

7/2023.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Vasszécseny
Község Képviselő-testületének
2023. május 22-én
megtartott nyilvános üléséről

Hozott döntések:

Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.22.) rendeletének módosításáról

Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

27/2023. (V.22.) képviselő-testületi határozat:

az önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzési jelentésének jóváhagyása

28/2023. (V.22.) képviselő-testületi határozat:

az Áht. 91.§-a szerinti tájékoztatás elfogadása

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2023. május 22-én, 19 óra 50 perckor megtartott nyilvános üléséről.

Az ülés helye: Községháza Vasszécseny 2. emeleti tárgyaló

Jelen vannak:

Vasszécseny község képviselő-testülete részéről Zsolnai Zoltán polgármester, Boda Gábor alpolgármester, Gombor László, Pintér József és Vadász Tibor képviselők
Összesen: 5 (öt) fő

Jelen vannak még: dr. Pintér Dóra jegyző
Sarang Istvánné pénzügyi ügyintéző

Zsolnai Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert azon a képviselők több mint fele megjelent.

A polgármester felkéri Boda Gábor alpolgármestert és Vadász Tibor képviselőt a jegyzőkönyv hitelesítésére.

Vasszécseny Község Képviselő-testülete 3 (három) igen szavazattal, 2 (kettő) tartózkodás mellett Vadász Tibor képviselőt elfogadja.

Vasszécseny Község Képviselő-testülete 3 (három) igen szavazattal, 2 (kettő) tartózkodás mellett Boda Gábor alpolgármestert elfogadja.

Ezt követően **Zsolnai Zoltán polgármester** ismerteti a napirendi pontokat és kéri a képviselőktől az elfogadását.

Vasszécseny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 (négy) igen szavazattal, 1 (egy) nem szavazat ellenében a napirendet az alábbiak szerint fogadta el.

Napirendi pontok:

1. Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosítása
2. Az önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzési jelentésének elfogadása
3. Az önkormányzat 2022. évi zárszámadásának jóváhagyása

1. Napirendi pont:

A **polgármester** elmondja, hogy a napirendi ponthoz készített előterjesztést a képviselők kézhez kapták, majd ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.

Mivel a testület tagjaitól további hozzászólás nem érkezik a polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti rendelet-tervezetet.

Vasszécseny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 (öt) igen szavazattal, egyhangúlag megalkotja **Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 23.) önkormányzati rendeletét az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.22.) önkormányzati rendeletének módosításáról.**

A rendelet hatályos szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

2. Napirendi pont:

A polgármester kérésére **dr. Pintér Dóra** jegyző ismerteti a napirendi ponthoz készített előterjesztést.

Mivel a testület tagjaitól további hozzászólás nem érkezik a polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

Vasszécseny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 (öt) igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

27/2023. (V.22.) Képviselő-testületi határozat:

Vasszécseny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzési jelentését az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Zsolnai Zoltán polgármester

3. Napirendi pont:

A **polgármester** ismerteti a napirendi ponthoz készített előterjesztést, elmondja, hogy a zárszámadás rendelet-tervezetét a közös hivatal pénzügyi ügyintézője és a jegyző készítették. A rendelet-tervezet szöveges indoklása tartalmazza a költségvetési sorok magyarázatát. Kéri a képviselők véleményét.

Mivel a testület tagjaitól további hozzászólás nem érkezik a polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot és rendelet-tervezetet.

Vasszécseny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 (öt) igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

28/2023. (V.22.) Képviselő-testületi határozat:

Vasszécseny község önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló előterjesztése szerint, a bemutatott mérlegek és vagyonkimutatás alapján, az Áht. 91. § (2) bekezdésben meghatározott tájékoztatást tudomásul veszi.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Vasszécseny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 (öt) igen szavazattal, egyhangúlag megalkotja az önkormányzat 2022.évi zárszámadásáról szóló 5/2023.(V.23.) önkormányzati rendeletét.

Több napirendi pont nem lévén **Zsolnai Zoltán** a képviselő-testület nyilvános ülését 20 órakor berekeszti.

