

**Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról**

[1] Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót, az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást készít.

[2] 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 398 310 666 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 385 469 278 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 2024. évi bevételeinek, kiadásainak alakulását mutatja be.

a) az óvoda 2024. évi teljesített költségvetési bevétele 194 961 737 forint.

b) az óvoda 2024. évi teljesített költségvetési kiadása: 192 320 459 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				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	60 072 000	74 098 527	74 098 527
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	143 074	143 074
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	292 990	292 990
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	60 072 000	74 534 591	74 534 591
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	12 593 000	12 560 564	12 560 564
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	336 000	308 000	308 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	96 584	96 584
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 929 000	12 965 148	12 965 148
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	73 001 000	87 499 739	87 499 739
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 510 000	7 410 473	7 410 473
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	7 348 132
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	13 785
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	48 556
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	275 000	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 970 000	17 140 952	17 140 952
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 245 000	17 140 952	17 140 952
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	614 000	445 859	445 859
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	215 000	200 404	200 404
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	829 000	646 263	646 263
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	7 102 000	5 712 314	5 712 314
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	6 271 000	837 350	837 350
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	449 000	868 092	868 092
39	Közüemi díjak (=35+...+38) (K331)	13 822 000	7 417 756	7 417 756
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	287 100	287 100
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	0	19 000	19 000
43	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	826 000	1 682 316	1 682 316
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	417 473	417 473
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	50 000	15 072 900	15 072 900
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	4 887 000	8 637 348	8 637 348
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	830 871
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	19 585 000	33 533 893	33 533 893
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 344 000	8 731 521	8 731 521
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	1 494 000	1 494 000
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	128 620	128 620
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	285 000	637 261	637 261
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	4 629 000	10 991 402	10 991 402
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	27 288 000	62 312 510	62 312 510
66	Családi támogatások (=67+...+76) (K42)	0	0	0
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	23 000 000	15 016 690	15 016 690
121	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	15 016 690
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	23 000 000	15 016 690	15 016 690
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	1 286 323	1 286 323
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	1 286 323	1 286 323
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=155+...+164) (K506)	2 350 000	2 242 130	2 242 130
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	2
162	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	2 242 128
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	250 000	3 457 200	3 457 200
183	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	50 000
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	100 000
188	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	3 307 200
193	Tartalékok (K513)	5 237 732	12 841 388	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	7 837 732	19 827 041	6 985 653
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	362 100	362 100
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	97 767	97 767
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	459 867	459 867
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	2 011 555	2 011 555
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	423 240	423 240
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	2 434 795	2 434 795
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	0	23 924 267	23 924 267
264	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	20 924 267
269	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	3 000 000
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	23 924 267	23 924 267
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	137 636 732	218 885 382	206 043 994

2. melléklet

#	02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek Megnevezés	Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat		
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	29 504 446	27 584 446	27 584 446
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	95 601 754	106 844 524	106 844 524
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	49 986 600	50 611 896	50 611 896
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	37 911 670	37 807 705	37 807 705
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	87 898 270	88 419 601	88 419 601
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 881 326	4 023 026	4 023 026
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	13 687 808	11 544 420	11 544 420
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	2 952 020	2 952 020
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	229 573 604	241 368 037	241 368 037
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	59 101 000	95 219 467	95 219 467
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	705 134
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	11 504 840
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	14 309 700
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	67 469 289
42	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	530 504
43	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	700 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	288 674 604	336 587 504	336 587 504
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	10 000 000	9 051 248	9 051 248
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	9 051 248
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	10 000 000	9 051 248	9 051 248
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	300 000	449 847	449 847
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	10 300 000	9 501 095	9 501 095
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	600 000	72 000	72 000
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	72 000
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	1 378 000	842 868	842 868
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	215 000	83 730	83 730
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	16 827	16 827
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	16 827	16 827
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	152 075	152 075
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 500 000	2 374 167	2 374 167
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	2 371 826
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	3 693 000	3 541 667	3 541 667
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	20 924 267	20 924 267
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	20 924 267
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	20 924 267	20 924 267
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	302 667 604	370 554 533	370 554 533

3. melléklet

03 - K9. Finanszírozási kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	7 565 138	7 620 841	7 620 841
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	179 798 152	171 804 443	171 804 443
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	187 363 290	179 425 284	179 425 284
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	187 363 290	179 425 284	179 425 284

#	Megnevezés	04 - B8. Finanszírozási bevételek		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	22 332 418	19 801 230	19 801 230
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	22 332 418	19 801 230	19 801 230
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	7 954 903	7 954 903
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	22 332 418	27 756 133	27 756 133
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	22 332 418	27 756 133	27 756 133

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés		Összeg
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	370 554 533
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	206 043 994
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	164 510 539
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	27 756 133
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	179 425 284
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-151 669 151
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	12 841 388
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	12 841 388
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	12 841 388

Vagyonkimutatás - 2024

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	547682844	524225346	95
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	787401	787401	100
1. Vagyon értékű jogok	A/I/1	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
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	545265543	521808045	95
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	A/II/1	535507769	514524327	96
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	11615000	11574000	99
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	155913488	145571305	93
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	359795170	350134665	97
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	8184111	7244356	88
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	9487774	7013718	73
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	9987774	7513718	75
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	-500000	-500000	100
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	270000	270000	100
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	270000	270000	100
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
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	22352418	15893633	71
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	127335	441585	346
III. Forintszámlák	C/III	22225083	15452046	69
IV. Devízaszámlák	C/IV	0	0	0
D/ KÖVETELÉSEK	D	11114019	10264772	92
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	5486609	6489990	118
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	5294825	3504782	66
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	332585	270000	81
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	0	-528000	0
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	581149281	549855751	94
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	563997925	531569313	94
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	-221555697	-195443137	88
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	0	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	26112560	-32428612	-124
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	10448911	11221445	107
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	0	0	0
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	7565138	7899200	104
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	2883773	3322245	115
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	0
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	6702445	7064993	105
FORRÁSOK ÖSSZESEN	J	581149281	549855751	94
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK				
"0"-ra írt eszközök	L/1	26290722	24525822	93
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	7365510	7727610	104
Függő kötelezettségek	L/7	445582	445582	100

