSSZESEN		
Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előírán yz.	módosított előírá nyz.	teljesítés	eredeti előírá nyz.	módosított előírá nyz.	teljesítés	eredeti előírá nyz.	módosított előírá nyz.	teljesítés	eredeti előírá nyz.	módosított előírá nyz.	teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	16 332 077	16 332 077	16 332 077							16 332 077	16 332 077	16 332 077
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112												
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	10 593 764	11 232 269	11 232 269							10 593 764	11 232 269	11 232 269

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000							2 270 000	2 270 000	2 270 000
Működési célú költségvetési támogatások és kieg.támog.	B115	3 915 653	8 411 460	8 411 460							3 915 653	8 411 460	8 411 460
Elszámolásból származó bevételek	B116		403 848	403 848							0	403 848	403 848
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	33 111 494	38 649 654	38 649 654							33 111 494	38 649 654	38 649 654
Elvonások és befizetések bevételei	B12												
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13												
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14												
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	1 951 016	1 951 016							0	1 951 016	1 951 016
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	33 111 494	40 600 670	40 600 670	0						33 111 494	40 600 670	40 600 670
Magánszemélyek jövedelemadói	B311												
Társaságok jövedelemadói	B312												
Jövedelemadók	B31												
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32												
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33												
Vagyoni típusú adók	B34										0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	9 000 000	8 528 584	8 528 584							9 000 000	8 528 584	8 528 584

Fogyasztási adók	B35 2												
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B35 3												
Gépjárműadók	B35 4	0	0	0						0	0	0	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B35 5									0			
Termékek és szolgáltatások adói	B35	9 000 000	8 528 584	8 528 584						9 000 000	8 528 584	8 528 584	
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	119 405	119 405						0	119 405	119 405	
Közhatalmi bevételek	B3	9 000 000	8 647 989	8 647 989						9 000 000	8 647 989	8 647 989	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B40 1												
Szolgáltatások ellenértéke	B40 2	1 000 000	715 088	715 088						1 000 000	715 088	715 088	
Közvetített szolgáltatások értéke	B40 3	0	0	0						0	0	0	
Tulajdonosi bevételek	B40 4		72 205	72 205						0	72 205	72 205	
Ellátási díjak	B40 5	1 500 000	2 154 925	2 154 925						1 500 000	2 154 925	2 154 925	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B40 6	0	1 053 000	1 053 000						0	1 053 000	1 053 000	
Általános forgalmi adó visszatérítése	B40 7												
Kamatbevételek	B40 8	0	78	78						0	78	78	
Biztosítás által fizetett kártérítés	B41 0									0	0	0	
Egyéb működési bevételek	B41 1	0	1 046 676	1 046 676						0	1 046 676	1 046 676	
Működési bevételek	B4	2 500 000	5 041 972	5 041 972	0	0	0			2 500 000	5 041 972	5 041 972	
Működési célú garancia- és kezeségvállalásból	B61												

származó megtérülések államháztartáson kívülről													
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0							0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		280 000	280 000							0	0	280 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	280 000	280 000	0	0	0				0	280 000	280 000
<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		44 611 494	54 570 631	54 570 631	0	0	0				44 611 494	54 570 631	54 570 631
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21										0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22												
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23												
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24												
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	6 221 118	6 221 118							0	6 221 118	6 221 118
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	6 221 118	6 221 118	0	0	0	0	0	0	0	6 221 118	6 221 118
Immateriális javak értékesítése	B51												
Ingatlanok értékesítése	B52	3 900 000	3 900 000	3 900 000							3 900 000	3 900 000	3 900 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53										0	0	0
Részesedések értékesítése	B54												

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55												
Felhalmozási bevételek	B5	3 900 000	3 900 000	3 900 000	0	0	0				3 900 000	3 900 000	3 900 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71												
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72									0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0											
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0			0	0	0			0	0	0	
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		3 900 000	10 121 118	10 121 118	0	0	0			3 900 000	10 121 118	10 121 118	
Költségvetési bevételek	B1-B7	48 511 494	64 691 749	64 691 749	0	0	0			48 511 494	64 691 749	64 691 749	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B81 11												
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B81 12										0		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B81 13												
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B81 1				0	0	0				0		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B81 21												
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B81 22												
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B81 23												
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B81 24												
Belföldi értékpapírok bevételei	B81 2												