Kelt mint első oldalon



Zsolnai Zoltán
polgármester



dr. Pintér Dóra
jegyző



Boda Gábor
jegyzőkönyv-hitelesítő



Vadász Tibor
jegyzőkönyv-hitelesítő

Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete

Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Vasszécseny Község Önkormányzatának képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) 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 Vasszécseny Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 891.001.581,- Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 94.293.248,- Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szerve 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 913.566.718,- Ft-ban állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület a költségvetés működési bevételi főösszegét 326.166.509,- Ft-ban, működési kiadási főösszegét 684.939.576,- Ft-ban állapítja meg. A Képviselő-testület a felhalmozási bevételi főösszegét 54.063.951,- Ft-ban kiadási főösszegét 217.642.861,- Ft-ban állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek összegét 533.336.258,- Ft-ban állapítja meg, amely maradványból ered. A maradvány 369.757.348,- Ft összegben működési és 163.578.910,- Ft összegben felhalmozási célt szolgál. A Képviselő-testület finanszírozási működési kiadások összegét 10.984.281,- Ft-ban állapítja meg, amely állami előleg visszafizetéséből és hiteltörlesztésből tevődik össze, finanszírozási felhalmozási kiadások összegét 0,- Ft-ban állapítja meg.”

2. §

(1) A Vasszécseny Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Vasszécseny Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Vasszécseny Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Vasszécseny Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2023. május 24-én lép hatályba.


Zsolnai Zoltán
polgármester


dr. Pintér Dóra
jegyző

Kihirdetve: 2023. május 23.


dr. Pintér Dóra
jegyző



Az önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási főösszegek előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezése

VASSZÉCSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA					
KIADÁSOK					
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	28 165 277			28 165 277
Normatív jutalmak	K1102	160 000			160 000
Céljuttatás, projektpremium	K1103				-
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				-
Végkielégítés	K1105				-
Jubileumi jutalom	K1106				-
Béren kívüli juttatások	K1107	859 375			859 375
Ruházati költségtérítés	K1108				-
Közlekedési költségtérítés	K1109	265 650			265 650
Egyéb költségtérítések	K1110				-
Lakhatási támogatások	K1111				-
Szociális támogatások	K1112				-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	408 189			408 189
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	29 858 491			29 858 491
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	10 717 567			10 717 567
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	358 905			358 905
Egyéb külső személyi juttatások	K123	528 120			528 120
Külső személyi juttatások	K12	11 604 592			11 604 592
Személyi juttatások	K1	41 463 083			41 463 083
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 231 472			5 231 472
Szakmai anyagok beszerzése	K311	525 812			525 812
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	9 147 453			9 147 453
Árubeszerzés	K313	-			-
Készletbeszerzés	K31	9 673 265			9 673 265
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	375 138			375 138
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 205 228			1 205 228
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 580 366			1 580 366
Közüzemi díjak	K331	9 299 177			9 299 177
Vásárolt élelmezés	K332	4 268 947			4 268 947
Bérleti és lízing díjak	K333	220 314			220 314
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 986 621			1 986 621
Közvetített szolgáltatások	K335	236 620			236 620
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	15 111 134			15 111 134
Egyéb szolgáltatások	K337	6 009 848			6 009 848
Szolgáltatási kiadások	K33	37 132 661			37 132 661
Kiküldetések kiadásai	K341	108 940			108 940
Reklám- és propagandakiadások	K342	-			-

VASSZÉCSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSOK					
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	108 940			108 940
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 453 226			7 453 226
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	4 799 000			4 799 000
Kamatkiadások	K353	2 427 009			2 427 009
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				-
Egyéb dologi kiadások	K355	8 953			8 953
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	14 688 188			14 688 188
Dologi kiadások	K3	63 183 420			63 183 420
Társadalombiztosítási ellátások	K41				-
Családi támogatások	K42				-
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				-
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				-
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				-
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				-
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				-
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 559 302			3 559 302
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 559 302			3 559 302
Nemzetközi kötelezettségek	K501				-
Elvonások és befizetések	K502	423 978			423 978
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	121 082 404			121 082 404
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		-		-
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				-
Kamat támogatások	K510				-
Működési célú támogatások EU-nak	K511				-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		1 000 000		1 000 000
Tartalékok	K513	355 702 669			355 702 669
Egyéb működési célú kiadások	K5	477 209 051	1 000 000		478 209 051
Működési költségvetés előirányzat csoport		590 646 328	1 000 000	-	591 646 328
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				-
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	58 565 357			58 565 357
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				-
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 280 458			6 280 458
Részesedések beszerzése	K65				-
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				-
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 722 723			1 722 723
Beruházások	K6	66 568 538			66 568 538
Ingatlanok felújítása	K71	119 583 291			119 583 291
Informatikai eszközök felújítása	K72				-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-			-

VASSZÉCSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA					
KIADÁSOK					
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	30 491 032			30 491 032
Felújítások	K7	150 074 323			150 074 323
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				-
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		216 642 861	-	-	216 642 861
Költségvetési kiadások	K1-K8	807 289 189	1 000 000		808 289 189
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	2 987 432			2 987 432
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				-
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				-
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	2 987 432			2 987 432
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				-
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				-
Kincstárjegyek beváltása	K9123				-
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				-
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	-			-
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				-
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	7 996 849			7 996 849
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	71 728 111			71 728 111
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				-
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				-
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				-
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	82 712 392			82 712 392
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	-			-
Finanszírozási kiadások	K9	82 712 392			82 712 392
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)		890 001 581	1 000 000	-	891 001 581
BEVÉTELEK					
Rovat megnevezése	Rovat - szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	96 338 427			96 338 427
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	63 980 170			63 980 170
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	62 803 765			62 803 765
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 005 254			3 005 254
Működési célú központosított előirányzatok	B115	14 616 279			14 616 279
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	1 025 330			1 025 330
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	241 769 225			241 769 225
Elvonások és befizetések bevételei	B12				-
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				-
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	40 041 846			40 041 846
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	281 811 071			281 811 071
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				-

VASSZÉCSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSOK					
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				-
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	54 063 951			54 063 951
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	54 063 951			54 063 951
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				-
Társaságok jövedelemadói	B312				-
Jövedelemadók	B31				-
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				-
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				-
Vagyoni típusú adók	B34				-
Értékesítési és forgalmi adók	B351	16 060 528			16 060 528
Fogyasztási adók	B352				-
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				-
Gépjárműadók	B354	-			-
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	234 200			234 200
Termékek és szolgáltatások adói	B35	16 294 728			16 294 728
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	628 297			628 297
Közhatalmi bevételek	B3	16 923 025			16 923 025
Készletértékesítés ellenértéke	B401				-
Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 315 575	1 000 000		4 315 575
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	280 000			280 000
Tulajdonosi bevételek	B404	522 500	-		522 500
Ellátási díjak	B405	2 710 343			2 710 343
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 407 102			1 407 102
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				-
Kamatbevételek	B408	82			82
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				-
Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
Egyéb működési bevételek	B411	706 751			706 751
Működési bevételek	B4	8 942 353	1 000 000		9 942 353
Immateriális javak értékesítése	B51				-
Ingatlanok értékesítése	B52	-			-
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				-
Részesedések értékesítése	B54				-
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				-
Felhalmozási bevételek	B5	-			-
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				-
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	138 890			138 890
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	138 890			138 890
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				-

VASSZÉCSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA					
KIADÁSOK					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				-
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-			-
Költségvetési bevételek	B1-B7	361 879 290	1 000 000	-	362 879 290
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		307 815 339	1 000 000	-	308 815 339
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		54 063 951	-	-	54 063 951
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	-			-
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				-
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				-
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	-			-
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				-
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				-
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				-
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				-
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				-
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	364 543 381			364 543 381
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	163 578 910			163 578 910
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				-
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				-
Maradvány igénybevétele	B813	528 122 291			528 122 291
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				-
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				-
Központi, irányító szervi támogatás	B816				-
Betétek megszüntetése	B817				-
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				-
Belföldi finanszírozás bevételei	B81				-
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				-
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				-
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				-
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825				-
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				-
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				-
Finanszírozási bevételek	B8	528 122 291			528 122 291
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		890 001 581	1 000 000		891 001 581