Megnevezés	Létszám fő
Önkormányzat	
"A", "B" fizetési osztály összesen	1
"C", "D" fizetési osztály összesen	2
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	3
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél	1
foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	
közfoglalkoztatott	36
EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	37
polgármester, főpolgármester	1
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, vármegyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=126+...+136)	2
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	42
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	42
Óvoda	
"A", "B" fizetési osztály összesen	3
"C", "D" fizetési osztály összesen	3
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	6
pedagógus I.	4
pedagógus vezetői megbízással	2
NOKS egyéb köznevelési foglalkoztatási jogviszonyban	3
NOKS egyéb munkaviszonyban	1
PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN	10
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	16
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	16
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	16

Karancssági Kerekerdő Óvoda

10. melléklet

#	Megnevezés	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	100 448 000	90 211 748	90 211 748
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	2 190 000	2 227 285	2 227 285
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	927 826	927 826
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 228 000	3 228 000	3 228 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	620 000	143 010	143 010
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	774 705	774 705
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	106 486 000	97 512 574	97 512 574
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	200 100	200 100
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	85 339	85 339
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	285 439	285 439
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	106 486 000	97 798 013	97 798 013
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	13 767 000	13 237 670	13 237 670
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	12 679 817
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	550 116
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	7 737
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	430 000	182 433	182 433
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	49 026 000	57 260 913	57 260 913
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	49 456 000	57 443 346	57 443 346
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	130 000	172 508	172 508
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	60 000	42 390	42 390
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	190 000	214 898	214 898
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	5 406 000	2 918 012	2 918 012
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	7 129 000	2 878 976	2 878 976
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	507 000	1 004 848	1 004 848
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	13 042 000	6 801 836	6 801 836
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	398 000	398 000
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	100 000	80 000	80 000
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 029 000	1 236 000	1 236 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	810 000	682 451	682 451
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	14 981 000	9 198 287	9 198 287
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	50 000	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 166 000	13 978 649	13 978 649
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	2 842 970	201 692
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	13 166 000	16 821 619	14 180 341
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	77 843 000	83 678 150	81 036 872
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	300 000	195 200	195 200
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	81 000	52 704	52 704
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	381 000	247 904	247 904
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	198 477 000	194 961 737	192 320 459

#	Megnevezés	02 - B1 - B7. Költségvetési bevételek		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	5 635 000	6 649 800	6 649 800
196	Ellátási díjak (B405)	11 423 000	12 611 470	12 611 470
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	5 429	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	1 704 757	1 710 186
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	1 710 146
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	17 058 000	20 971 456	20 971 456
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	564 990	564 990
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	564 990	564 990
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	17 058 000	21 536 446	21 536 446

#	Megnevezés	04 - B8. Finanszírozási bevételek		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 620 848	1 620 848	1 620 848
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	1 620 848	1 620 848	1 620 848
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	179 798 152	171 804 443	171 804 443
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	181 419 000	173 425 291	173 425 291
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	181 419 000	173 425 291	173 425 291

Az önkormányzat fejlesztési kiadási részletesen

11. melléklet

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	362 100	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	97 767	közfogi eszközök 459 867.- ft (láncfűrész, festékkészlet, sövényvágóolló, seprűk, hólapát, fejsze)
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	459 867	
Ingatlanok felújítása (K71)	2 011 555	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	423 240	közfogi ingatlan felújítás 2 434 795.- ft
Felújítások (=206+...+209) (K7)	2 434 795	
Óvoda beruházás	247 904	fűzőzsámoly 247 904.-

12. melléklet

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
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	535 507 769	0	514 524 327
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 487 774	0	7 013 718
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	270 000	0	270 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	545 265 543	0	521 808 045
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)	547 682 844	0	524 225 346
49	C/II/1 Forintpénztár	127 335	0	441 585
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	127 335	0	441 585
53	C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	22 225 034	0	15 451 999
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	49	0	49
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	22 225 083	0	15 452 048
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	22 352 418	0	15 893 633
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	5 486 609	0	6 489 990
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	5 191 907	0	5 236 167
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	294 702	0	1 253 823
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	5 486 609	0	6 489 990
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	5 294 825	0	3 504 782
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	5 294 825	0	3 504 782
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	5 294 825	0	3 504 782
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	62 585	0	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	62 585	0	0
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	270 000	0	270 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	332 585	0	270 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	11 114 019	0	10 264 772
168	E/I/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-528 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-528 000
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	-528 000
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	581 149 281	0	549 855 751
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	-221 555 697	0	-195 443 137
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	26 112 560	0	-32 428 612
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	563 997 925	0	531 569 313
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	7 565 138	0	7 899 200
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	7 565 138	0	7 899 200
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	7 565 138	0	7 899 200
236	H/III/1 Kapott előlegek	2 790 378	0	3 273 355
238	H/III/3 Más szervezet megillető bevételek elszámolása	93 395	0	48 890
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 883 773	0	3 322 245
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	10 448 911	0	11 221 445
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 702 445	0	7 064 993
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 702 445	0	7 064 993
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	581 149 281	0	549 855 751