

PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
9/2024. (V.27.) SZÁMÚ RENDELETE

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

P R E A M B U L U M

Pilisszentiván Község Önkormányzata a 2011. évi CXCV. számú, az államháztartásról szóló törvényben kapott felhatalmazás alapján – tekintettel a helyi sajátosságokra –, összhangban a 368/2011. (XII.31.) számú, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben foglaltakkal, valamint a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bek. f) pontjában meghatározott feladatkörében az Önkormányzat 2023. évben teljesített gazdálkodásáról az alábbi rendeletet alkotja:

A RENDELET HATÁLYA

1.§.

Jelen zárszámadási rendelet rendelkezései a 2023-as költségvetési évre vonatkoznak.

2.§

A Pilisszentiváni Német Nemzetiségi Óvodának 2023. évi költségvetési beszámolója jelen rendelet I. számú mellékletét képezi.

3.§

Pilisszentiváni Község Polgármesteri Hivatalának 2023. évi költségvetési beszámolója jelen rendelet II. számú mellékletét képezi.

4.§

Pilisszentiváni Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetési beszámolója jelen rendelet III. számú mellékletét képezi.

5.§.

(1) Jelen rendelet mellékletei:

Táblázat	Tartalom – az adott címhez tartozó táblázatok
I. melléklet	A Német Nemzetiségi Óvoda 2023. évi költségvetési beszámolója
II. melléklet	A Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetési beszámolója
III. melléklet	Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési beszámolója

(2)

Jelen rendelet kihirdetésének napján lép hatályba.


Pilisszentiván, 2024.05.27.


Poppréné Révay Gyöngyi
polgármester




Dr. Peller György
jegyző

A rendelet kihirdetve 2024.05.27.


Dr. Peller György
jegyző

K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	167 531 000	166 677 000	152 311 707
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	12 368 100	12 368 100
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	840 000	840 000	382 964
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 434 000	3 434 000	3 433 785
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 220 000	7 470 000	7 395 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	553 000	533 000	309 985
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	60 000	60 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 250 000	3 326 000	3 325 830
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	180 888 000	194 708 100	179 527 371
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 150 000	3 150 000	2 061 134
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	170 000	240 000	50 537
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 320 000	3 390 000	2 111 671
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	184 208 000	198 098 100	181 639 042
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	25 478 000	28 444 000	28 443 243
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	23 486 608
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	2 769 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	973 352
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	1 214 283
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	361 000	361 000	238 864
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 168 000	5 249 250	4 135 396
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 529 000	5 610 250	4 374 260
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	165 000	235 000	140 340
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	190 000	190 000	97 441
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	355 000	425 000	237 781
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 900 000	3 700 000	1 873 382
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	8 000 000	10 200 000	10 111 376
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	520 000	520 000	388 696
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	12 420 000	14 420 000	12 373 454
40	Vásárolt ételmezezés (K332)	23 100 000	25 200 000	25 082 824
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	40 000	40 000	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 729 000	1 026 699	888 668
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	794 000	163 935
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	439 000	439 000	212 684
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 245 000	2 305 000	2 222 185
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	40 973 000	44 224 699	40 943 750
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 511 000	12 340 000	12 020 924
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 100 000	300 000	65 554
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	10 611 000	12 640 000	12 086 478
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	57 468 000	62 899 949	57 642 269
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	456 610	456 610
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	567 300	567 300
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 908 000	1 198 963	1 198 963
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	515 000	600 178	600 178
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 423 000	2 823 051	2 823 051
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	269 577 000	292 265 100	270 547 605

B1. - B7. Költségvetési bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	300 000	300 000	171 439
196	Ellátási díjak (B405)	2 400 000	4 030 000	4 024 299
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	730 000	1 133 000	1 132 892
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	774 000	774 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	40 000	125 000	124 226
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	40 000	125 000	124 226
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 000	1 000	37
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	3 471 000	6 363 000	6 226 893
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	3 471 000	6 363 000	6 226 893
B8. Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	8 341 748	8 341 748	8 341 748
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	8 341 748	8 341 748	8 341 748
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	257 764 252	277 560 352	256 839 409
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	266 106 000	285 902 100	265 181 157
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	266 106 000	285 902 100	265 181 157

#	Megnevezés	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						n
		Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 SNI gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai fel.	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai fel.	091140 Óvodai nevelés, ellátás szakmai fel.	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézménybe	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	152 311 707	74 033 817	0	60 572 489	13 473 578	4 231 823	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	12 368 100	6 207 000	0	4 655 100	1 166 000	340 000	
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	382 964	361 063	0	0	9 247	12 654	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 433 785	2 419 800	0	1 013 985	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 395 000	3 945 000	0	2 430 000	765 000	255 000	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	309 985	160 890	0	149 095	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 325 830	1 937 190	0	927 177	461 463	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	179 527 371	89 064 760	0	69 747 846	15 875 288	4 839 477	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 061 134	0	2 061 134	0	0	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	50 537	26 329	0	0	24 208	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 111 671	26 329	2 061 134	0	24 208	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	181 639 042	89 091 089	2 061 134	69 747 846	15 899 496	4 839 477	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	28 443 243	12 424 849	181 959	10 081 896	5 087 158	667 381	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	23 486 608	11 559 457	181 959	9 043 047	2 073 014	629 131	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 769 000	0	0	0	2 769 000	0	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	973 352	273 642	0	586 250	113 460	0	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 214 283	591 750	0	452 599	131 684	38 250	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	238 864	189 892	0	26 000	22 972	0	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 135 396	923 170	0	346 262	2 196 783	669 181	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 374 260	1 113 062	0	372 262	2 219 755	669 181	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	140 340	0	0	0	140 340	0	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	97 441	0	0	0	97 441	0	

