

Gyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi zárszámadásáról

[1] A 2025. évi zárszámadásról szóló önkormányzati rendelet megalkotásának célja, hogy bemutassa Gyarmat Községi Önkormányzat és annak költségvetési szerveinek gazdálkodását, a feladatai ellátásához rendelkezésre álló forrásokat és számot adjon azok felhasználásáról.

[2] Gyarmat Községi Önkormányzat 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:

I. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Gyarmat Községi Önkormányzatra, és az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre terjed ki.

II. A 2025. évi költségvetés teljesítése

2. §

(1) Az önkormányzat a 2025. évi költségvetés végrehajtását 675.376.074 Ft bevétellel, 484.612.639 Ft kiadással, és 190.763.435 Ft pénzmaradvánnyal jóváhagyja.

(2) Az Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 177.609.143 Ft, az alaptevékenység szabad maradványa 13.154.292 Ft.

3. §

(1) Az önkormányzati bevételek és kiadások 2025. évi előirányzatát és teljesítését az 1. sz. és a 2. sz. melléklet tartalmazza.

(2) A Gyarmati Közös Önkormányzati Hivatal bevételek és kiadások 2025. évi előirányzatát és teljesítését a 3. sz. melléklet tartalmazza.

(3) A Gyarmati Aranydió Óvoda bevételek és kiadások 2025. évi előirányzatát és teljesítését a 4. sz. melléklet tartalmazza.

(4) A maradvány kimutatást az 5. sz. melléklet tartalmazza.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményeit összevontan tartalmazó vagyonszármazékos mérleg adatait a 6. számú melléklet szerint jóváhagyja.


(6) A közhatalmi bevételek 2025. évi előirányzatát és teljesítését a 7. sz. melléklet tartalmazza.

III. Záró rendelkezések

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Gyarmat, 2026. május 27.


Nagy Róbert
polgármester





dr. Szabó Eszter

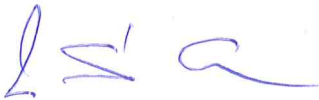
jegyző



ZÁRADÉK:

A rendelet 2026. május 29. napján kihirdetésre került.

Gyarmat, 2026. május 29.



dr. Szabó Eszter
jegyző



1. melléklet a 10/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 1. sz. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

2. melléklet a 10/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2. sz. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

3. melléklet a 10/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 3. sz. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

4. melléklet a 10/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 4. sz. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

5. melléklet a 10/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 5. sz. melléklet .pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

6. melléklet a 10/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 6. sz. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

7. melléklet a 10/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 7. sz. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Részletes indokolás

Az 1–4. §-hoz és az 1–7. mellékletéhez

Jelen önkormányzati rendelet célja, hogy a jogszabályi kötelezettségeknek eleget téve bemutassa Gyarmat Községi Önkormányzat és intézményeinek 2025. évi stabil gazdálkodását. A költségvetés végrehajtása során az önkormányzat 675.376.074 Ft bevételt és 484.612.639 Ft kiadást teljesített, amelynek eredményeként 190.763.435 Ft pénzmaradvány keletkezett. A kiadások stabil fedezetét nagyrészt a helyi adóbevételek – különösen az iparüzési és kommunális adó –, valamint a központi állami támogatások biztosították. A rendelet megalkotása új adminisztratív terheket nem ró a lakosságra, viszont a keletkezett maradvány jóváhagyása pozitívan és érdemben hat a következő év likviditására és fejlesztési mozgásterére. A zárszámadás határidőben történő elfogadásának elmaradása törvénysértő állapotot idézne elő, ami az önkormányzatot megillető állami támogatások folyósításának felfüggesztésével járhatna.