55

Az önkormányzat költségvetési szerve (VKÖH) költségvetésének bevételi és kiadási főösszegek előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezése

KIADÁSOK					
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	55 925 166			55 925 166
Normatív jutalmak	K1102	733 500			733 500
Céljuttatás, projektpremium	K1103	2 425 000			2 425 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				-
Végkielégítés	K1105				-
Jubileumi jutalom	K1106	1 543 000			1 543 000
Béren kívüli juttatások	K1107	2 531 256			2 531 256
Ruházati költségtérítés	K1108				-
Közlekedési költségtérítés	K1109	950 000			950 000
Egyéb költségtérítések	K1110	682 000			682 000
Lakhatási támogatások	K1111				-
Szociális támogatások	K1112				-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 500 652			2 500 652
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	67 290 574	-	-	67 290 574
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				-
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 337 550			1 337 550
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 730 626			1 730 626
Külső személyi juttatások	K12	3 068 176			3 068 176
Személyi juttatások	K1	70 358 750	-	-	70 358 750
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 956 574			8 956 574
Szakmai anyagok beszerzése	K311	138 900			138 900
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 408 699			2 408 699
Árubeszerzés	K313				-
Készletbeszerzés	K31	2 547 599	-	-	2 547 599
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 954 815			1 954 815
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 108 345			1 108 345
Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 063 160	-	-	3 063 160
Közütemi díjak	K331	1 397 686			1 397 686
Vásárolt élelmiszer	K332				-
Bérleti és lízing díjak	K333	175 000			175 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	147 500			147 500
Közvetített szolgáltatások	K335				-
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 552 880			1 552 880
Egyéb szolgáltatások	K337	840 750			840 750
Szolgáltatási kiadások	K33	4 113 816	-	-	4 113 816
Kiküldetések kiadásai	K341	2 090 000			2 090 000
Reklám- és propagandakiadások	K342				-
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	2 090 000	-	-	2 090 000

KIADÁSOK					
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 740 128			1 740 128
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				-
Kamatkiadások	K353				-
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				-
Egyéb dologi kiadások	K355	423 221			423 221
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 163 349	-	-	2 163 349
Dologi kiadások	K3	13 977 924	-	-	13 977 924
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				-
Egyéb működési célú kiadások	K5				-
<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		93 293 248			93 293 248
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				-
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				-
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	328 500			328 500
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	458 900			458 900
Részesedések beszerzése	K65				-
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				-
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	212 600			212 600
Beruházások	K6	1 000 000			1 000 000
Felújítások	K7				-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				-
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		1 000 000			1 000 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	94 293 248	-	-	94 293 248
Finanszírozási kiadások	K9	-			-
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		94 293 248	-	-	94 293 248
BEVÉTELEK					
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	14 038 296			14 038 296
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	14 038 296	-	-	14 038 296
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	60 000			60 000
Közhatalmi bevételek	B3	60 000			60 000
Készletértékesítés ellenértéke	B401				
Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 710 000			2 710 000
Kamatbevételek	B408	4			4
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
Egyéb működési bevételek	B411	542 870			542 870
Működési bevételek	B4	3 252 874			3 252 874
Működési költségvetés előirányzat csoport		17 351 170			17 351 170
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					
Költségvetési bevételek	B1-B7	17 351 170	-	-	17 351 170
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		17 351 170	-		17 351 170

KIADÁSOK					
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI					
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	5 213 967			5 213 967
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	-			-
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				-
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				-
Maradvány igénybevétele	B813	5 213 967			5 213 967
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervi támogatás	B816	71 728 111			71 728 111
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	76 942 078	-		76 942 078
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
Finanszírozási bevételek	B8	76 942 078	-		76 942 078
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		94 293 248	-		94 293 248