#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai				091120 SNI gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai fel.		091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás		091140 Óvodai nevelés, ellátás		096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	237 781	0	0	0	0	0	0	0	237 781	0	0	0	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 873 382	0	0	0	0	0	0	0	1 873 382	0	0	0	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	10 111 376	0	0	0	0	0	0	0	10 111 376	0	0	0	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	388 696	0	0	0	0	0	0	0	388 696	0	0	0	
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	12 373 454	0	0	0	0	0	0	0	12 373 454	0	0	0	
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	25 082 824	0	0	0	0	0	0	0	25 082 824	0	0	0	
43	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	888 668	0	0	0	0	0	0	0	888 668	0	0	0	
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	163 935	0	0	0	0	0	0	0	163 935	0	0	0	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	212 684	45 974	0	0	0	0	0	0	166 710	0	0	0	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 222 185	5 512	0	0	0	0	0	0	2 089 623	0	0	127 050	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	40 943 750	51 486	0	0	0	0	0	0	15 655 299	0	0	25 236 965	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 020 924	290 101	0	0	0	0	93 488	0	4 642 716	0	0	6 994 619	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	65 554	13 465	0	0	0	0	0	0	50 389	0	0	1 700	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	12 086 478	303 566	0	0	0	0	93 488	0	4 693 105	0	0	6 996 319	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	57 642 269	1 468 114	0	0	0	0	465 750	0	22 805 940	0	0	32 902 465	
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	456 610	0	0	0	0	0	0	0	456 610	0	0	0	
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	567 300	0	0	0	0	0	0	0	567 300	0	0	0	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 198 963	234 448	0	0	0	0	0	0	964 515	0	0	0	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	600 178	63 302	0	0	0	0	0	0	536 876	0	0	0	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 823 051	297 750	0	0	0	0	0	0	2 525 301	0	0	0	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	270 547 605	103 281 802	2 243 093	80 295 492	46 317 895	38 409 323	0	0	0	0	0	0	
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	270 547 605	103 281 802	2 243 093	80 295 492	46 317 895	38 409 323	0	0	0	0	0	0	
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	28	15	0	9	3	1	0	0	0	0	0	0	

#	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként Összesen	0911140 Óvodai		096015 Gyermekétkezte tés köznevelési intézményben
		018030 Támogatási célu finanszírozási műveletek	nevelés, ellátás működési feladatai	
Megnevezés				
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	171 439	171 439	0
196	Ellátási díjak (B405)	4 024 299	0	4 024 299
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 132 892	46 291	1 086 601
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	774 000	0	774 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	124 226	124 226	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	124 226	124 226	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	37	37	0
219	Működési bevételek (=-183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	6 226 893	341 993	5 884 900
283	Költségvetési bevételek (=-45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	6 226 893	341 993	5 884 900
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	8 341 748	8 341 748	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	8 341 748	8 341 748	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	256 839 409	256 839 409	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=-287+293+296+...+301+304) (B81)	265 181 157	265 181 157	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	265 181 157	265 181 157	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	271 408 050	341 993	5 884 900

#	Maradványkimutatás		Összeg
1	Megnevezés		3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	6 226 893
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	270 547 605
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-264 320 712
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	265 181 157
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	265 181 157
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	860 445
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	860 445
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	860 445

Mérleg			
#	Megnevezés	Előző Időszak	Tárgyi Időszak
1	2	3	4
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	331 800	325 160
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	70 149	347 506
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	401 949	672 666
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	401 949	672 666
49	C/II/1 Forintpénztár	211 635	29 885
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	211 635	29 885
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	8 020 613	514 316
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	8 020 613	514 316
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	8 232 248	544 201
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	109 500	304 994
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	109 500	290 000
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	14 994
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	11 250
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	109 500	316 244
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	109 500	316 244
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	969 580	737 328
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	969 580	737 328
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-669 792	-306 584
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-669 792	-306 584
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	299 788	430 744
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	9 043 485	1 963 855
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	632 288	632 288
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-10 366 834	-3 266 139
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	7 100 695	-10 939 968
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-2 633 851	-13 573 819
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	53 213	6 350
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	53 213	6 350
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	53 213	6 350
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	11 624 123	15 531 324
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	11 624 123	15 531 324
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	9 043 485	1 963 855