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B81 31	70 736 710	70 736 710	70 736 710	50 0 00 0	500 000	# # # # #				71 236 710	71 236 710	71 236 710
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B81 31										0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B81 32												
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B81 32												
Maradvány igénybevétele	B81 3	70 736 710	70 736 710	70 736 710	50 0 00 0	500 000	# # # # #				71 236 710	71 236 710	71 236 710
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B81 4	0	0	1 395 464								0	1 395 464
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B81 5												
Központi, irányító szervi támogatás	B81 6												
Betétek megszüntetése	B81 7												
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B81 8												
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	70 736 710	70 736 710	72 132 174	50 0 00 0	500 000	# # # # #	0	0	0	71 236 710	71 236 710	72 632 174
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B82 1												
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B82 2												
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B82 3												

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824												
Külföldi finanszírozás bevételei	B82												
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83												
Finanszírozási bevételek	B8	70 736 710	70 736 710	72 132 174	50 0 00 0	500 000	# # # #	0	0	0	71 236 710	71 236 710	72 632 174
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		119 248 204	135 428 459	##### #	50 0 00 0	500 000	# # # #	0	0	0	119 748 204	135 928 459	137 323 923

A bevételek és kiadások mérlegszerűen, közgazdasági tagolásban

Rovat száma	Megnevezés	2021. évi tény	2022.évi eredeti előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	2022.évi teljesítés
	BEVÉTELEK				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 109 570	33 111 494	40 600 670	40 600 670
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	74 759 235	0	6 221 118	6 221 118
B3	Közhatalmi bevételek	9 080 079	9 000 000	8 647 989	8 647 989
B4	Működési bevételek	3 314 729	2 500 000	5 041 972	5 041 972
B5	Felhalmozási bevételek	0	3 900 000	3 900 000	3 900 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	345 000	0	280 000	280 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	118 608 613	48 511 494	64 691 749	64 691 749
B8	Finanszírozási bevételek	20 278 052	71 236 710	71 236 710	72 632 174
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	138 886 665	119 748 204	135 928 459	137 323 923
	KIADÁSOK				
K1	Személyi juttatások	14 435 887	21 664 374	22 950 170	22 950 170
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjár.adó	2 114 986	2 959 381	3 008 284	3 008 284
K3	Dologi kiadások	15 007 104	19 030 000	22 112 944	22 112 944
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 990 240	4 335 185	1 693 425	1 693 425
K5	Egyéb működési célú kiadások	4 148 006	10 332 916	62 573 589	6 154 923
K6	Beruházások	2 400 000	29 578 000	12 907 187	12 907 187
K7	Felújítások	26 580 759	30 753 550	9 563 062	9 563 062
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	25 000	25 000
	Költségvetési kiadások összesen	66 676 982	118 653 406	134 833 661	78 414 995
K9	Finanszírozási kiadások	972 973	1 094 798	1 094 798	1 094 798
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	67 649 955	119 748 204	135 928 459	79 509 793

Az önkormányzat engedélyezett létszámkerete

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)
"A", "B" fizetési osztály összesen	1
"C", "D" fizetési osztály összesen	1
"E"- "J" fizetési osztály összesen	
pedagógus I.	
pedagógus II.	
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	2
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1
ösztöndíjas foglalkoztatott	
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	
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	5
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN	9

Költségvetési tartalék

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Tartalékok	K513	3 969 971	56 418 666	0
ÖSSZESEN:		3969971	56 418 666	0

Stabilitás törvény szerinti bevételek jogcímenkénti bontásban

Megnevezés		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés	
Helyi adók			9 000 000		8 528 584		8 528 584
Gépjárműadó 40%-a			0		0		0
Bérleti díj			600 000		323 000		323 000
Kamatbevétel			0		78		78
Saját bevételek:			9 600 000		8 851 662		8 851 662

Finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolása

Rovat megnevezése	Rovatszám	eredeti elő- irányzat	módosított elő- irányzat	teljesítés
Személyi juttatások	K1	21 664 374	22 950 170	22 950 170
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hjár adó	K2	2 959 381	3 008 284	3 008 284
Dologi kiadások	K3	19 030 000	22 112 944	22 112 944
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 335 185	1 693 425	1 693 425
Egyéb működési célú kiadások	K5	10 332 916	62 573 589	6 154 923
Működési költségvetési kiadások		58 321 856	112 338 412	55 919 746
Működési c.támogatások államháztart.belülről	B1	33 111 494	40 600 670	40 600 670
Közhatalmi bevételek	B3	9 000 000	8 647 989	8 647 989
Működési bevételek	B4	2 500 000	5 041 972	5 041 972
Működési c. átvett pénzeszközök	B6	0	280 000	280 000
Működési költségvetési bevételek		44 611 494	54 570 631	54 570 631
Működési bevételek és kiadások egyenlege		-13 710 362	-57 767 781	-1 349 115
Beruházások	K6	29 578 000	12 907 187	12 907 187
Felújítások	K7	30 753 550	9 563 062	9 563 062
Egyéb felhalmozási c.kiadások	K8	0	25 000	25 000
Felhalmozási költségvetési kiadások		60 331 550	22 495 249	22 495 249
Felhalmozási c.támogatások államházt.belülről	B2	0	6 221 118	6 221 118
Felhalmozási bevételek	B5	3 900 000	3 900 000	3 900 000
Felhalmozási c. átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
Felhalmozási költségvetési bevételek		3 900 000	10 121 118	10 121 118
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege		-56 431 550	-12 374 131	-12 374 131