Az önkormányzat és költségvetési szerve költségvetésének bevételi és kiadási főösszegek előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezése

KIADÁSOK					
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	84 090 443			84 090 443
Normatív jutalmak	K1102	893 500			893 500
Céljuttatás, projektpremium	K1103	2 425 000			2 425 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-			-
Végkielégítés	K1105	-			-
Jubileumi jutalom	K1106	1 543 000			1 543 000
Béren kívüli juttatások	K1107	3 390 631			3 390 631
Ruházati költségtérítés	K1108	-			-
Közlekedési költségtérítés	K1109	1 215 650			1 215 650
Egyéb költségtérítések	K1110	682 000			682 000
Lakhatási támogatások	K1111	-			-
Szociális támogatások	K1112	-			-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 908 841			2 908 841
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	97 149 065			97 149 065
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	10 717 567			10 717 567
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 696 455			1 696 455
Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 258 746			2 258 746
Külső személyi juttatások	K12	14 672 768			14 672 768
Személyi juttatások	K1	111 821 833			111 821 833
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 188 046			14 188 046
Szakmai anyagok beszerzése	K311	664 712			664 712
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	11 556 152			11 556 152
Árubeszerzés	K313	-			-
Készletbeszerzés	K31	12 220 864			12 220 864
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 329 953			2 329 953
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 313 573			2 313 573
Kommunikációs szolgáltatások	K32	4 643 526			4 643 526
Közütemi díjak	K331	10 696 863			10 696 863
Vásárolt élelmezés	K332	4 268 947			4 268 947
Bérleti és lízing díjak	K333	395 314			395 314
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 134 121			2 134 121
Közvetített szolgáltatások	K335	236 620			236 620
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	16 664 014			16 664 014
Egyéb szolgáltatások	K337	6 850 598			6 850 598
Szolgáltatási kiadások	K33	41 246 477			41 246 477
Kiküldetések kiadásai	K341	2 198 940			2 198 940
Reklám- és propagandakiadások	K342	-			-
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	2 198 940			2 198 940

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	9 193 354			9 193 354
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	4 799 000			4 799 000
Kamatkiadások	K353	2 427 009			2 427 009
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-			-
Egyéb dologi kiadások	K355	432 174			432 174
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	16 851 537			16 851 537
Dologi kiadások	K3	77 161 344			77 161 344
Társadalombiztosítási ellátások	K41				-
Családi támogatások	K42				-
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				-
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				-
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				-
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				-
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				-
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 559 302			3 559 302
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 559 302			3 559 302
Nemzetközi kötelezettségek	K501	-			-
Elvonások és befizetések	K502	423 978			423 978
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	-			-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	-			-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	-			-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	121 082 404			121 082 404
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	-			-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	-	-		-
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	-			-
Kamattámogatások	K510	-			-
Működési célú támogatások EU-nak	K511	-			-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	-	1 000 000		1 000 000
Tartalékok	K513	355 702 669			355 702 669
Egyéb működési célú kiadások	K5	477 209 051	1 000 000		478 209 051
Működési költségvetés előirányzat csoport		683 939 576	1 000 000	-	684 939 576
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-			-
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	58 565 357			58 565 357
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	328 500			328 500
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 739 358			6 739 358
Részesedések beszerzése	K65	-			-
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-			-
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 935 323			1 935 323
Beruházások	K6	67 568 538			67 568 538
Ingatlanok felújítása	K71	119 583 291			119 583 291
Informatikai eszközök felújítása	K72	-			-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-			-