Eredménykimutatás			
#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	4
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	2 480 947	4 195 738
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	2 480 947	4 195 738
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	208 523 000	256 839 409
11	09 Különbféle egyéb eredményszemléletű bevételek	75 221	37
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	208 598 221	256 839 446
13	10 Anyagköltség	4 199 924	4 374 260
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	28 962 258	40 980 696
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	54 810	163 935
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	33 216 992	45 518 891
18	14 Bérköltség	130 092 646	168 248 375
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 636 906	16 918 801
20	16 Bérjárulékok	22 110 239	28 822 310
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	161 839 791	213 989 486
22	VI Értékcsökkenési leírás	780 710	1 495 546
23	VII Egyéb ráfordítások	8 180 546	11 095 455
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	7 061 129	-11 064 194
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	39 566	124 226
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	39 566	124 226
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	39 566	124 226
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	7 100 695	-10 939 968

#	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról Megnevezés	3 Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	4 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 Beruházások és felújítások	6 Összesen (=3+4+5+6)
1	2	332 000	8 242 507	0	8 574 507
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	2 222 873	2 222 873
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	1 766 263	0	1 766 263
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	2 240 764	0	2 240 764
07	Egyéb növekedés	0	4 007 027	2 222 873	6 229 900
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	456 610	456 610
11	Tértímsmentes átadás	0	2 240 764	1 766 263	4 007 027
13	Egyéb csökkenés	0	2 240 764	2 222 873	4 463 637
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	10 008 770	0	10 340 770
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	332 000	8 172 358	0	8 172 558
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	200	1 488 906	0	1 495 546
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	6 640	9 661 264	0	9 668 104
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	6 840	0	0	6 840
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	6 840	9 661 264	0	9 668 104
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	325 160	347 506	0	672 666
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	9 380 320	0	9 380 320

#	Megnevezés	K1-K8. Költségvetési kiadások Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	134 235 000	134 235 000	126 109 844
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	17 477 350	16 575 195
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	7 100 000	7 100 000	6 458 594
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 878 000	2 878 000	2 693 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 140 000	5 790 000	5 550 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	470 000	470 000	405 270
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	732 000	732 000	0
12	Szociális támogatások (K1112)	500 000	500 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 050 000	8 050 000	7 787 087
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	158 105 000	177 232 350	165 578 990
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	2 306 000	1 740 434
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 917 000	1 960 363	1 674 306
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 917 000	4 266 363	3 414 740
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	160 022 000	181 498 713	168 993 730
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	21 125 000	23 768 000	22 283 825
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	21 095 963
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	55 705
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	1 132 157
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	553 000	553 000	544 893
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 594 000	4 698 500	4 273 476
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 147 000	5 251 500	4 818 369
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 684 000	6 801 000	6 346 952
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	472 000	523 000	509 211
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 156 000	7 324 000	6 856 163
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 200 000	4 200 000	3 139 285
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 300 000	2 300 000	1 857 851
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	63 000	63 000	45 536
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	6 563 000	6 563 000	5 042 672
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	662 000	537 000	115 860
43	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	2 311 000	2 383 000	2 116 487
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	3 457 000	4 758 505	4 685 511
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	509 849
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 170 000	3 170 000	2 069 487
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	5 175 000	4 557 500	3 340 102
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	141 381
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	21 338 000	21 969 005	17 370 119
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 740 000	2 740 000	2 269 921
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	2 740 000	2 740 000	2 269 921
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 476 000	8 810 000	6 686 842
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	450 000	282 000	165 833
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	8 926 000	9 092 000	6 852 675
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	42 307 000	46 376 505	38 167 247
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	1 685 308	1 685 308
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	1 685 308
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+18 1+182+193) (K5)	0	1 685 308	1 685 308
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	8 548 962	4 275 590
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 332 000	2 829 000	2 824 911
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	863 000	863 000	271 585
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	593 000	3 213 720	1 990 459
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 788 000	15 454 682	9 362 545
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	226 242 000	268 783 208	240 492 655

B1. - B7. Költségvetési bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	1 000 000	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	1 000 000	0
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	750 000	865 000	865 000
166	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	865 000
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	750 000	865 000	865 000
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	900 000	1 082 500	1 042 500
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	1 042 500
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	3 000 000	4 685 868	4 685 500
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	516 067
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	810 000	770 000	636 181
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	35 000	97 000	96 459
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	35 000	97 000	96 459
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	5 000	5 000	1 468
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	4 750 000	6 640 368	6 462 108
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	5 500 000	8 505 368	7 327 108
B8. Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	8 292 632	8 292 632	8 292 632
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	8 292 632	8 292 632	8 292 632
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	212 449 368	251 985 208	225 657 949
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	220 742 000	260 277 840	233 950 581
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	220 742 000	260 277 840	233 950 581

