

**Csemeszkopács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 21.)
önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról

[1] Csemeszkopács Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében előírt törvényi kötelezettségének eleget téve a 2024. évi költségvetése végrehajtásáról zárszámadási rendeletet alkot.

[2] Csemeszkopács Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Csemeszkopács Község Önkormányzatára.

2. §

Csemeszkopács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2024. évi zárszámadásának bevételi főösszegét 243.323.662 forintban, kiadási főösszegét 237.729.883 forintban állapítja meg.

3. §

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

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

(3) Az önkormányzat finanszírozási bevételeinek és kiadásainak működési és felhalmozási cél szerinti tagolását a 3. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat maradvány kimutatást a 4. melléklet mutatja be.

(5) Az önkormányzat engedélyezett létszámkeretét az 5. melléklet tartalmazza.

(6) A képviselő-testület a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséget nem állapít meg, az önkormányzat Stabilitási törvény szerinti bevételeit jogcímenkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzatnak EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló beruházása volt folyamatban a 7. melléklet szerint.

(8) Az önkormányzat eredmény kimutatását a 8. melléklet tartalmazza.

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

(10) Az önkormányzat költségvetési tartalékát a 10. melléklet tartalmazza.

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

4. §

Ez a rendelet 2025. május 22-én lép hatályba.



Krenner Róbert
polgármester



dr. Pintér Dóra
jegyző

Kihirdetve: 2025. május 21.



dr. Pintér Dóra
jegyző



Kiadási és bevételi főösszegek előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezése

1. Kiadások Ft													
Rovat megnevezése	Rovat -szám	eredeti előirányzat			módosított előirányzat			teljesítés					
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	10 495 200			10 495 200	12 749 845			12 749 845	12 749 845			12 749 845
Normatív jutalmak	K1102	200 000			200 000	100 752			100 752	100 752			100 752
Béren kívüli juttatások	K1107	0			0	0			0	0			0
Közlekedési költségtérítés	K1109	0			0	0			0	0			0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0			0	4 469			4 469	4 469			4 469
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	10 695 200			10 695 200	12 855 066			12 855 066	12 855 066			12 855 066
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	5 497 584			5 497 584	5 491 304			5 491 304	5 491 304			5 491 304
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0			0	0			0	0			0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	300 000	0		300 000	393 682			393 682	393 682			393 682
Külső személyi juttatások	K12	5 797 584	0		5 797 584	5 884 986	0		5 884 986	5 884 986	0		5 884 986
Személyi juttatások	K1	16 492 784	0		16 492 784	18 740 052	0		18 740 052	18 740 052	0		18 740 052
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 144 062			2 144 062	2 112 090			2 112 090	2 112 090			2 112 090
Szakmai anyagok beszerzése	K311	0			0	0			0	0			0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 200 000			3 200 000	3 387 310			3 387 310	3 387 310			3 387 310

1. Kiadások Ft										
Készletbeszerzés	K31	3 200 000		3 200 000	3 387 310		3 387 310	3 387 310		3 387 310
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0		0	0		0	0		0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	500 000		500 000	494 940		494 940	494 940		494 940
Kommunikációs szolgáltatások	K32	500 000		500 000	494 940		494 940	494 940		494 940
Közüzemi díjak	K331	11 920 000		11 920 000	3 868 631		3 868 631	3 868 631		3 868 631
Vásárolt élelmezés	K332	2 500 000		2 500 000	1 999 182		1 999 182	1 999 182		1 999 182
Bérelti és lízing díjak	K333	90 000 0		90 000 0	90 000 0		90 000 0	90 000 0		90 000 0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 100 000		2 100 000	2 210 341		2 210 341	2 149 047		2 149 047
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	5 000 000		5 000 000	7 161 414	0	7 161 414	7 161 414		7 161 414
Egyéb szolgáltatások	K337	1 900 000		1 900 000	1 925 301		1 925 301	1 925 301		1 925 301
Szolgáltatási kiadások	K33	23 510 000	0	23 510 000	17 254 869	0	17 254 869	17 193 575	0	17 193 575
Kiküldetések kiadásai	K341	0		0	0		0	0		0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 200 000		3 200 000	4 189 230		4 189 230	4 172 680		4 172 680
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	200 000		200 000	667 000		667 000	667 000		667 000
Kamatkiadások	K353	0		0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	35 000		35 000	12 669		12 669	12 669		12 669
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 435 000		3 435 000	4 868 899	0	4 868 899	4 852 349	0	4 852 349
Dologi kiadások	K3	30 645 000	0	30 645 000	26 006 018	0	26 006 018	25 928 174	0	25 928 174
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 200 000		1 200 000	756 545		756 545	756 545		756 545
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 200 000		1 200 000	756 545		756 545	756 545		756 545
Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0		0	0		0	0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	720 000		720 000	2 533 563		2 533 563	2 533 563		2 533 563