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	30 491 032			30 491 032
Felújítások	K7	150 074 323			150 074 323
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				-
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		217 642 861	-	-	217 642 861
Költségvetési kiadások	K1-K8	901 582 437	1 000 000		902 582 437
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	2 987 432			2 987 432
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	-			-
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	-			-
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	2 987 432			2 987 432
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	-			-
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	-			-
Kincstárjegyek beváltása	K9123	-			-
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	-			-
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	-			-
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	-			-
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	7 996 849			7 996 849
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				-
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	-			-
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	-			-
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	-			-
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	10 984 281			10 984 281
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	-			-
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	-			-
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	-			-
Külföldi pénzügyi intézetek hitelek, kölcsönök törlesztése	K925	-			-
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	-			-
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	-			-
Finanszírozási kiadások	K9	10 984 281			10 984 281
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)		912 566 718	1 000 000	-	913 566 718
BEVÉTELEK					
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	96 338 427			96 338 427
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	63 980 170			63 980 170
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	62 803 765			62 803 765
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 005 254			3 005 254
Működési célú központosított előirányzatok	B115	14 616 279			14 616 279
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	1 025 330			1 025 330
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	241 769 225			241 769 225
Elvonások és befizetések bevételei	B12	-			-
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	-			-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	-			-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	-			-
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	54 080 142			54 080 142
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	295 849 367			295 849 367
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	-			-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	-			-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	-			-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	-			-
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	54 063 951			54 063 951
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	54 063 951			54 063 951
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	-			-
Társaságok jövedelemadói	B312	-			-
Jövedelemadók	B31				-
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	-			-
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	-			-
Vagyoni típusú adók	B34	-			-
Értékesítési és forgalmi adók	B351	16 060 528			16 120 528
Fogyasztási adók	B352	-			60 000
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	-			-
Gépjárműadók	B354	-			-
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	234 200			234 200
Termékek és szolgáltatások adói	B35	16 294 728			16 294 728
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	688 297			688 297
Közhatalmi bevételek	B3	16 983 025			16 983 025
Készletértékesítés ellenértéke	B401	-	-		-
Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 025 575	1 000 000		7 025 575
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	280 000	-		280 000
Tulajdonosi bevételek	B404	522 500	-		522 500
Ellátási díjak	B405	2 710 343	-		2 710 343
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 407 102	-		1 407 102
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	-	-		-
Kamatbevételek	B408	86	-		86
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	-	-		-
Biztosító által fizetett kártérítés	B410		-		
Egyéb működési bevételek	B411	1 249 621	-		1 249 621
Működési bevételek	B4	12 195 227	1 000 000		13 195 227
Immateriális javak értékesítése	B51				-
Ingatlanok értékesítése	B52	-			-
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				-
Részesedések értékesítése	B54				-
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				-
Felhalmozási bevételek	B5	-			-
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				-

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	138 890			138 890
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	138 890			138 890
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				-
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-			-
Költségvetési bevételek	B1-B7	379 230 460	1 000 000	-	380 230 460
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		325 166 509	1 000 000	-	326 166 509
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		54 063 951	-	-	54 063 951
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	-			-
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	-			-
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	-			-
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	-			-
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	-			-
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	-			-
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	-			-
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	-			-
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				-
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	369 757 348			369 757 348
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	163 578 910			163 578 910
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				-
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	-			-
Maradvány igénybevétele	B813	533 336 258			533 336 258
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		-	-	
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	-	-	-	-
Központi, irányító szervi támogatás	B816	-	-	-	-
Betétek megszüntetése	B817		-	-	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	-	-	-	-
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	533 336 258	-	-	533 336 258
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		-	-	
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	-			-
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	-			-
Külföldi pénzintézetektől hitelek, kölcsönök felvétele	B825	-			-
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	-			-
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				-
Finanszírozási bevételek	B8	533 336 258	-	-	533 336 258
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		912 566 718	1 000 000	-	913 566 718

22

Vasszécseny Község Önkormányzata költségvetési egyenlege működési és felhalmozási cél szerinti bontásban