#	Megnevezés	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
		Összesen	011130 Önk. és Önk-i hivatalok Jogalkotó és általános Igazgatási tevékenysége	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	031030 Kösterület rendjének fenntartása	066020 Város-, községgazdálko dási egyéb szolgáltatások			
									26 716 994
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	126 109 844	99 392 850	0	0	0	0	0	2 525 000
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	16 575 195	14 050 195	0	0	0	0	0	5 239 488
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 458 594	1 219 106	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 693 000	2 693 000	0	0	0	0	0	1 665 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 550 000	3 885 000	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	405 270	405 270	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 787 087	7 641 347	145 740	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	165 578 990	129 286 768	145 740	0	0	0	0	36 146 482
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 740 434	1 244 652	495 782	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 674 306	1 573 062	0	0	0	0	0	101 244
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 414 740	2 817 714	495 782	0	0	0	0	101 244
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	168 993 730	132 104 482	641 522	0	0	0	0	36 247 726
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	22 283 825	17 658 083	223 443	175	0	0	0	4 402 124
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	21 095 963	16 721 166	223 443	81	0	0	0	4 151 273
25	ebből: táppénz hozzájárulási adó (K2)	55 705	55 705	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 132 157	881 212	0	94	0	0	0	250 851
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	544 893	455 418	0	0	0	0	0	89 475
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 273 476	3 678 733	0	8 500	0	0	0	586 243
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 818 369	4 134 151	0	8 500	0	0	0	675 718
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 346 952	6 346 952	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	509 211	509 211	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 856 163	6 856 163	0	0	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 139 285	3 139 285	0	0	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 857 851	1 857 851	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	45 536	45 536	0	0	0	0	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	5 042 672	5 042 672	0	0	0	0	0	0
41	Bérelti és lízings díjak (>=42) (K333)	115 860	115 860	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 116 487	2 116 487	0	0	0	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	4 685 511	4 685 511	0	0	0	0	0	0
45	ebből: államháztartáson belől (K335)	509 849	509 849	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 069 487	2 069 487	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 340 102	3 340 102	0	0	0	0	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	141 381	141 381	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	17 370 119	17 370 119	0	0	0	0	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 269 921	1 640 726	0	0	0	0	0	629 195
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	2 269 921	1 640 726	0	0	0	0	0	629 195
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 686 842	6 476 107	0	2 295	0	0	0	208 440
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	165 833	165 833	0	0	0	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	6 852 675	6 641 940	0	2 295	0	0	0	208 440
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	38 167 247	36 643 099	0	10 795	0	0	0	1 513 353
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	1 685 308	0	1 685 308	0	0	0	0	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	1 685 308	0	1 685 308	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181 +182+193) (K5)	1 685 308	0	1 685 308	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	4 275 590	4 275 590	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 824 911	2 742 242	0	0	0	0	0	82 669
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	271 585	271 585	0	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 990 459	1 968 138	0	0	0	0	0	22 321
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	9 362 545	9 257 555	0	0	0	0	0	104 990
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	240 492 655	195 663 219	2 550 273	10 970	0	0	0	42 268 193
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	240 492 655	195 663 219	2 550 273	10 970	0	0	0	42 268 193
313	Átlagos statisztikai állományi létszám		21	14	0	0	0	0	

Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önk. és önk-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	865 000	865 000	0
166	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	865 000	865 000	0
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	865 000	865 000	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	1 042 500	1 042 500	0
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	1 042 500	1 042 500	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	4 685 500	4 685 500	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	516 067	516 067	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	636 181	636 181	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	96 459	96 459	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	96 459	96 459	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 468	1 468	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	6 462 108	6 462 108	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	7 327 108	7 327 108	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	8 292 632	0	8 292 632
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	8 292 632	0	8 292 632
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	225 657 949	0	225 657 949
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	233 950 581	0	233 950 581
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	233 950 581	0	233 950 581
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	241 277 689	7 327 108	233 950 581

Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	7 327 108
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	240 492 655
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-233 165 547
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	233 950 581
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	233 950 581
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	785 034
15	C) Összes maradvány (=A+B)	785 034
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	785 034

Mérleg			
#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi Időszak
1	2	3	4
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 157 290	2 550 320
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	8 548 962
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 157 290	11 099 282
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 157 290	11 099 282
49	C/II/1 Forintpénztár	308 240	161 420
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	308 240	161 420
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	7 864 392	623 614
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	7 864 392	623 614
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	8 172 632	785 034
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	15 000	0
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	15 000	0
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	35 000	0
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	35 000	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	50 000	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	120 000	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	120 000	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	120 000	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	170 000	0
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	411 098	636 166
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	411 098	636 166
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-410 514	-635 597
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-410 514	-635 597
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	584	569
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	11 500 506	11 884 885
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	870 784	870 784
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-9 757 084	-1 366 560
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	8 390 524	-8 724 512
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-495 776	-9 220 288
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	368 339	249 987
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	5 427 183
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	368 339	5 677 170
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	368 339	5 677 170
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	11 627 943	15 428 003
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	11 627 943	15 428 003
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	11 500 506	11 884 885

Eredménykimutatás			
#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	4
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	935 000	850 000
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	3 885 687	5 693 000
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	4 820 687	6 543 000
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	199 003 000	225 657 949
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	5 259 315	0
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	394 468	1 468
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	204 656 783	225 659 417
13	10 Anyagköltség	4 158 930	4 818 369
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	16 513 115	21 727 269
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 208 377	4 685 511
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	23 880 422	31 231 149
18	14 Bérköltség	130 517 203	152 408 516
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	19 064 203	19 817 666
20	16 Bérjárulékok	19 515 190	22 851 433
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	169 096 596	195 077 615
22	VI Értékcsökkenési leírás	2 319 033	3 703 466
23	VII Egyéb ráfordítások	5 824 826	11 011 158
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	8 356 593	-8 820 971
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	33 931	96 459
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	33 931	96 459
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	33 931	96 459
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	8 390 524	-8 724 512