1. Kiadások Ft												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tartalék	K513	0	0	0	5 347 323		5 347 323	0			0	
Egyéb működési célú kiadások	K5	720 000	0	720 000	7 880 886	0	7 880 886	2 533 563	0		2 533 563	
<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		51 201 846	0	51 201 846	55 495 591	0	55 495 591	50 070 424	0		50 070 424	
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0		0	0		0	0			0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	49 021 725		49 021 725	50 199 100		50 199 100	50 199 100			50 199 100	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			0	823 653		823 653	756 094			756 094	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	13 235 865		13 235 865	13 776 143		13 776 143	13 757 902			13 757 902	
Beruházások	K6	62 257 590	0	62 257 590	64 798 896	0	64 798 896	64 713 096	0		64 713 096	
Ingatlanok felújítása	K71	98 445 300	0	98 445 300	93 731 707	0	93 731 707	93 731 707	0		93 731 707	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	26 580 500	0	26 580 500	25 199 561	0	25 199 561	25 199 561	0		25 199 561	
Felújítások	K7	125 025 800	0	125 025 800	118 931 268	0	0	118 931 268	118 931 268	0	0	118 931 268
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	3 076 164	0	3 076 164	3 076 164	0		3 076 164	
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		187 283 390	0	187 283 390	186 806 328	0	186 806 328	186 720 528	0		186 720 528	
Költségvetési kiadások	K1- K8	238 485 236	0	238 485 236	242 301 919	0	242 301 919	236 790 952	0		236 790 952	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0		0	0		0	0			0	
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0		0	0		0	0			0	
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0		0	0		0				0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	923 522		923 522	938 931		938 931	938 931			938 931	
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0		0	0		0	0			0	

1. Kiadások Ft													
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	923 522			923 522	938 931			938 931	938 931	938 931		
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0			0	0			0		0		
Finanszírozási kiadások	K9	923 522	0	0	923 522	938 931	0	0	938 931	938 931	0	0	938 931
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		239 408 758	0		239 408 758	243 240 850	0		243 240 850	237 729 883	0		237 729 883
2. Bevételek Ft													
Rovat megnevezése	Rovat - szám	eredeti előirányzat				módosított előirányzat				teljesítés			
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	12 736 478			12 736 478	12 936 478			12 936 478	12 936 478			12 936 478
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0			0	0			0	0			0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	8 558 580			8 558 580	9 256 702			9 256 702	9 256 702			9 256 702
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000			2 270 000	2 378 706			2 378 706	2 378 706			2 378 706
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0			0	533 400			533 400	533 400			533 400
Elszámolásból származó bevételek	B116	0			0	0			0	0			0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	23 565 058			23 565 058	25 105 286			25 105 286	25 105 286			25 105 286
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0			0	5 136 120			5 136 120	5 136 120			5 136 120
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	23 565 058			23 565 058	30 241 406			30 241 406	30 241 406			30 241 406