1. sz. melléklet

Költségvetési és finanszírozási kiadások				
				Ft
Ssz.	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	43 515 624 Ft	47 757 804 Ft	47 757 804 Ft
02	Normatív jutalmak (K1102)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0 Ft	1 988 800 Ft	1 988 800 Ft
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	350 000 Ft	350 000 Ft	350 000 Ft
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	836 130 Ft	758 100 Ft	758 100 Ft
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	12 000 Ft	0 Ft	0 Ft
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	11 731 442 Ft	12 860 787 Ft	12 860 787 Ft
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	56 445 196 Ft	63 715 491 Ft	63 715 491 Ft
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	6 874 480 Ft	9 659 398 Ft	8 512 998 Ft
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	173 410 Ft	2 128 110 Ft	2 123 420 Ft
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0 Ft	330 697 Ft	330 697 Ft
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 047 890 Ft	12 118 205 Ft	10 967 115 Ft
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	63 493 086 Ft	75 833 696 Ft	74 682 606 Ft
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 278 397 Ft	2 725 195 Ft	2 725 195 Ft
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0 Ft	0 Ft	2 611 610 Ft
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0 Ft	0 Ft	3 180 Ft
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0 Ft	0 Ft	110 405 Ft
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000 Ft	143 814 Ft	143 814 Ft
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 800 083 Ft	7 993 171 Ft	7 993 171 Ft
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	9 850 083 Ft	8 136 985 Ft	8 136 985 Ft
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 931 760 Ft	2 152 131 Ft	2 091 981 Ft
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	36 000 Ft	43 155 Ft	43 155 Ft
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 967 760 Ft	2 195 286 Ft	2 135 136 Ft
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	7 640 000 Ft	7 849 540 Ft	7 821 994 Ft
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	900 000 Ft	1 554 835 Ft	1 554 835 Ft
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	425 000 Ft	466 441 Ft	441 938 Ft
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	8 965 000 Ft	9 870 816 Ft	9 818 767 Ft
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	5 000 Ft	144 558 Ft	144 558 Ft
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 500 000 Ft	2 360 563 Ft	2 360 563 Ft

46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 410 000 Ft	2 717 280 Ft	2 717 280 Ft
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	9 666 426 Ft	8 457 529 Ft	8 349 701 Ft
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0 Ft	0 Ft	1 206 984 Ft
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	23 546 426 Ft	23 550 746 Ft	23 390 869 Ft
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 255 747 Ft	6 825 521 Ft	6 797 928 Ft
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 800 000 Ft	14 949 000 Ft	14 949 000 Ft
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0 Ft	68 942 Ft	68 942 Ft
63	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	12 055 747 Ft	21 843 463 Ft	21 815 870 Ft
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	47 420 016 Ft	55 726 480 Ft	55 478 860 Ft
66	Családi támogatások (=67+...+76) (K42)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	5 859 000 Ft	6 273 955 Ft	6 273 955 Ft
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0 Ft	0 Ft	6 273 955 Ft
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	5 859 000 Ft	6 273 955 Ft	6 273 955 Ft
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0 Ft	5 928 132 Ft	5 928 132 Ft
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0 Ft	5 928 132 Ft	5 928 132 Ft
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	633 632 Ft	967 689 Ft	967 689 Ft
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0 Ft	0 Ft	225 000 Ft
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0 Ft	0 Ft	26 265 Ft
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0 Ft	0 Ft	716 424 Ft
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0 Ft	1 162 926 Ft	1 162 926 Ft
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0 Ft	0 Ft	1 162 926 Ft
193	Tartalékok (K513)	1 428 693 Ft	189 777 236 Ft	0 Ft
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	2 062 325 Ft	197 835 983 Ft	8 058 747 Ft
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0 Ft	573 079 Ft	78 800 Ft
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0 Ft	208 500 Ft	208 500 Ft
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	203 000 Ft	6 753 276 Ft	6 753 276 Ft
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	54 810 Ft	1 837 924 Ft	1 837 924 Ft

205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	257 810 Ft	9 372 779 Ft	8 878 500 Ft
206	Ingatlanok felújítása (K71)	128 247 283 Ft	35 367 393 Ft	35 367 393 Ft
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0 Ft	100 000 Ft	0 Ft
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	128 247 283 Ft	35 467 393 Ft	35 367 393 Ft
259	Lakástámogatás (K87)	1 300 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+ 261) (K8)	1 300 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	255 917 917 Ft	383 735 481 Ft	191 965 256 Ft
274	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	9 725 327 Ft	9 725 327 Ft	9 725 327 Ft
275	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	283 875 570 Ft	282 922 056 Ft	282 922 056 Ft
276	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+275) (K91)	293 600 897 Ft	292 647 383 Ft	292 647 383 Ft
277	Finanszírozási kiadások (K9)	293 600 897 Ft	292 647 383 Ft	292 647 383 Ft
278	Mindösszesen (=273+277)	549 518 814 Ft	676 382 864 Ft	484 612 639 Ft