1	2	3	4	5	6
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	296 850	27 837 195	0	28 134 045
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	11 645 458	11 645 458
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	3 096 496	0	3 096 496
07	Egyéb növekedés	0	8 272 027	0	8 272 027
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	11 368 523	11 645 458	23 013 981
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	110 236	0	110 236
11	Tértímszentes átadás	0	55 118	0	55 118
13	Egyéb csökkenés	0	8 272 027	3 096 496	11 368 523
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	8 437 381	3 096 496	11 533 877
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	296 850	30 768 337	8 548 962	39 614 149
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	296 850	24 679 905	0	24 976 755
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	3 703 466	0	3 703 466
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	165 354	0	165 354
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	296 850	28 218 017	0	28 514 867
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	296 850	28 218 017	0	28 514 867
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	2 550 320	8 548 962	11 099 282
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 020 030	26 773 476	0	27 793 506

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagy kezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

Megnevezés
Immateriális javak
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek
Beruházások és felújítások
Összesen (=3+4+5)

#	Megnevezés	K1-K8. Költségvetési kiadások		Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
1	2	3	4	5
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	39 506 000	40 798 000	40 797 078
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	8 419 500	4 769 750
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 754 000	2 374 000	2 373 869
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	2 150 000	1 429 750
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 350 000	2 265 000	2 190 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	82 000	82 000	51 100
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	120 000	120 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 678 000	4 758 300	4 507 525
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	44 490 000	60 966 800	56 119 072
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	20 830 000	22 180 000	22 179 123
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 442 000	7 489 456	6 695 664
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	10 010 000	10 198 000	8 391 092
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	36 282 000	39 867 456	37 265 879
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	80 772 000	100 834 256	93 384 951
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	10 596 000	13 373 000	11 363 631
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	10 131 607
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	1 232 024
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 044 000	1 154 000	1 151 908
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	21 702 000	15 507 000	9 909 767
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	22 746 000	16 661 000	11 061 675
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 916 000	3 066 000	2 054 120
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	218 000	218 000	171 237
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 134 000	3 284 000	2 225 357
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	33 187 000	33 187 000	23 493 661
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	6 185 000	6 185 000	4 550 174
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	530 000	530 000	467 393
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	39 902 000	39 902 000	28 511 228
40	Vásárolt élelmezés (K332)	36 900 000	42 650 000	38 947 965
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	3 005 000	3 005 000	1 319 439
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	37 275 000	19 930 776	15 048 014
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	5 686 000	7 586 000	6 426 814
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	600 987
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	19 944 000	29 609 000	27 131 062
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	35 671 000	41 649 263	36 196 874
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	1 885 916
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	178 383 000	184 332 039	153 581 396
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 260 000	1 366 410	198 405
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	5 900 000	5 900 000	5 679 952
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	7 160 000	7 266 410	5 878 357
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	58 202 000	56 144 559	37 096 211
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 000 000	3 000 000	1 764 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	17 177 000	24 815 000	22 103 882
63	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	78 379 000	83 959 559	60 964 093
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	288 802 000	295 503 008	233 710 878
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	15 710 000	15 710 000	13 758 180

K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	1 117 575
120	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	282 630
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	4 929 310
123	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	7 428 665
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	15 710 000	15 710 000	13 758 180
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	2 000 000	2 000 000	1 762 759
128	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései (K5022)	238 268 168	238 268 168	238 268 168
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	240 268 168	240 268 168	240 030 927
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	13 734 047	18 234 047	16 851 126
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	1 800 368
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	869 550
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	4 111 689
163	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	10 069 519
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	250 960 000	251 560 000	251 459 060
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	234 400 000
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	17 059 060
193	Tartalékok (K513)	344 430 063	372 224 736	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	849 392 278	882 286 951	508 341 113
196	Ingtatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	235 543 391	238 393 391	164 009 654
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 350 389	33 775 912	20 613 498
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	66 931 309	72 716 199	48 555 237
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	314 825 089	344 885 502	233 178 389
206	Ingtatlanok felújítása (K71)	50 305 148	175 919 826	142 904 450
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	13 582 852	46 806 265	37 959 150
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	63 888 000	222 726 091	180 863 600
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	0	4 723 745	4 723 652
238	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	933 907
243	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	3 789 745
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	4 723 745	4 723 652
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 623 985 367	1 880 042 553	1 279 324 394

K9. Finanszírozási kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	13 631 011	13 631 011

#	Megnevezés	K1-K8. Költségvetési kiadások Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
20	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	470 213 620	529 545 560	482 497 358
21	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	3 655 677 922
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	470 213 620	543 176 571	4 151 806 291
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	470 213 620	543 176 571	4 151 806 291