Vagyon kimutatás

Megnevezés	bruttó érték	értéksökkenés/értékvesztés	nettó-mérleg szerinti érték
ESZKÖZÖK			
A/I/1 Vagyoni értékű jogok			0
A/I/2 Szellemi termékek	6 320 474	6 320 474	0
„0”-ra leírt eszközök	6 320 474	6 320 474	0
A/I/3 Immateriális javak érték helyesbítése			0
A/I Immateriális javak	6 320 474	6 320 474	0
„0”-ra leírt eszközök	6 320 474	6 320 474	0
használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök	0		0
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	646 351 411	233 026 532	413 324 879
ebből forgalomképtelen törzsvagyon	463 612 073	204 140 558	259 471 515
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			0
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon	178 413 838	27 787 974	150 625 864
ebből üzleti vagyon	3 227 500		3 227 500
„0”-ra leírt eszközök	1 098 000	1 098 000	0
használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök			0
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	33 327 321	29 510 704	5 454 556
ebből forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			0
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon	12 385 574	7 132 704	5 252 870
ebből üzleti vagyon	204 646	2 960	201 686
„0”-ra leírt eszközök	20 737 101	20 737 101	0
használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök	1 637 939	1 637 939	0
A/II/3 Tenyészállatok			0
A/II/4 Beruházások, felújítások	10 826 820	0	10 826 820
A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése			0
A/II Tárgyi eszközök	690 505 552	262 537 236	429 606 255
ebből forgalomképtelen törzsvagyon	463 612 073	204 140 558	259 471 515
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon	190 799 412	34 920 678	155 878 734
ebből üzleti vagyon	3 432 146	2 960	3 429 186
„0”-ra leírt eszközök	21 835 101	21 835 101	0
használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök	1 637 939	1 637 939	0
A/III/1 Tartós részesedések	461 820		461 820
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			0
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			0
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	461 820		461 820
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			0
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése			0
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	697 287 846	268 857 710	430 068 075

Megnevezés	bruttó érték	értékesökkenés/értékvesztés	nettó-mérleg szerinti érték
ESZKÖZÖK			
B/I Készletek			0
használatban lévő kisértékű készletek			0
B/II Értékpapírok			0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK			0
C/I Hosszú lejáratú betétek			0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	611 445		611 445
C/III Forintszámlák	60 788 452		60 788 452
C/IV Devizaszámlák			0
C/V Idegen pénzeszközök			0
C) PÉNZESZKÖZÖK	61 399 897		61 399 897
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	1 843 838		1 843 838
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	5 218 765		5 218 765
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	0		0
D) KÖVETELÉSEK	7 062 603		7 062 603
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0		0
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása			0
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása			0
F/3 Halasztott ráfordítások			0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	257 719		257 719
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	766 008 065	268 857 710	498 788 294
FORRÁSOK			0
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	378 870 000		378 870 000
G/II Nemzeti vagyon változásai	56 681 443		56 681 443
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 407 000		4 407 000
G/IV Felhalmozott eredmény	-46 338 669		-46 338 669
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása			0
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-19 376 119		-19 376 119
G) SAJÁT TŐKE	374 243 655		374 243 655
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0		0
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 395 464		1 395 464
H/III/1 Kapott előlegek	3 370 779		3 370 779
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása			0
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	214 988		214 988
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)			0
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség elszámolása			0
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása			0
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása			0
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+...+H/III/7) (146=139+...+145)	3 585 767		3 585 767
H) KÖTELEZETTSÉGEK	4 981 231		4 981 231
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK			0

Megnevezés	bruttó érték	értéksökkenés/értékvesztés	nettó-mérleg szerinti érték
ESZKÖZÖK			
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	5 218 765		5 218 765
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 290 817		2 290 817
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	112 053 826		112 053 826
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	119 563 408		119 563 408
FORRÁSOK ÖSSZESEN	498 788 294	0	498 788 294
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök	24484464		24 484 464

Maradvány kimutatás

Megnevezés	Önkormányzat
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	64 691 749
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	78 414 995
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-13 723 246
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	72 632 174
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 094 798
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	71 537 376
A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	57 814 130
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	
C) Összes maradvány (=A+B)	57 814 130
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	57 814 130
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	
Ebből irányító szerv által elvonásra kerül	