2. sz. melléklet

Költségvetési és finanszírozási bevételek				
				Ft
Ssz.	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	95 273 364 Ft	97 780 893 Ft	97 780 893 Ft
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	112 180 640 Ft	115 160 186 Ft	115 160 186 Ft
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	7 159 000 Ft	7 159 000 Ft	7 159 000 Ft
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	58 375 178 Ft	57 671 549 Ft	57 671 549 Ft
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	65 534 178 Ft	64 830 549 Ft	64 830 549 Ft
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 120 330 Ft	3 120 330 Ft	3 120 330 Ft
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0 Ft	1 146 810 Ft	1 146 810 Ft
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0 Ft	54 006 Ft	54 006 Ft
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	276 108 512 Ft	282 092 774 Ft	282 092 774 Ft
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	93 891 995 Ft	90 553 426 Ft	90 553 427 Ft
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0 Ft	0 Ft	436 200 Ft
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0 Ft	0 Ft	63 481 800 Ft
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0 Ft	0 Ft	3 256 540 Ft
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0 Ft	0 Ft	23 378 887 Ft
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	370 000 507 Ft	372 646 200 Ft	372 646 201 Ft
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0 Ft	74 993 400 Ft	74 993 400 Ft
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0 Ft	0 Ft	74 993 400 Ft
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0 Ft	74 993 400 Ft	74 993 400 Ft
108	Vagyon típusú adók (=109+...+114) (B34)	5 500 000 Ft	5 153 901 Ft	5 158 189 Ft

110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0 Ft	0 Ft	5 158 189 Ft
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+134) (B351)	20 000 000 Ft	23 027 076 Ft	23 016 009 Ft
120	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0 Ft	0 Ft	23 016 009 Ft
161	Termékek és szolgáltatások adói (=115+135+139+140+144) (B35)	20 000 000 Ft	23 027 076 Ft	23 016 009 Ft
162	Egyéb közhatalmi bevételek (>=163+...+180) (B36)	300 000 Ft	205 814 Ft	205 801 Ft
174	ebből: egyéb bírság (B36)	0 Ft	0 Ft	62 000 Ft
181	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+161+162) (B3)	25 800 000 Ft	28 386 791 Ft	28 379 999 Ft
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	5 000 000 Ft	3 359 020 Ft	3 359 020 Ft
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	3 100 000 Ft	2 883 619 Ft	2 883 619 Ft
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0 Ft	0 Ft	734 687 Ft
188	Tulajdonosi bevételek (>=189+...+194) (B404)	0 Ft	28 147 540 Ft	27 147 540 Ft
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0 Ft	7 514 357 Ft	7 514 358 Ft
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0 Ft	160 167 Ft	160 167 Ft
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0 Ft	160 167 Ft	160 167 Ft
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0 Ft	5 037 Ft	5 037 Ft
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	8 100 000 Ft	42 069 740 Ft	41 069 741 Ft
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	1 700 000 Ft	2 319 409 Ft	2 319 409 Ft
273	ebből: háztartások (B75)	0 Ft	0 Ft	500 000 Ft
278	ebből: Európai Unió (B75)	0 Ft	0 Ft	1 819 409 Ft
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	1 700 000 Ft	2 319 409 Ft	2 319 409 Ft
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	405 600 507 Ft	520 415 540 Ft	519 408 750 Ft
283	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	143 918 307 Ft	143 918 307 Ft	143 918 307 Ft
284	Maradvány igénybevétele (=283) (B813)	143 918 307 Ft	143 918 307 Ft	143 918 307 Ft
285	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0 Ft	12 049 017 Ft	12 049 017 Ft
286	Belföldi finanszírozás bevételei (=0284+285) (B81)	143 918 307 Ft	155 967 324 Ft	155 967 324 Ft
287	Finanszírozási bevételek (=286) (B8)	143 918 307 Ft	155 967 324 Ft	155 967 324 Ft
288	Mindösszesen (=282+287)	549 518 814 Ft	676 382 864 Ft	675 376 074 Ft