B1. - B7. Költségvetési bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	114 938 661	119 101 701	119 101 701
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	162 497 676	180 437 662	180 437 662
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	53 464 538	52 148 786	52 148 786
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	53 464 538	52 148 786	52 148 786
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	246 027 046	247 014 046	247 014 046
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	2 106 930	2 106 930
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	14 481 286	14 481 286
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	576 927 921	615 290 411	615 290 411
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	7 590 600	13 110 300	13 110 300
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	13 110 300
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	584 518 521	628 400 711	628 400 711
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	8 945 000	8 945 000
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	8 945 000	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	8 945 000	8 945 000	8 945 000
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	12 000 000	13 877 696	12 558 977
109	ebből: építményadó (B34)	0	0	12 558 977
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	750 000 000	943 869 037	917 481 349
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	917 481 349
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	750 000 000	943 869 037	917 481 349
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	4 400 000	11 047 094	7 309 333
166	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	5 641 335
179	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	79 200
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	766 400 000	968 793 827	937 349 659
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	13 972 649	24 524 253	23 584 072
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	18 615 411
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	2 760 000	6 594 599	6 346 692
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	99 000
196	Ellátási díjak (B405)	13 500 000	16 865 313	16 788 422
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 527 000	7 971 944	7 870 943
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	8 000 000	54 554 794	54 553 954
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	8 000 000	54 554 794	54 553 954
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	102 987	102 987
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	9 000 000	9 000 000	2 767 295

B1. - B7. Költségvetési bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	400 850
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	1 493 455
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	52 759 649	119 613 890	112 014 365
222	Ingtalanok értékesítése (>=223) (B52)	0	1 750 000	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	1 750 000	0
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	2 029 719	2 029 721	313 225
238	ebből: háztartások (B64)	0	0	313 225
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	2 029 719	2 029 721	313 225
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	1 176 992	1 176 992	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	105 000	105 000
274	ebből: háztartások (B75)	0	0	105 000
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	1 176 992	1 281 992	105 000
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 415 829 881	1 730 815 141	1 687 127 960
B8. Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	678 369 106	678 369 106	678 369 106
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	678 369 106	678 369 106	678 369 106
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	14 034 877	14 034 877
17	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	3 200 000 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	678 369 106	692 403 983	3 892 403 983
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	678 369 106	692 403 983	3 892 403 983

Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 687 127 960
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 279 324 394
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	407 803 566
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 892 403 983
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	4 151 806 291
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-259 402 308
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	148 401 258
15	C) Összes maradvány (=A+B)	148 401 258
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	148 401 258

Mérleg			
#	Megnevezés	Előző Időszak	Tárgyi Időszak
1	2	3	4
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	65 890	47 739
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	65 890	47 739
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 229 431 140	4 326 817 646
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	32 311 759	33 881 971
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	73 162 348	192 438 794
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 334 905 247	4 553 138 411
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	13 111 000	13 111 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	13 100 000	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	11 000	13 111 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	13 111 000	13 111 000
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	73 526 627	69 940 614
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	73 526 627	69 940 614
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	73 526 627	69 940 614
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 421 608 764	4 636 237 764
46	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	69 549 846	525 227 768
48	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	69 549 846	525 227 768
49	C/II/1 Forintpénztár	621 745	312 375
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	621 745	312 375
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	426 621 779	103 581 517
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	281 793 749	76 542 992
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	708 415 528	180 124 509
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	778 587 119	705 664 652
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	13 164 855	8 655 743
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	358 261	558 971
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	11 053 550	6 358 644
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 753 044	1 738 128
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 833 272	3 295 708
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	433 550	1 119 365
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	126 468	76 081
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	123 254	100 262
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 150 000	2 000 000
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	1 915 866	1 716 496

Mérleg			
#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	4
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 915 866	1 716 496
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c$)	1 176 992	1 176 992
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 176 992	1 176 992
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	19 090 985	14 844 939
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre ($=D/II/3a+...+D/II/3f$)	309 431 403	377 784 778
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	19 500	10 000
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	309 411 903	377 774 778
131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c$)	113 855	0
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	113 855	0
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	309 545 258	377 784 778
145	D/III/1 Adott előlegek ($=D/III/1a+...+D/III/1f$)	853 670	9 685 198
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	455 000	9 177 153
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	109 375
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	398 670	398 670
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	20 000	20 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	873 670	9 705 198
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	329 509 913	402 334 915
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	661 223	725 743
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	122 850	2 340 671
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-122 850	-2 340 671
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	661 223	725 743
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-537 614	-625 854
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-537 614	-625 854
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	123 609	99 889
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 529 829 405	5 744 337 220

Mérleg			
#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi Időszak
1	2	3	4
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	40 194 906	40 194 906
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	219 680 031	219 680 031
182	G/IV Felhalmozott eredmény	4 522 284 595	4 719 281 458
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	196 996 863	267 692 645
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	4 979 156 395	5 246 849 040
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 859 095	1 792 058
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	3 859 095	1 792 058
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	13 631 011	14 034 877
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	13 631 011	14 034 877
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	13 631 011	14 034 877
236	H/III/1 Kapott előlegek	30 586 615	42 986 316
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 078 072	1 095 179
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	31 664 687	44 081 495
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	49 154 793	59 908 430
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 735 221	9 647 633
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	494 782 996	427 932 117
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	501 518 217	437 579 750
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 529 829 405	5 744 337 220

