

**Rinyakovácsi Község Önkormányzata
Képviselő-testülete**

**6/2018. (V. 30.)
önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról

Rinyakovácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 2017. évi gazdálkodásáról és pénzmaradvány elszámolásáról, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya Rinyakovácsi Község Önkormányzatára terjed ki.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítését

63 750 747 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
53 431 281 Ft tárgyévi költségvetési kiadással

állapítja meg.

Ezen belül:

- | | |
|--|-------------------|
| • a működési célú bevételt | 51 891 265 Ft-ban |
| ebből: | |
| - kapott támogatás | 21 561 731 Ft-ban |
| - működési célú támogatásértékű bevétel | 25 751 186 Ft-ban |
| - közhatalmi bevételek | 3 002 041 Ft-ban |
| - intézményi működési bevétel | 1 567 307 Ft-ban |
| • a működési célú kiadásokat | 44 985 428 Ft-ban |
| ebből: | |
| - a személyi juttatások kiadásait | 27 753 271 Ft-ban |
| - a munkaadókat terhelő járulékokat | 4 036 244 Ft-ban |
| - a dologi kiadásokat | 7 348 286 Ft-ban |
| - az ellátottak pénzbeli juttatásait | 3 165 640 Ft-ban |
| - egyéb működési célú kiadások | 2 681 987 Ft-ban |
| • a felhalmozási célú bevételt | 1 133 732 Ft-ban |
| ebből: | |
| - Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 1 133 732 Ft-ban |
| • a felhalmozási célú kiadást | 2 628 681 Ft-ban |
| ebből: | |
| - a beruházások összegét | 5 133 330 Ft-ban |
| - a felújítások összegét | 2 730 742 Ft-ban |

- finanszírozási bevételek 806 891 Ft-ban
 - államháztartáson belüli megelőlegezések 806 891 Ft-ban
- finanszírozás kiadások 581 781 Ft-ban
 - államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 581 781 Ft-ban

állapítja meg.

3. §

- (1) Az önkormányzat 2017. évi gazdálkodása során, jogszabályok szerint felülvizsgált maradványát 11 121 357 Ft-ban állapítja meg.
- (2) A pénzmaradványt visszafizetési kötelezettség nem terheli. A pénzmaradványból a szabad pénzmaradvány értéke 8 386 417 Ft, mely összeg a 2018. évi költségvetés működési illetve felhalmozási bevételeit növeli. A pénzmaradvány kimutatást a 6. melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat 2017. évi mérleg szerinti eredménye -3 326 618. Az eredmény kimutatást a 8. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

- (1) A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az eredeti és módosított előirányzatokkal összevetve e rendelet 3. és 5. melléklete tartalmazza.
- (2) A 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását az eredeti és módosított előirányzatokkal összevetve e rendelet 2. és 4. melléklete mutatja be.
- (3) Az önkormányzat 2017. évi összevont bevételi és kiadási költségvetési mérlegét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
- (4) A képviselő-testület a felhalmozási kiadásai alakulását a 9. melléklet szerint állapítja meg.
- (5) Az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszámát a 10. melléklet tartalmazza.

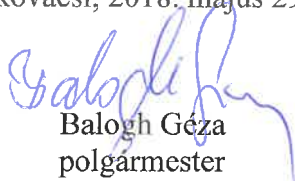
5. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2017. december 31-i állapot szerinti vagyonát a mérlegadatok alapján 81 203 738 Ft-ban állapítja meg a 7. mellékletben foglaltak alapján.

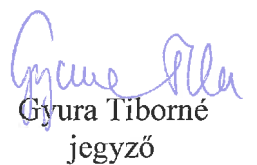
6. §

E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Rinyakovácsi, 2018. május 29.


Balogh Géza
polgármester




Gyura Tiborné
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2018. május 30.