3. sz. melléklet

Gyarmati Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek és kiadásainak előirányzata és teljesítése				
Ssz.	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés
				Ft
KIADÁSOK				
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	96 842 322 Ft	97 085 960 Ft	97 085 960 Ft
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	6 584 749 Ft	8 734 814 Ft	8 734 814 Ft
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 670 000 Ft	4 597 715 Ft	4 597 715 Ft
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	910 000 Ft	753 414 Ft	753 414 Ft
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	420 000 Ft	1 246 072 Ft	1 246 072 Ft
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	109 427 071 Ft	112 417 975 Ft	112 417 975 Ft
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	109 427 071 Ft	112 417 975 Ft	112 417 975 Ft
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	14 919 378 Ft	15 299 637 Ft	15 070 766 Ft
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0 Ft	0 Ft	14 299 933 Ft
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0 Ft	0 Ft	71 086 Ft
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0 Ft	0 Ft	699 747 Ft
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	285 000 Ft	150 086 Ft	150 086 Ft
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 500 000 Ft	1 034 131 Ft	1 034 131 Ft
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 785 000 Ft	1 184 217 Ft	1 184 217 Ft
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 922 000 Ft	1 353 524 Ft	1 353 524 Ft
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	215 878 Ft	125 232 Ft	125 232 Ft
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 137 878 Ft	1 478 756 Ft	1 478 756 Ft
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	211 700 Ft	352 096 Ft	352 096 Ft
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	150 000 Ft	89 766 Ft	89 766 Ft
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	361 700 Ft	441 862 Ft	441 862 Ft
40	Vásárolt élelmezés (K332)	48 000 000 Ft	42 486 591 Ft	41 198 816 Ft
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	100 000 Ft	0 Ft	0 Ft
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	1 500 000 Ft	1 988 807 Ft	1 988 807 Ft
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	872 500 Ft	254 810 Ft	254 810 Ft
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 402 000 Ft	2 678 573 Ft	2 678 573 Ft
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	53 236 200 Ft	47 850 643 Ft	46 562 868 Ft
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 235 000 Ft	833 715 Ft	833 715 Ft
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 235 000 Ft	833 715 Ft	833 715 Ft

53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 036 061 Ft	12 526 317 Ft	12 526 317 Ft
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000 Ft	2 881 Ft	2 879 Ft
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	15 046 061 Ft	12 529 198 Ft	12 529 196 Ft
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	73 440 139 Ft	63 876 529 Ft	62 588 752 Ft
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	100 000 Ft	641 672 Ft	641 672 Ft
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	237 148 Ft	593 118 Ft	593 118 Ft
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	91 030 Ft	333 393 Ft	333 393 Ft
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	428 178 Ft	1 568 183 Ft	1 568 183 Ft
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	198 214 766 Ft	193 162 324 Ft	191 645 676 Ft
BEVÉTELEK				
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	0 Ft	321 561 Ft	70 015 Ft
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	1 905 000 Ft	1 912 179 Ft	1 912 179 Ft
195	Ellátási díjak (B405)	11 500 000 Ft	12 670 006 Ft	12 670 006 Ft
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 105 000 Ft	3 950 197 Ft	3 950 197 Ft
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	7 555 000 Ft	5 191 057 Ft	4 376 000 Ft
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	10 000 Ft	10 000 Ft	0 Ft
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	10 000 Ft	10 000 Ft	0 Ft
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0 Ft	20 000 Ft	9 298 Ft
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0 Ft	0 Ft	4 570 Ft
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	24 075 000 Ft	24 075 000 Ft	22 987 695 Ft
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	24 075 000 Ft	24 075 000 Ft	22 987 695 Ft
283	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 444 836 Ft	2 444 836 Ft	2 444 836 Ft
284	Maradvány igénybevétele (=283) (B813)	2 444 836 Ft	2 444 836 Ft	2 444 836 Ft
285	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	171 694 930 Ft	166 642 488 Ft	166 642 488 Ft
286	Belföldi finanszírozás bevételei (=284+285) (B81)	174 139 766 Ft	169 087 324 Ft	169 087 324 Ft
287	Finanszírozási bevételek (=286) (B8)	174 139 766 Ft	169 087 324 Ft	169 087 324 Ft
288	Mindösszesen (=282+287)	198 214 766 Ft	193 162 324 Ft	192 075 019 Ft