Eredménykimutatás			
#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	4
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	809 461 030	1 013 753 197
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	26 842 571	47 354 614
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	836 303 601	1 061 107 811
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	504 231 647	615 290 411
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	18 462 340	13 110 300
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	14 588 305	65 911 223
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	16 880 178	37 728 639
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	554 162 470	732 040 573
13	10 Anyagköltség	12 879 609	11 011 105
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	138 759 273	153 683 375
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 752 458	6 426 814
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	155 391 340	171 121 294
18	14 Bérköltség	39 324 408	46 552 992
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	35 122 062	49 083 218
20	16 Bérjárulékok	10 022 149	12 024 784
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	84 468 619	107 660 994
22	VI Értékcsökkenési leírás	113 777 939	113 490 212
23	VII Egyéb ráfordítások	852 331 467	1 187 737 193
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	184 496 706	213 138 691
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	12 500 157	54 553 954
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	12 500 157	54 553 954
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	12 500 157	54 553 954
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	196 996 863	267 692 645

#	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állománvának alakulásáról Megnevezés	2		3		4		5		6		7		8
		Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	Immateriális javak	kapcsolódó vagyoni értékű jogok	berendezések, felszerelések, járművek	Gépek, beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Beruházások és felújítások	Összesen (=3+4+5+6+7)				
1			20 784 064	5 264 841 631	239 648 192	73 162 348	166 136 943	5 764 573 178						
01			0	0	0	184 623 152	0	184 623 152						184 623 152
02														
03			0	0	0	142 904 450	0	142 904 450						142 904 450
04			0	190 123 548	18 127 608	0	0	208 251 156						208 251 156
05			0	591 610	0	0	0	591 610						591 610
07			0	0	53 567 320	2 485 890	0	56 053 210						56 053 210
08			0	190 715 158	71 694 928	330 013 492	0	592 423 578						592 423 578
13			0	0	53 567 320	210 737 046	0	264 304 366						264 304 366
14			0	0	53 567 320	210 737 046	0	264 304 366						264 304 366
15			20 784 064	5 455 556 789	257 775 800	192 438 794	166 136 943	6 092 692 390						6 092 692 390
16			20 718 174	1 035 410 491	207 336 433	0	92 610 316	1 356 075 414						1 356 075 414
17			18 151	93 328 652	16 557 396	0	3 586 013	113 490 212						113 490 212
19			20 736 325	1 128 739 143	223 893 829	0	96 196 329	1 469 565 626						1 469 565 626
24			20 736 325	1 128 739 143	223 893 829	0	96 196 329	1 469 565 626						1 469 565 626
25			47 739	4 326 817 646	33 881 971	192 438 794	69 940 614	4 623 126 764						4 623 126 764
26			20 670 614	0	184 829 471	0	22 083 951	227 584 036						227 584 036

A helyi önkormányzatok vis maior támogatásainak elszámolása				
#	Megnevezés	3	4	5
1				
02	9/2011. (II.15.) Korm.r. alapján 2023. évben felvett támogatás	8 945 000		8 945 000
	A központi költségvetésből támogatásaként rendelkezésre bocsátott összegek			
	Az adott célra jogszabályon felhasznált összeg			
	Elsőít-visszatérítési kötelezettség összege (=3-4-5)			

Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak tám. költségvetési törvény szerinti igényelt támogatás				
#	Megnevezés	3	4	5
1		103 438 650		103 438 650
01	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 00	0		0
02	1.1.2. Nem közművel összefüggő hivatásai szennyező ártalmatlanítása 09 01 02 00	0		0
03	1.1.3. Hatáskörök elhelyezkedésének támogatása 09 01 03 00	3 610 011		3 610 011
04	1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségértékhöz nyújtott támogatás	7 890 000		7 890 000
05	1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása	162 497 676		160 301 898
06	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00			
11	1.4.1. Intézményi gyermekékeztetés támogatása 09 01 04 01 00	53 464 538		50 578 493
13	Összesen (=1+...+12)	330 900 875		325 819 052

A helyi önkormányzatok visszatérítési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Avr. 111. §), és a jogszabályon kívüli támogatás (Avr. 112. §)		
#	Megnevezés	Összeg
1		584 761
02	Avr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás pótlólagos összege	15 089
07	A költségvetési támogatások pótlólagosan járó összege (Avr. 111. § e))	600 850
26	Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (2+7)	

