

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

- (1) Az önkormányzat bevételeinek teljesítése 357 763 021 forint.
- (2) A bevételek forrásonkénti részletezését az 2. melléklet és a 4. melléklet tartalmazza.
- (3) A teljesített bevételek kormányzati funkciókénti kimutatását a 6. melléklet tartalmazza.

2. §

- (1) Az önkormányzati kiadások teljesítése 337 763 021 forint.
- (2) A kiadások forrásonkénti részletezését az 1. melléklet és a 3. melléklet tartalmazza. A fenntartási, működési kiadásokat, a felhalmozási kiadásokat kormányzati funkcióként az 5. melléklet tartalmazza.

3. §

A módosított pénzmaradvány alakulását az önkormányzat és intézménye vonatkozásában a 7. melléklet tartalmazza.

4. §

Az önkormányzat vagyonkimutatását a 8. melléklet tartalmazza.

5. §

Az éves létszámkeretet a 9. melléklet mutatja be.

6. §

A 10. melléklet a Karancssági Kerekerdő Óvoda 2023. évi bevételeinek, kiadásainak alakulását mutatja be.

- a) az óvoda 2023. évi teljesített költségvetési bevétele 164 733 773 forint.
- b) az óvoda 2022. évi teljesített költségvetési kiadása: 163 112 925 forint.

7. §

A 11. melléklet a felhalmozási kiadások és bevételek részletes kimutatását tartalmazza.

8. §

A 12. melléklet az önkormányzat mérleg adatait tartalmazza.

9. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Oláh Nándorné
polgármester




Schirling István
jegyző

1. melléklet

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások					
1	2	3	4	5	6
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
01					
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	69 422 000	63 679 785	63 679 785	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	784 894	784 894	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	69 422 000	64 464 679	64 464 679	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 350 000	10 987 500	10 987 500	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	336 000	336 000	336 000	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	100 010	100 010	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 686 000	11 423 510	11 423 510	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	80 108 000	75 888 189	75 888 189	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 009 000	7 037 662	7 037 662	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	6 886 997	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	103 790	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	46 875	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	320 000	306 061	306 061	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 250 000	12 903 851	12 903 851	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 570 000	13 209 912	13 209 912	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	400 000	433 615	433 615	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000	212 595	212 595	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	700 000	646 210	646 210	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	10 047 000	6 342 784	6 342 784	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 680 000	7 440 026	7 440 026	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	400 000	346 677	346 677	
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	12 127 000	14 129 487	14 129 487	
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	14 060	14 060	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	100 000	1 381 457	1 381 457	
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	226 000	226 000	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	450 500	450 500	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	4 260 000	4 757 398	4 757 398	
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	843 877	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	16 487 000	20 958 902	20 958 902	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 154 000	7 515 182	7 515 182	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	29 000	29 000	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	400 000	279 642	279 642	
63	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	4 554 000	7 823 824	7 823 824	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	24 311 000	42 638 848	42 638 848	
66	Családi támogatások (=67+...+76) (K42)	0	0	0	
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	23 000 000	21 846 559	21 846 559	
120	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)	0	0	186 559	
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	21 660 000	
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	23 000 000	21 846 559	21 846 559	
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	35 962	35 962	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	35 962	35 962	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	2 350 000	2 216 278	2 216 278	
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	37 879	
162	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	2 178 399	
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	250 000	3 854 200	3 854 200	
183	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	50 000	
188	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	3 804 200	
193	Tartalékok (K513)	938 483	19 801 230	0	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	3 538 483	25 907 670	6 106 440	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	450 000	450 000	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	121 500	121 500	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	571 500	571 500	
206	Ingatlanok felújítása (K71)	24 966 000	24 522 379	24 522 379	
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 741 523	6 621 042	6 621 042	
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	31 707 523	31 143 421	31 143 421	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	169 674 006	205 033 849	185 232 619	

02 - 81 - 87. Költségvetési bevételek					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	33 488 619	28 708 619	28 708 619	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	63 256 010	73 697 576	73 697 576	
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	51 622 600	52 601 143	52 601 143	
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	33 086 882	35 563 123	35 563 123	
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	84 709 482	88 164 266	88 164 266	
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 874 687	3 690 269	3 690 269	
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	16 429 301	16 429 301	
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	4 932 385	4 932 385	
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	184 328 798	215 622 416	215 622 416	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	70 700 000	72 770 675	72 770 675	
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	10 290 840	
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	4 598 400	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	57 431 435	
43	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	450 000	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	255 028 798	288 393 091	288 393 091	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	31 707 523	29 929 533	29 929 533	
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	29 929 531	
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	2	
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	31 707 523	29 929 533	29 929 533	
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	7 000 000	10 212 548	10 212 548	
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	10 212 548	
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	7 000 000	10 212 548	10 212 548	
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	1 500 000	269 033	269 033	
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	8 500 000	10 481 581	10 481 581	
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	104 724	104 724	
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	1 015 118	1 015 118	
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	655 118	
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	900 000	786 272	786 272	
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	243 000	1 866 887	1 866 887	
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	16	16	
207	Kamatbevételek és más nyereséjjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	16	16	
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	318 750	318 750	
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	1 409 929	1 409 929	
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	1 363 989	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	1 143 000	5 501 696	5 501 696	
222	Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)	0	6 100 000	6 100 000	
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	100 000	100 000	
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	6 200 000	6 200 000	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	296 379 321	340 505 901	340 505 901	