Gyura Tiborné
jegyző



Az önkormányzat költségvetési mérlege

BEVÉTELEK				KIADÁSOK				
	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Tény	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Tény
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	55 089 847	60 142 011	59 153 260	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	61 945 036	65 906 500	52 849 500
	Pénzforgalmi bevételek	51 852 999	55 762 531	53 024 997	Pénzforgalmi kiadások	60 684 690	64 070 646	52 849 500
	Működési célú	48 363 712	52 273 244	51 891 265	Működési célú	53 958 555	56 201 879	44 985 428
	Kapott támogatás	14 653 239	18 441 271	21 561 731	Személyi jellegű kiadások	32 514 990	33 283 278	27 753 271
	Működési célú támogatásértéktű bevételek	30 270 473	30 297 973	25 751 186	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozz. adó	4 388 840	4 296 031	4 036 244
	Közhatalmi bevételek	2 140 000	2 140 000	3 002 041	Dologi kiadások	12 682 317	12 666 562	7 348 286
	Intézményi működési bevételek	1 300 000	1 394 000	1 576 307	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 201 400	3 228 900	3 165 640
	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	1 171 008	2 727 108	2 681 987
	Felhalmozási célú	3 489 287	3 489 287	1 133 732	Felhalmozási célú	6 726 135	7 868 767	7 864 072
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	Intézményi beruházások	3 990 698	5 133 330	5 133 330
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	Felújítások	2 735 437	2 735 437	2 730 742
	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0				
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 489 287	3 489 287	1 133 732	Pénzforgalmi nélküli kiadások	1 260 346	1 835 854	0
	Finanszírozási célú bevételek	0	0	801 891	Tartalék	1 260 346	1 835 854	
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	801 891	Finanszírozási célú kiadások	581 781	581 781	581 781
					Működési célú hiteltörlesztés	0	0	0
	Működési célú pénzzamaradvány igénybevétele	7 436 970	6 346 270	4 597 487	Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0	0	0
	Felhalmozási célú pénzzamaradvány igénybevétele	3 236 848	4 379 480	6 128 263	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	581 781	581 781	581 781
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	62 526 817	66 488 281	63 750 747	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	62 526 817	66 488 281	53 431 281
	Működési célú bevételek összesen	55 800 682	58 619 514	56 488 752	Működési célú kiadások összesen	55 800 682	58 619 514	45 567 209
	Felhalmozási célú bevételek összesen	6 726 135	7 868 767	7 261 995	Felhalmozási célú kiadások összesen	6 726 135	7 868 767	7 864 072

#	Költségvetési kiadások Megnevezés	Érték típus: Forint			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj %-ban
1	2	3	4	5	6
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	27 046 990	26 949 653	21 419 646	79%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	100 000	100 000	100 000	100%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	97 337	97 337	100%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	27 146 990	27 146 990	21 616 983	80%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 128 000	5 896 288	5 896 288	100%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	240 000	240 000	240 000	100%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 368 000	6 136 288	6 136 288	100%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	32 514 990	33 283 278	27 753 271	83%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	4 388 840	4 296 031	4 036 244	94%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	3 793 687	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	105 541	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	49 027	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	87 989	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 000	40 000	37 209	93%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 532 748	3 512 748	2 253 594	64%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 552 748	3 552 748	2 290 803	64%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	110 000	110 000	97 707	89%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	80 000	80 000	40 599	51%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	190 000	190 000	138 306	73%
36	Közüemi díjak (K331)	560 000	560 245	466 947	83%
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	185 000	185 000	152 337	82%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 200 000	1 294 000	1 293 672	100%
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	175 000	175 000	0	0%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 877 033	1 979 631	1 958 662	99%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	407 910	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	3 997 033	4 193 876	3 871 618	92%
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	25 000	25 000	0	0%
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	25 000	25 000	0	0%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 752 536	1 539 938	938 461	61%
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 165 000	3 165 000	109 098	3%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	4 917 536	4 704 938	1 047 559	22%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	12 682 317	12 666 562	7 348 286	58%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	450 000	477 500	477 500	100%
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	477 500	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	2 751 400	2 751 400	2 688 140	98%
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	150 000	
117	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48)	0	0	120 060	
118	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	2 418 080	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	3 201 400	3 228 900	3 165 640	98%
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	17 400	17 400	100%
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	17 400	17 400	100%
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	1 151 008	1 151 008	1 125 887	98%
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	245 879	
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	880 008	
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	20 000	1 558 700	1 538 700	99%
186	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	1 538 700	
190	Tartalékok (K513)	1 260 346	1 835 854	0	0%
191	Egyéb működési célú kiadások	2 431 354	4 562 962	2 681 987	59%
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	787 402	787 402	100%
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 142 282	3 254 591	3 254 591	100%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	848 416	1 091 337	1 091 337	100%
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	3 990 698	5 133 330	5 133 330	100%
201	Ingatlanok felújítása (K71)	2 153 887	2 153 887	2 150 190	100%
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	581 550	581 550	580 552	100%
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	2 735 437	2 735 437	2 730 742	100%
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	61 945 036	65 906 500	52 849 500	80%

#	Megnevezés	Költségvetési bevételek				Érték típus: Forint	
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj		
1	2	3	4	5	6		
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	8 148 537	8 148 537	9 148 537	112%		
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	5 196 000	5 196 000	5 294 820	102%		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100%		
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	108 702	3 896 734	5 918 374	152%		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	14 653 239	18 441 271	21 561 731	117%		
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	30 270 473	30 297 973	25 751 186	85%		
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	477 500			
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	25 165 170			
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	108 516			
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	44 923 712	48 739 244	47 312 917	97%		
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	1 133 732			
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	3 489 287	3 489 287	0	0%		
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	3 489 287	3 489 287	1 133 732	32%		
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	380 000	380 000	460 634	121%		
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	460 634			
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	1 600 000	1 600 000	1 740 086	109%		
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	1 740 086			
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	150 000	150 000	774 632	516%		
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	774 632			
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	1 750 000	1 750 000	2 514 718	144%		
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	10 000	10 000	26 689	267%		
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	2 140 000	2 140 000	3 002 041	140%		
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	20 772			
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 200 000	1 294 000	1 203 555	93%		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	100 000	100 000	249 220	249%		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	233			
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	233			
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	102 527			
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	13 852			
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	1 300 000	1 394 000	1 576 307	113%		
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	51 852 999	55 762 531	53 024 997	95%		