Gyarmati Aranydió Óvoda bevételeinek és kiadásainak előirányzata és teljesítése

Ssz.	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés
KIADÁSOK				Ft
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	77 800 000 Ft	80 634 501 Ft	80 634 501 Ft
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0 Ft	1 957 898 Ft	1 957 898 Ft
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 700 000 Ft	2 247 706 Ft	2 247 706 Ft
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 726 304 Ft	8 415 964 Ft	8 415 964 Ft
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	870 000 Ft	910 620 Ft	910 620 Ft
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	680 000 Ft	853 145 Ft	853 145 Ft
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	86 776 304 Ft	95 019 834 Ft	95 019 834 Ft
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	960 000 Ft	541 520 Ft	541 520 Ft
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	960 000 Ft	541 520 Ft	541 520 Ft
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	87 736 304 Ft	95 561 354 Ft	95 561 354 Ft
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	11 463 000 Ft	11 394 025 Ft	10 829 750 Ft
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0 Ft	0 Ft	10 802 886 Ft
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0 Ft	0 Ft	15 167 Ft
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0 Ft	0 Ft	11 697 Ft
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	840 000 Ft	601 432 Ft	601 432 Ft
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 370 000 Ft	825 535 Ft	825 535 Ft
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 210 000 Ft	1 426 967 Ft	1 426 967 Ft
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	260 000 Ft	253 042 Ft	253 042 Ft
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	140 000 Ft	86 242 Ft	86 242 Ft
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	400 000 Ft	339 284 Ft	339 284 Ft
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	480 000 Ft	245 647 Ft	245 647 Ft
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 300 000 Ft	2 518 902 Ft	2 518 902 Ft
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	800 000 Ft	786 798 Ft	786 798 Ft
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	3 580 000 Ft	3 551 347 Ft	3 551 347 Ft
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 091 404 Ft	290 954 Ft	290 954 Ft
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 320 000 Ft	1 228 150 Ft	1 228 150 Ft
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	915 000 Ft	694 683 Ft	694 683 Ft

49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	7 906 404 Ft	5 765 134 Ft	5 765 134 Ft
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	35 000 Ft	14 025 Ft	14 025 Ft
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	35 000 Ft	14 025 Ft	14 025 Ft
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 660 000 Ft	1 478 387 Ft	1 478 387 Ft
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 500 Ft	3 266 Ft	3 266 Ft
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	2 666 500 Ft	1 481 653 Ft	1 481 653 Ft
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	13 217 904 Ft	9 027 063 Ft	9 027 063 Ft
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0 Ft	672 200 Ft	672 200 Ft
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0 Ft	181 494 Ft	181 494 Ft
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0 Ft	853 694 Ft	853 694 Ft
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1- K8)	112 417 208 Ft	116 836 136 Ft	116 271 861 Ft
BEVÉTELEK				
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0 Ft	320 000 Ft	66 307 Ft
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0 Ft	0 Ft	63 245 Ft
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+21 3+214+215) (B4)	0 Ft	320 000 Ft	66 307 Ft
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	0 Ft	320 000 Ft	66 307 Ft
283	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	236 568 Ft	236 568 Ft	236 568 Ft
284	Maradvány igénybevétele (=283) (B813)	236 568 Ft	236 568 Ft	236 568 Ft
285	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	112 180 640 Ft	116 279 568 Ft	116 279 568 Ft
286	Belföldi finanszírozás bevételei (=284+285) (B81)	112 417 208 Ft	116 516 136 Ft	116 516 136 Ft
287	Finanszírozási bevételek (=286) (B8)	112 417 208 Ft	116 516 136 Ft	116 516 136 Ft
288	Mindösszesen (=282+287)	112 417 208 Ft	116 836 136 Ft	116 582 443 Ft

5. sz. melléklet

Maradvány kimutatás			Ft
	Megnevezés	Összeg	
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	519 408 750 Ft	
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	191 965 256 Ft	
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	327 443 494 Ft	
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	155 967 324 Ft	
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	292 647 383 Ft	
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-136 680 059 Ft	
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	190 763 435 Ft	
15	C) Összes maradvány (=A+B)	190 763 435 Ft	
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	177 609 143 Ft	
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	13 154 292 Ft	