03 - K9. Finanszírozási kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	10
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	7 373 151	7 691 206	7 691 206
20	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	131 671 079	144 839 196	144 839 196
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	139 044 230	152 530 402	152 530 402
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	139 044 230	152 530 402	152 530 402

04 - B8. Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	12 338 915	9 175 157	9 175 157
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	12 338 915	9 175 157	9 175 157
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	7 883 193	7 883 193
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	12 338 915	17 058 350	17 058 350
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	12 338 915	17 058 350	17 058 350

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2014	Target 2013	Target 2012	Target 2011	Target 2010	Target 2009	Target 2008	Target 2007	Target 2006	Target 2005	Target 2004	Target 2003	Target 2002	Target 2001	Target 2000	Target 1999	Target 1998	Target 1997	Target 1996	Target 1995	Target 1994	Target 1993	Target 1992	Target 1991	Target 1990	Target 1989	Target 1988	Target 1987	Target 1986	Target 1985	Target 1984	Target 1983	Target 1982	Target 1981	Target 1980			
1	Indikator Kinerja Utama (IKU)	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000				
2	Indikator Kinerja Utama (IKU)	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000			
3	Indikator Kinerja Utama (IKU)	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000		
4	Indikator Kinerja Utama (IKU)	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	
5	Indikator Kinerja Utama (IKU)	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	340 505 901
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	185 232 619
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	155 273 282
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	17 058 350
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	152 530 402
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-135 472 052
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	19 801 230
15	C) Összes maradvány (=A+B)	19 801 230
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	19 801 230

Intézmény: KARANCSSÁG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Törzsszáma: 451260

Vagyonkimutatás - 2023

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	537960212	547682844	101
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	787401	787401	100
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	0	0	0
2. Szellemi termékek	A/I/2	787401	787401	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	787401	787401	100
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0	0	0
3. Immateriális javak érték helyesbítése	A/I/3	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	535542911	545265543	101
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	523602152	535507769	102
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	11615000	11615000	100
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	119369210	155913488	130
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	383234305	359795170	93
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	9383637	8184111	87
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	11670759	9487774	81
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	12170759	9987774	82
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	-500000	-500000	100
3. Tenyészállatok	A/II/3	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0	0
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	270000	270000	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	270000	270000	100
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	A/II/5	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0	0
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	1629900	1629900	100
1. Tartós részesedések	A/III/1	1629900	1629900	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	1629900	1629900	100
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	0	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0	0

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3	0	0	0
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0	0
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	0	0	0
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	0	0	0
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0	0
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2	0	0	0
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0	0
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	0	0	0
I. Készletek	B/I	0	0	0
II. Értékpapírok	B/II	0	0	0
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	12336842	22352418	181
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	53230	127335	239
III. Forintszámlák	C/III	12283612	22225083	180
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	0
D/ KÖVETELÉSEK	D	3674351	11114019	302
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	3404351	5486609	161
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	0	5294825	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	270000	332585	123
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	0	0	0
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	553971405	581149281	104
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	537885365	563997925	104
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	738538725	738538725	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	0	0	0
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	20902337	20902337	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-194885337	-2,22E+08	113
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	0	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-26670360	26112560	-97
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	10804836	10448911	96
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	0	0	0
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	7373151	7565138	102
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	3431685	2883773	84
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	0
J/ PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	5281204	6702445	126
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	553971405	581149281	104
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	25883477	26290722	101
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	7215510	7365510	102
Függő kötelezettségek	L/7	445582	445582	100