03 - K9. Finanszírozási kiadások					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
2	3	4	5	10	6
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	581 781	581 781	581 781	100%
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	581 781	581 781	581 781	100%
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	581 781	581 781	581 781	100%

04 - B8. Finanszírozási bevételek					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
2	3	4	5	8	6
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	10 673 818	10 725 750	10 725 750	100%
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	10 673 818	10 725 750	10 725 750	100%
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	801 891	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	10 673 818	10 725 750	11 527 641	107%
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	10 673 818	10 725 750	11 527 641	107%

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01 01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	53 024 997
02 02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	52 849 500
03 I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	175 497
04 03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	11 527 641
05 04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	581 781
06 II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	10 945 860
07 A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	11 121 357
15 C)	Összes maradvány (=A+B)	11 121 357
16 D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 734 940
17 E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	8 386 417

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	783 843	
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	783 843	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	61 670 025	62 799 082	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 997 286	5 297 540	
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 165 354	0	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	68 832 665	68 096 622	
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	68 832 665	68 880 465	
47	C/II/1 Forintpénztár	558 180	462 975	
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	558 180	462 975	
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	10 115 638	10 398 988	
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	10 115 638	10 398 988	
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	10 673 818	10 861 963	
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	1 848 613	1 043 463	
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	48 946	234 070	
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 605 402	760 268	
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	194 265	49 125	
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	26 713	74 304	
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	26 713	74 304	
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 875 326	1 117 767	
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	62 017	104 543	
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	62 017	104 543	
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	62 017	104 543	
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	180 000	
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	180 000	
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	59 000	59 000	
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	59 000	239 000	
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 996 343	1 461 310	
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	3 138	0	
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	17 400	0	
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	20 538	0	
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	20 538	0	
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	81 523 364	81 203 738	
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	86 014 612	86 014 612	
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 791 789	5 791 789	
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	5 791 789	5 791 789	
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-14 101 876	-10 950 275	
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	3 151 601	-3 326 618	
186	G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	80 856 126	77 529 508	
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	20 232	20 234	
191	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	17 225	17 225	
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	37 457	37 459	
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	581 781	801 891	
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	581 781	801 891	
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	581 781	801 891	
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	48 000	0	
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	48 000	0	
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	667 238	839 350	
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	2 834 880	
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	2 834 880	
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	81 523 364	81 203 738	

13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	
01	01 Közhatalmi eredményszámlázott bevételek	3 470 470	3 406 563	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	899 730	1 314 444	
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázott bevételei	258 570	249 220	
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele (=01+02+03)	4 628 770	4 970 227	
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	17 255 955	21 561 731	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	24 948 792	25 751 186	
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	12 714 090	6 455 833	
12	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	54 918 837	53 768 750	
13	10 Anyagköltség	3 706 317	2 290 804	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 183 233	2 716 253	
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	729 180	1 293 672	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	6 618 730	6 300 729	
18	14 Bérköltség	18 347 019	23 422 824	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 971 680	6 810 757	
20	16 Bérjárulékok	3 784 044	4 390 814	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	26 102 743	34 624 395	
22	VI Értékcsökkenési leírás	4 502 767	6 144 383	
23	VII Egyéb ráfordítások	19 172 221	14 996 321	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	3 151 146	-3 326 851	
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	455	233	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	455	233	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	455	233	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	3 151 601	-3 326 618	

Az önkormányzat felhalmozási kiadásai célonként

Beruházás

Cél	Összeg
Vonólap	198 120
Fóliasátor váz	400 050
Fóliasátor váz	400 050
Fóliasátor váz	400 050
Függesztett tárcsa 2,5m	450 850
Háromfejes ágyeke	450 850
AL-KO Classic szennyvíz szivattyú Drain 7500	15 990
Kapálógép utánfutó	198 120
Láncfűrész	396 240
Paprikadaráló	127 000
Magassági ágváágó	340 360
Motoros kapálógép	161 290
Szegélynyíró	594 360
Településarculati kézikönyv	1 000 000
Összesen	5 133 330

Felújítás

Cél	Összeg
Petőfi u. 1. felújítás	2 730 742
Összesen	2 730 742

Létszámkimutatás

Polgármester	1 fő
Falugondnok	1 fő
Közfoglalkoztatott	24 fő
Összesen	26 fő