1. Kiadások Ft										
Jövedelemadók	B31	0		0	0		0	0		0
Vagyoni típusú adók	B34	0		0	0		0	0		0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	8 000 000		8 000 000	8 000 000		8 000 000	7 075 588		7 075 588
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	100 000		100 000	57 750		57 750	65 250		65 250
Termékek és szolgáltatások adói	B35	8 100 000		8 100 000	8 057 750		8 057 750	7 140 838		7 140 838
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	40 000		40 000	40 000		40 000	86 807		86 807
Közhatalmi bevételek	B3	8 140 000	0	8 140 000	8 097 750	0	8 097 750	7 227 645	0	7 227 645
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0	0		0	0		0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 137 779	0	3 137 779	2 124 167	0	2 124 167	2 124 167	0	2 124 167
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0	0		0	0		0
Tulajdonosi bevételek	B404	450 000	0	450 000	484 395	0	484 395	484 395	0	484 395
Ellátási díjak	B405	910 000		910 000	659 127		659 127	650 712		650 712
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 600 000		1 600 000	1 439 927		1 439 927	1 438 194		1 438 194
Kamatbevételek	B408	100		100	10		10	10		10
Egyéb működési bevételek	B411	2 300 000	0	2 300 000	3 357 964	0	3 357 964	3 479 715	0	3 479 715
Működési bevételek	B4	8 397 879	0	8 397 879	8 065 590	0	8 065 590	8 177 193	0	8 177 193
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0		0			0			0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		40 102 937	0	40 102 937	46 404 746	0	46 404 746	45 646 244	0	45 646 244
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	31 458 795		31 458 795	30 973 669		30 973 669	30 973 669		30 973 669
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	31 458 795	0	31 458 795	30 973 669	0	30 973 669	30 973 669	0	30 973 669
Immateriális javak értékesítése	B51	0		0	0		0			0
Ingatlanok értékesítése	B52	4 500 000		4 500 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000
Részesedések értékesítése	B54	0		0	0		0	0		0

1. Kiadások Ft										
Felhalmozási bevételek	B5	4 500 000	0	4 500 000	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		35 958 795	0	35 958 795	33 473 669	0	33 473 669	33 473 669	0	33 473 669
Költségvetési bevételek	B1-B7	76 061 732	0	76 061 732	79 878 415	0	79 878 415	79 119 913	0	79 119 913
Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről	B811	0	0	0	0		0	0		0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0		0			0			0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	163 347 026	0	163 347 026	163 347 026	0	163 347 026	163 347 026	0	163 347 026
Maradvány igénybevétele	B813	163 347 026	0	163 347 026	163 347 026	0	163 347 026	163 347 026	0	163 347 026
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0		0	15 409		15 409	856 723		856 723
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	163 347 026	0	163 347 026	163 362 435	0	163 362 435	164 203 749	0	164 203 749
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0		0	0		0	0		0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0		0	0		0	0		0
Finanszírozási bevételek	B8	163 347 026	0	163 347 026	163 362 435	0	163 362 435	164 203 749	0	164 203 749
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		239 408 758	0	239 408 758	243 240 850	0	243 240 850	243 323 662	0	243 323 662

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak egységes mérlegszerű, közgazdasági tagolása