Mérleg

Ssz.	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak	Ft
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	957 767 609 Ft	0 Ft	962 354 788 Ft	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	14 994 144 Ft	0 Ft	65 738 391 Ft	
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	142 967 025 Ft	0 Ft	184 827 127 Ft	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 115 728 778 Ft	0 Ft	1 212 920 306 Ft	
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	200 000 Ft	0 Ft	200 000 Ft	
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	200 000 Ft	0 Ft	200 000 Ft	
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	200 000 Ft	0 Ft	200 000 Ft	
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 115 928 778 Ft	0 Ft	1 213 120 306 Ft	
30	B/I/1 Vásárolt készletek	6 600 Ft	0 Ft	0 Ft	
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	576 355 Ft	0 Ft	576 355 Ft	
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	582 955 Ft	0 Ft	576 355 Ft	
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	582 955 Ft	0 Ft	576 355 Ft	
49	C/II/1 Forintpénztár	61 295 Ft	0 Ft	194 145 Ft	
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	61 295 Ft	0 Ft	194 145 Ft	
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	26 436 816 Ft	0 Ft	98 178 226 Ft	
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	44 996 099 Ft	0 Ft	0 Ft	
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	71 432 915 Ft	0 Ft	98 178 226 Ft	
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	71 494 210 Ft	0 Ft	98 372 371 Ft	
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	210 539 Ft	0 Ft	210 539 Ft	
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	1 794 727 Ft	0 Ft	2 656 125 Ft	
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	79 789 Ft	0 Ft	139 237 Ft	
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 317 704 Ft	0 Ft	2 182 876 Ft	
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	397 234 Ft	0 Ft	334 012 Ft	
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 005 266 Ft	0 Ft	2 866 664 Ft	
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	9 431 764 Ft	0 Ft	9 133 308 Ft	
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	9 431 764 Ft	0 Ft	9 133 308 Ft	
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	9 431 764 Ft	0 Ft	9 133 308 Ft	
153	D/III/3 Más által beszédett bevételek elszámolása	80 433 284 Ft	0 Ft	100 943 882 Ft	

154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	10 000 Ft	0 Ft	10 000 Ft
155	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	112 820 310 Ft	0 Ft	112 820 310 Ft
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	193 263 594 Ft	0 Ft	213 774 192 Ft
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	204 700 624 Ft	0 Ft	225 774 164 Ft
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 432 877 Ft	0 Ft	-1 223 749 Ft
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 432 877 Ft	0 Ft	-1 223 749 Ft
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-1 432 877 Ft	0 Ft	-1 223 749 Ft
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 391 273 690 Ft	0 Ft	1 536 619 447 Ft
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 050 866 538 Ft	0 Ft	1 050 866 538 Ft
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	211 701 440 Ft	0 Ft	220 184 940 Ft
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	14 998 363 Ft	0 Ft	14 998 363 Ft
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-116 935 127 Ft	0 Ft	-93 906 587 Ft
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	23 028 540 Ft	0 Ft	59 264 834 Ft
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 183 659 754 Ft	0 Ft	1 251 408 088 Ft
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	108 353 Ft	0 Ft	194 627 Ft
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	494 279 Ft	0 Ft	494 279 Ft
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	602 632 Ft	0 Ft	688 906 Ft
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	9 725 327 Ft	0 Ft	12 049 017 Ft
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	9 725 327 Ft	0 Ft	12 049 017 Ft
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	9 725 327 Ft	0 Ft	12 049 017 Ft
236	H/III/1 Kapott előlegek	7 982 967 Ft	0 Ft	8 562 818 Ft
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	36 220 Ft	0 Ft	0 Ft
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	8 019 187 Ft	0 Ft	8 562 818 Ft
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	18 347 146 Ft	0 Ft	21 300 741 Ft
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 265 946 Ft	0 Ft	4 916 374 Ft
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	184 000 844 Ft	0 Ft	258 994 244 Ft
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	189 266 790 Ft	0 Ft	263 910 618 Ft
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 391 273 690 Ft	0 Ft	1 536 619 447 Ft

7. sz. melléklet

Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése				
Ssz.	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés
	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett 1 iparüzési tevékenység után	20 000 000 Ft	23 027 076 Ft	23 016 009 Ft
2	Magánszemélyek kommunális adója	5 500 000 Ft	5 153 901 Ft	5 158 189 Ft
4	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000 Ft	205 814 Ft	205 801 Ft
5	Közhatalmi bevételek	25 800 000 Ft	28 386 791 Ft	28 379 999 Ft