Eredmény kimutatás

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	9 266 736		9 482 197
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	3 216 653		2 870 013
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	89 005		72 205
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	12 572 394		12 424 415
04 Saját termelésű készletek állományváltozása			
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)			
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	28 651 776		38 649 654
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 607 794		2 231 016
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	45 011 906		0
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 021 425		5 808 508
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	77 292 901		46 689 178
10 Anyagköltség	1 347 984		2 686 571
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	10 731 698		14 905 565
12 Eladott áruk beszerzési értéke			
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0		0
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	12 079 682		17 592 136
14 Bérköltség	6 662 553		12 232 588
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 925 672		11 452 774
16 Bérjárulékok	2 170 235		3 078 767
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	16 758 460		26 764 129
VI Értékesítési leírás	14 961 686		17 116 642
VII Egyéb ráfordítások	17 314 142		17 016 883
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	28 751 325	0	-19 376 197
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0		0
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	46		78
21 Pénzügyi eszközökből egyéb eredményszemléletű bevételei	0		0
21b - ebből: egyéb pénzeszközök és s.el. árfolyamnyeresége	0		0
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	46	0	78
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
22 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése			
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)			
26a - ebből: árfolyamvesztés			
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0		0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	46		78
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	28 751 371	0	-19 376 119

Mérleg

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
ESZKÖZÖK			
A/I/1 Vagyoni értékű jogok			
A/I/2 Szellemi termékek	0		0
A/I/3 Immateriális javak érték helyesbítése			
A/I Immateriális javak	0		0
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	344 954 808		413 324 879
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 407 502		5 454 556
A/II/3 Tenyészállatok			
A/II/4 Beruházások, felújítások	300 000		10 826 820
A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
A/II Tárgyi eszközök	347 662 310		429 606 255
A/III/1 Tartós részesedések	461 820		461 820
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	461 820		461 820
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése			
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	348 124 130		430 068 075
B/I/1 Vásárolt készletek			
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek			
B/I/3 Egyéb készletek			
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek			
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok			
B/I Készletek			
B/II/1 Nem tartós részesedések			
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek			
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek			
B/II/2c - ebből: államkötvények			
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei			
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek			
B/II Értékpapírok			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK			
C/I Hosszú lejáratú betétek			
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	364 945		611 445
C/III Forintszámlák	74 219 235		60 788 452
C/IV Devizaszámlák			
C/V Idegen pénzeszközök			
C) PÉNZESZKÖZÖK	74 584 180		61 399 897
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről			
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről			
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	1 285 410		1 843 838
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	0		0

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre			
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0		0
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre			
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre			
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	1 285 410		1 843 838
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről			
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről			
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	5 219 291		5 218 765
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0		0
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre			
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre			
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre			
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre			
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	5 219 291		5 218 765
D/III/1 Adott előlegek	0		0
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek			
D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek			
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek			
D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0		0
D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek			
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása			
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása			
D/III/4 Forgótőke elszámolása			
D/III/5 Vagyongazdálkodásba adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása			
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása			
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	8		0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	8		0
D) KÖVETELÉSEK	6 504 709		7 062 603
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0		0
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása			
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	220 265		257 719
F/3 Halasztott ráfordítások			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	220 265		257 719
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	429 433 284		498 788 294
FORRÁSOK			
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	378 870 000		378 870 000
G/II Nemzeti vagyon változásai	-24 484 464		56 681 443
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 407 000		4 407 000
G/IV Felhalmozott eredmény	-72 490 042		-46 338 669
G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása			
G/VI Mérleg szerinti eredmény	28 751 371		-19 376 119
G) SAJÁT TŐKE	315 053 865		374 243 655
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra			
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra			

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0		0
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira			
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra			
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra			
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0		0
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra			
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra			
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0		0
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra			
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra			
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra			
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira			
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra			
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra			
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra			
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra			
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	1 094 798		1 395 464
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 094 798		1 395 464
H/III/1 Kapott előlegek	3 264 011		3 370 779
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása			
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	83 459		214 988
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)			
H/III/5 Vagyongkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség elszámolása			
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása			
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása			
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	3 347 470		3 585 767
H) KÖTELEZETTSÉGEK	4 442 268		4 981 231
I)			
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK			
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	5 219 291		5 218 765
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 485 142		2 290 817
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	103 232 710		112 053 826
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	109 937 143		119 563 408
FORRÁSOK ÖSSZESEN	429 433 276		498 788 294