Rovat száma	Megnevezés	Csemeszopács Község Önkormányzata			
		2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
	BEVÉTELEK				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 030 721	23 565 058	30 241 406	30 241 406
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	62 308 347	31 458 795	30 973 669	30 973 669
B3	Közhatalmi bevételek	8 056 879	8 140 000	8 097 750	7 227 645
B4	Működési bevételek	5 021 113	8 397 879	8 065 590	8 177 193
B5	Felhalmozási bevételek	500 000	4 500 000	2 500 000	2 500 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		-	-	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
	Költségvetési bevételek összesen	105 917 060	76 061 732	79 878 415	79 119 913
B8	Finanszírozási bevételek	222 749 492	163 347 026	163 362 435	164 203 749
	BEVÉTELEK MINÖSSZESEN:	328 666 552	239 408 758	243 240 850	243 323 662
	KIADÁSOK				
K1	Személyi juttatások	16 633 805	16 492 784	18 740 052	18 740 052
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjár.adó	2 079 000	2 144 062	2 112 090	2 112 090
K3	Dologi kiadások	47 533 208	30 645 000	26 006 018	25 928 174
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 119 780	1 200 000	756 545	756 545
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 829 367	720 000	7 880 886	2 533 563
K6	Beruházások	19 921 270	62 257 590	64 798 896	64 713 096
K7	Felújítások	75 297 483	125 025 800	118 931 268	118 931 268
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	17 870	0	3 076 164	3 076 164
	Költségvetési kiadások összesen	164 431 783	238 485 236	242 301 919	236 790 952
K9	Finanszírozási kiadások	887 743	923 522	938 931	938 931
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	165 319 526	239 408 758	243 240 850	237 729 883

Az önkormányzat finanszírozási bevételeinek és kiadásainak egyenlege működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban

Rovat megnevezése	Rovatszám	eredeti	módosított	teljesítés
		előirányzat	előirányzat	
Személyi juttatások	K1	16 492 784	18 740 052	18 740 052
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hjár adó	K2	2 144 062	2 112 090	2 112 090
Dologi kiadások	K3	30 645 000	26 006 018	25 928 174
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 200 000	756 545	756 545
Egyéb működési célú kiadások	K5	720 000	7 880 886	2 533 563
Működési költségvetési kiadások		51 201 846	55 495 591	50 070 424
Működési c.támogatások államháztart.belülről	B1	23 565 058	30 241 406	30 241 406
Közhatalmi bevételek	B3	8 140 000	8 097 750	7 227 645
Működési bevételek	B4	8 397 879	8 065 590	8 177 193
Működési c. átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
Működési költségvetési bevételek		40 102 937	46 404 746	45 646 244
Működési bevételek és kiadások egyenlege		-11 098 909	-9 090 845	-4 424 180
Beruházások	K6	62 257 590	64 798 896	64 713 096
Felújítások	K7	125 025 800	118 931 268	118 931 268
Egyéb felhalmozási c.kiadások	K8	0	3 076 164	3 076 164
Felhalmozási költségvetési kiadások		187 283 390	186 806 328	186 720 528
Felhalmozási c.támogatások államházt.belülről	B2	31 458 795	30 973 669	30 973 669
Felhalmozási bevételek	B5	4 500 000	2 500 000	2 500 000
Felhalmozási c.átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
Felhalmozási költségvetési bevételek		35 958 795	33 473 669	33 473 669
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege		-151 324 595	-153 332 659	-153 246 859

Maradványkimutatás

Megnevezés	Önkormányzat
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	79 119 913
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	236 790 952
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-157 671 039
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	164 203 749
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	938 931
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	163 264 818
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	5 593 779
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
C) Összes maradvány (=A+B)	5 593 779
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	5 593 779
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0
Ebből irányító szerv által elvonásra kerül	

Létszámkeret

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)
Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak összesen	0
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	0
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	0
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	0
"A", "B" fizetési osztály összesen	1
"C", "D" fizetési osztály összesen	0
"E"- "J" fizetési osztály összesen	0
pedagógus I.	0
pedagógus II.	0
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	1
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1
ösztöndíjas foglalkoztatott	0
közfoglalkoztatott	1
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	2
polgármester, főpolgármester	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	4
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	0
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	5
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	0
I. besorolási osztály összesen	0
II. besorolási osztály összesen	0
III. besorolási osztály összesen	0
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN	0
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN	8
Munkajogi zárólétszám	3