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása		
#	Megnevezés	Létszám összesen
1	2	10
01	a) csoport	6
03	Összesen (01+02)	6
22	Üzemeltetési	1
25	Egyéb (...)	33
26	Összesen (14+18+...+25)	34
27	Összesen (03+13+26)	40
40	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43)	1
41	I. funkció csoport	1
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	3
45	I. funkció csoport	3
68	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	34
71	III. funkció csoport	34
72	- ebből: közfoglalkoztatottak (73+74+75)	33
75	III. funkció csoport	33
76	Választott tisztségviselők (77+78+79)	2
77	I. funkció csoport	2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások					
1	2	3	4	5	6
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	74 441 000	72 209 265	72 209 265	
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	430 540	430 540	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	230 000	227 864	227 864	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	711 818	711 818	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	74 671 000	73 579 487	73 579 487	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	74 671 000	73 579 487	73 579 487	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	9 678 000	10 209 339	10 209 339	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	9 540 246	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	669 093	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	300 000	191 095	191 095	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	42 572 000	46 705 081	46 705 081	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	42 872 000	46 896 176	46 896 176	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	150 000	171 390	171 390	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	50 000	57 606	57 606	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	200 000	228 996	228 996	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 500 000	5 551 297	5 551 297	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 400 000	10 086 403	10 086 403	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	760 000	485 119	485 119	
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	6 660 000	16 122 819	16 122 819	
40	Vásárolt ételmezés (K332)	0	420 511	420 511	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	100 000	98 260	98 260	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	600 000	805 000	805 000	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	450 000	556 469	556 469	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	7 810 000	18 003 059	18 003 059	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	29 700	29 700	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	100 000	29 700	29 700	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 384 000	13 998 944	13 998 944	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 625 299	5 064	
62	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	10 384 000	15 624 243	14 004 008	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	61 366 000	80 782 174	79 161 939	
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	613	0	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	613	0	
194	Egyéb működési célú kiadások	0	613	0	
	(=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)				
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	127 685	127 685	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	34 475	34 475	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	162 160	162 160	
273	Költségvetési kiadások	145 715 000	164 733 773	163 112 925	
	(=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)				

02 - B1 - B7. Költségvetési bevételek					
1	2	3	4	5	6
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	360 000	360 000	
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	360 000	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	360 000	360 000	
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	5 570 000	5 634 550	5 634 550	
196	Ellátási díjak (B405)	7 600 000	11 422 810	11 422 810	
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	1 598 896	1 598 896	
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	1 598 896	
219	Működési bevételek	13 170 000	18 656 256	18 656 256	
	(=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)				
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245+...+255) (B65)	0	4 400	4 400	
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	4 400	
256	Működési célú átvett pénzeszközök	0	4 400	4 400	
	(=231+...+234+244) (B6)				
283	Költségvetési bevételek	13 170 000	19 020 656	19 020 656	
	(=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)				

04 - B8. Finanszírozási bevételek					
1	2	3	4	5	6
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	873 921	873 921	873 921	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	873 921	873 921	873 921	
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	131 671 079	144 839 196	144 839 196	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	132 545 000	145 713 117	145 713 117	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	132 545 000	145 713 117	145 713 117	

Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezése

11. melléklet

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	450 000	450 000	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	121 500	121 500	Benzinmotoros fűkasza 381 000,-Ft, Tologatók fűnyíró 190 500,-Ft
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	571 500	571 500	
Ingtatlanok felújítása (K71)	24 966 000	24 522 379	24 522 379	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 741 523	6 621 042	6 621 042	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00038 műszaki szakértő tevékenység 1 031 875,-Ft, Földgáz tervdokumentáció óvoda 203 200,-Ft, TOP_PLUSZ Rákóczi útfelújítás 29 908 346,-Ft
Felújítások (=206+...+209) (K7)	31 707 523	31 143 421	31 143 421	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	787 401	0	787 401
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	787 401	0	787 401
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	523 602 152	0	535 507 769
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11 670 759	0	9 487 774
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	270 000	0	270 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	535 542 911	0	545 265 543
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	1 629 900	0	1 629 900
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	1 629 900	0	1 629 900
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 629 900	0	1 629 900
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	537 960 212	0	547 682 844
49	C/II/1 Forintpénztár	53 230	0	127 335
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	53 230	0	127 335
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	11 251 688	0	22 225 034
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1 031 924	0	49
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	12 283 612	0	22 225 083
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	12 336 842	0	22 352 418
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	3 404 351	0	5 486 609
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	3 292 158	0	5 191 907
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	112 193	0	294 702
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	3 404 351	0	5 486 609
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	5 294 825
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	5 294 825
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	5 294 825
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	62 585
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	62 585
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	270 000	0	270 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	270 000	0	332 585
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 674 351	0	11 114 019
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	553 971 405	0	581 149 281
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	738 538 725	0	738 538 725
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	20 902 337	0	20 902 337
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-194 885 337	0	-221 555 697
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-26 670 360	0	26 112 560
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	537 885 365	0	563 997 925
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	7 373 151	0	7 565 138
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	7 373 151	0	7 565 138
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	7 373 151	0	7 565 138
236	H/III/1 Kapott előlegek	3 381 115	0	2 790 378
238	H/III/3 Más szervezetek megillető bevételek elszámolása	50 570	0	93 395
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3 431 685	0	2 883 773
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	10 804 836	0	10 448 911
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 281 204	0	6 702 445
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 281 204	0	6 702 445
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	553 971 405	0	581 149 281