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEK KIADÁSOK MÉRLEGE

MÉRLEG PILLSZEKTIVÁV ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESÍTETT	ÖNKORM.	HIVATAL	ÓVODA	ÖSSZESÍTETT	Működési kiad.	Felhalmozási
Megnevezés	2023 TÉNY	2023 TÉNY	2023 TÉNY	MÉRLEG	és bevét.	Kiad. és bevét.
2023 TÉNY	2023 TÉNY	2023 TÉNY	2023 TÉNY	2023 TÉNY	2023 TÉNY	2023 TÉNY
I) ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI						
1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	93 384 951	168 993 730	181 639 042	444 017 723	444 017 723	
2 MUNKAADOKAT TERHELŐ JARULÉKOK	11 363 631	22 283 825	28 443 243	62 090 699	62 090 699	
3 DOLOGI KIAD. ÉS EGYÉB FOLYÓ KIAD. ÖSSZ.	233 710 878	38 167 247	57 642 269	329 520 394	329 520 394	
4 Ellátottak pénzbeli juttatása	13 758 180			13 758 180	13 758 180	
5 Intézményfinanszírozás, Áh-on belüli megelőlegezés visszafiz.	482 497 358			482 497 358	482 497 358	
6 Műk. c. kiadás	508 341 113	1 685 308		510 026 421	510 026 421	
7 Tárn. Társsz. szóc. pol. és egy. jutt., tám., Ellát. pb.						
8 I.) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN A. (1+...+7)	1 343 056 111	231 130 110	267 724 564	1 841 910 775	1 841 910 775	
9 II.) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
10 FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	180 863 600			180 863 600		180 863 600
11 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN-AFA NÉLKÜL	184 623 152	7 372 086	2 222 873	194 218 111		194 218 111
12 Beruházások Áfa	48 555 237	1 990 459	600 178	51 145 874		51 145 874
13 Egyéb felhalmozási c. kiadások	4 723 652			4 723 652		4 723 652
14 Támog. kölcs. nyújt./fbrt. ÁHT-n belülré						
15 Támog. kölcs. nyújt./fbrt. ÁHT-n kívülré						
16 Tám. ért. felhal. kiad. (ÁHT-n bel.végl.pénz+gar.kez.kiad)						
17 Előző évi FELHALM. El maradvány, pénzmaradvány átadás						
18 Felhal. c. pé. átad. (ÁHT-n kiv.végl.pénz+gar.kez.kiad)						
19 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN B. (10+...+18)	418 765 641	9 362 545	2 823 051	430 951 237		430 951 237
20 KTGVTETESI PÉNZFORGALMI KIAD. ÖSSZESEN A+B (8+19)	1 761 821 752	240 492 655	270 547 605	2 272 862 012	1 841 910 775	430 951 237
21 PÉNZESZKÖZ LEKÖTÖTT BETÉTEKENT	3 655 677 922			3 655 677 922	3 655 677 922	
22 SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁS, E. ELVONÁS, BEFIZETÉS	141 341 929			141 341 929		
23 KIADÁSOK ÖSSZESEN (20+21+22)	5 558 841 603	240 492 655	270 547 605	6 069 881 863	5 638 930 626	430 951 237
24 ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése (2023.00 havi)	13 631 011					
25 KIEGYENLÍTŐ, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ KIADÁSOK						
26 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (23+24+25)	5 572 472 614	240 492 655	270 547 605	6 069 881 863	5 638 930 626	430 951 237
BEVÉTELEK						
27 A) Helyben beszédett bevételek összesen	937 349 659	7 327 108	6 226 693	950 903 660	950 903 660	
28 B) Intézmény finanszírozás bevétele		225 657 949	256 839 409	482 497 358	482 497 358	
29 C) Állami finanszírozás összesen	628 400 711			628 400 711	628 400 711	
30 D) Pénzmaradvány felhasználás MŰK	678 369 106	8 292 632	6 341 748	695 003 486	695 003 486	
31 E) Műk. bevételek	112 014 365			112 014 365	112 014 365	
32 F) Műk. c. átvett pe.	313 225			313 225	313 225	
33 G) Felhalm. c. bevétel, átvett pe.	105 000			105 000	105 000	
34 H) Felhalm. C. támogatás ÁH-n belülről	8 945 000			8 945 000	8 945 000	
35 I) ÁH-n belüli megelőlegezés (2024.00 havi)	14 034 877			14 034 877	14 034 877	
36 J) Lekötött bankbetét megszüntetése	3 200 000 000			3 200 000 000	3 200 000 000	
37 MINDÖSSZESEN A+B+C+D+E+F	5 579 531 943	241 277 689	271 408 050	6 092 217 682	6 083 167 682	9 050 000
38 BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (BEV-KIAD)	7 059 329	785 034	860 445	860 445		
többlet		többlet	többlet			

Ez a különbség a nyitó pénzkészlet összege az intézményeknél.

**ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESÍTETT ENGEDÉLYEZETT
LÉTSZÁMKERET 2023 ÉVRE ZÁRSZÁMADÁSHOZ**

ÖNKORMÁNYZAT

JOGVISZONY	2020.12.31	2021.12.31	2022.12.31	2023.12.31
Munka tv.	7,00	4,00	2,00	4,00
Közalkalmazott	6,00	3,00	3,00	3,00
EÜ. Szolg. Jogviszony		2,00	2,00	0,00
Választott tisztségviselő	1,00	1,00	1,00	1,00
Megbízási jv.	0,00	0,00	0,00	0,00
ÖNK Összes FŐ/ÉV	14,00	10,00	8,00	8,00

HIVATAL

JOGVISZONY	2020.12.31	2021.12.31	2022.12.31	2023.12.31
Köztisztviselő	14	14	14	14
Közterület felügyelő	1	1	1	1
Közseggazd.	8	8	7	7
Ügykezelő	1	1	1	1
PH Összes FŐ/ÉV	24	24	23	23

ÓVODA

JOGVISZONYY - KÖZALK.	2020.12.31	2021.12.31	2022.12.31	2023.12.31
Étkezés	1	1	1	1
Magyar szakmai	16	16	16	15
Német szakmai	9	9	9	10
Működés	3	3	3	3
OVI Összes FŐ/ÉV	29	29	29	29