Stabilitás törvény szerinti bevételek jogcímenkénti bontásban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Iparűzési adó	8 000 000	8 000 000	7 075 588
Ingtalan értékesítés	4 500 000	2 500 000	2 500 000
Gépjárműadó 40%-a	-	-	-
Talajterhelési díj			-
Bérleti díj	450 000	484 395	484 395
Kamatbevétel	100	10	10
Saját bevételek:	12 950 100	10 984 405	10 059 993

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai

Külterületi helyi közutak fejlesztése	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
K1. Személyi juttatások			
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
K3. Dologi kiadások	-	1 722 716	1 722 716
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5. Egyéb működési célú kiadások			
K6. Beruházási kiadások	62 257 590	64 798 896	64 713 096
K7. Felújítások			
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	62 257 590	66 521 612	66 435 812
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától			
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	31 458 795	30 973 669	30 973 669
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól			
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól			
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása			
B1-B7 Költségvetési bevételek	31 458 795	30 973 669	30 973 669
B8 Finanszírozási bevételek: előző évi támogatás+önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	30 798 795	35 547 943	35 462 143
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	62 257 590	66 521 612	66 435 812
Kultúrház energetikai felújítása	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
K1. Személyi juttatások			
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
K3. Dologi kiadások	-	1 801 800	1 801 800
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5. Egyéb működési célú kiadások			
K6. Beruházási kiadások			

Külterületi helyi közutak fejlesztése	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
K7. Felújítások	62 257 590	64 798 896	64 713 096
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	62 257 590	66 600 696	66 514 896
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától			
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától			
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól			
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól			
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása			
B1-B7 Költségvetési bevételek	-	-	-
B8 Finanszírozási bevételek: előző évi támogatás+önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	62 257 590	66 600 696	66 514 896
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	62 257 590	66 600 696	66 514 896

Eredmény kimutatás

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	8 454 750	0	7 452 731
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	3 444 408	0	2 774 879
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	484 295	0	484 395
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	12 383 453	0	10 712 005
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	25 680 280	0	25 105 286
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	4 350 441	0	5 136 120
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	31 509 552	0	30 973 669
09 Különbféle egyéb eredményszemléletű bevételek	3 284 477	0	3 904 095
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	64 824 750	0	65 119 170
10 Anyagköltség	3 086 441	0	3 387 310
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	19 832 371	0	17 747 438
12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	22 918 812	0	21 134 748
14 Bérköltség	11 016 073	0	12 835 245
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 797 584	0	5 900 823
16 Bérjárulékok	2 067 476	0	2 055 013
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	18 881 133	0	20 791 081
VI Értékcsökkenési leírás	22 849 613	0	18 751 555
VII Egyéb ráfordítások	31 888 785	0	49 783 040
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-19 330 140	0	-34 629 249
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszámlátú bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlátú bevételek	17	0	10
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlátú bevételei (>=21a+21b)	0	0	0
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlátú bevételei (=17+18+19+20+21)	17	0	10
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0	0
25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0
25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0
26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	17	0	10
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-19 330 123	0	-34 629 239

Vagyongkimutatás

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév
ESZKÖZÖK			
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	571 132 330	704 599 535
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	-	-
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	-	-
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/I/1/a		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	-	-
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	-	-
2. Szellemi termékek	A/I/2	-	-
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/I/2/a		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c		-
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d		-
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	-	-
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/I/3/a		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	-	-
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	-	-
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	571 132 330	704 599 535
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	554 427 824	595 667 843
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	117 290 497	163 195 420
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	-	-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	409 644 604	404 075 500
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	27 492 723	28 396 923
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	7 894 995	7 050 474
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	-	-

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	-	-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	7 568 096	6 235 562
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	326 899	814 912
3. Tenyészállatok	A/II/3	-	-
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c		
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	-	-
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	8 809 511	101 881 218
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c		
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	-	-
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5	-	-
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	-	-
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	-	-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	-	-
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	-	-
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	-	
1. Tartós részesedések	A/III/1	-	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	-	-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	-	-
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	-	-
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	-	-
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c		
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	-	-
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3	-	-
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b		

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c		
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	-	-
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	-	-
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	-	-
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	-	-
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	-	-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	-	-
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	-	-
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2	-	-
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	-	-
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	-	-
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	-	-
I. Készletek	B/I	-	-
II. Értékpapírok	B/II	-	-
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	165 545 889	13 151 998
I. Lekötött bankbetétek	C/I	-	-
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	24 940	620 615
III. Forintszámlák	C/III	165 517 949	12 531 383
IV. Devizaszámlák	C/IV	-	-
D/ KÖVETELÉSEK	D	7 316 726	4 708 072
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	3 545 719	904 762
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	3 771 007	3 803 310
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	-	-
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	-	- 97 000
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	63 184	65 555
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	744 058 129	722 428 160
FORRÁSOK			
G/ SAJÁT TŐKE	G	232 291 869	197 662 630

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	582 367 000	582 367 000
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	19 101 446	19 101 446
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	2 360 278	2 360 278
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	- 352 206 732	- 371 536 855
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	-	-
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	- 19 330 123	- 34 629 239
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	3 122 385	8 563 177
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	-	163 644
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	923 522	841 314
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	2 198 863	7 558 219
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	-	-
J/ PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	508 643 875	516 202 353
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	744 058 129	722 428 160
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L		
"0"-ra írt eszközök	L/1	46 333 138	45 718 945
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	7 841 660	7 954 101
Használatban lévő készletek	L/3		
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	14 014 441	14 014 441
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5		
Függő követelések	L/6	294 390	- 294 390
Függő kötelezettségek	L/7	-	-
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	-	-

Tartalék

Rovat megnevezése	Rovatszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Tartalékok	K513	0	5 347 323	0
ÖSSZESEN:		-	5 347 323	0

Mérleg

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	554 427 824	0	595 667 843
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 894 995	0	7 050 474
A/II/4 Beruházások, felújítások	8 809 511	0	101 881 218
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	571 132 330	0	704 599 535
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	0	0	0
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	0		0
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	571 132 330	0	704 599 535
C/II/1 Forintpénztár	27 940	0	620 615
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	27 940	0	620 615
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	134 719 154	0	12 470 441
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	30 798 795		60 942
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	165 517 949	0	12 531 383
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	165 545 889	0	13 151 998
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	362 569	0	896 612
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	300 487	0	775 509
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	62 082	0	121 103
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	683 150	0	8 150
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	6 417	0	6 417
D/I/5 költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételekre	2 500 000		
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	676 733	0	1 733
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	3 545 719	0	904 762

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	3 771 007	0	3 803 310
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	3 771 007	0	3 792 001
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 771 007	0	3 803 310
D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0	0
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	0
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	7 316 726	0	4 708 072
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-97 000
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-97 000
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	-97 000
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	63 184	0	65 555
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	63 184	0	65 555
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	744 058 129	0	722 428 160
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	582 367 000	0	582 367 000
G/II Nemzeti vagyon változásai	19 101 446	0	19 101 446
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 360 278	0	2 360 278
G/IV Felhalmozott eredmény	-352 206 732	0	-371 536 855
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-19 330 123	0	-34 629 239
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	232 291 869	0	197 662 630
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	77 844
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	0
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	85 800
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9l)	0	0	0
H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	163 644

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	923 522	0	841 314
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	923 522	0	841 314
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	923 522	0	841 314
H/III/1 Kapott előlegek	2 193 863	0	2 728 708
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	5 000	0	5 000
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	4 824 511
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 198 863	0	7 558 219
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 122 385	0	8 563 177
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	3 771 007	0	3 792 001
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 752 276	0	1 691 215
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	503 120 592	0	510 719 137
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	508 643 875	0	516 202 353
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	744 058 129	0	722 428 160