<i>Rovat megnevezése</i>	<i>Rovatszám</i>	<i>2022.évi tervezett előirányzat</i>
Személyi juttatások	K1	111 821 833
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 188 046
Dologi kiadások	K3	77 161 344
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 559 302
Egyéb működési célú kiadások	K5	478 209 051
Finanszírozási kiadások	K9	10 984 281
Működési költségvetési kiadások		695 923 857
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	295 849 367
Közhatalmi bevételek	B3	16 983 025
Működési bevételek	B4	13 195 227
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	138 890
Finanszírozási bevételek	B8	369 757 348
Működési költségvetési bevételek		695 923 857
Működési bevételek és kiadások egyenlege		-
Beruházási kiadások	K6	67 568 538
Felújítások	K7	150 074 323
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-
Felhalmozási költségvetési kiadások		217 642 861
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	54 063 951
Felhalmozási bevételek	B5	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-
Finanszírozási bevételek	B8	163 578 910
Felhalmozási költségvetési bevételek		217 642 861
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege		-

”

Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

Vasszécseny Község Önkormányzatának 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 Vasszécseny Község Önkormányzatára.

2. § (1) Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat, és a Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: hivatal) 2022. évi zárszámadását az alábbiak szerint állapítja meg:

(2) Vasszécseny Község Önkormányzata 900.973.746 Ft bevétellel,

(3) Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal 93.559.662 Ft bevétellel,

(4) Vasszécseny Község Önkormányzata 534.565.326 Ft kiadással,

(5) Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal 89.045.945 Ft kiadással.

3. § (1) Az önkormányzat és a közös hivatal bevételi és kiadási főösszegeinek előirányzatonkénti, kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező és önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegeinek előirányzatonkénti, kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező és önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A közös hivatal bevételi és kiadási főösszegeinek előirányzatonkénti, kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező és önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak egységes mérlegszerű, közgazdasági tagolását a 11. melléklet tartalmazza.

(5) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Stabilitás törvény) szerinti bevételeket jogcímenkénti bontásban a 6. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat mérlegét a 9. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat és a hivatal engedélyezett létszámkeretét a 4. melléklet tartalmazza.

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

(9) Az önkormányzat a Stabilitási tv. 3 § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 13. melléklet tartalmazza.

(10) Az önkormányzatnak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja és projektje a tárgyévben a 14. melléklet alapján.

(11) Az önkormányzat finanszírozási bevételeinek és kiadásainak működési és felhalmozási cél szerinti tagolását az 5. melléklet tartalmazza.

(12) Az önkormányzat vagyonának kimutatását a 12. melléklet tartalmazza.

(13) Az önkormányzat maradvány kimutatását tartalmazza a 7. melléklet.

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

4. § Ez a rendelet 2023. május 24-én lép hatályba.


Zsolnai Zoltán
polgármester




dr. Pintér Dóra
jegyző

Kihirdetve: 2023. május 23.


dr. Pintér Dóra
jegyző



Az önkormányzat és a közös hivatal bevételi és kiadási főösszegeinek előirányzatankénti, kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező és önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezése

Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	81 375 522	0	81 375 522
02	Normatív jutalmak (K1102)	893 500	0	893 500
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	2 425 000	0	2 425 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 543 000	0	1 543 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 390 631	0	3 390 631
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	869 715	0	869 715
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 908 841	0	2 908 841
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	93 406 209	0	93 406 209
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 717 567	0	10 717 567
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 696 455	0	1 696 455
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 258 746	0	2 258 746
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 672 768	0	14 672 768
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	108 078 977	0	108 078 977
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	14 172 884	0	14 172 884
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	13 587 032	0	13 587 032
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	17 187	0	17 187
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	568 665	0	568 665
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	664 712	0	664 712
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 869 038	0	10 869 038
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	11 533 750	0	11 533 750
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 329 953	0	2 329 953
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 313 573	0	2 313 573
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 643 526	0	4 643 526
35	Közüzem díjak (K331)	10 696 863	0	10 696 863
36	Vásárolt ételmezés (K332)	4 268 947	0	4 268 947
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	395 314	0	395 314
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 134 121	0	2 134 121
40	Közzvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	236 620	0	236 620
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	16 664 014	0	16 664 014
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	6 850 598	0	6 850 598
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	664 657	0	664 657
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	41 246 477	0	41 246 477
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 051 100	0	2 051 100
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 051 100	0	2 051 100
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 007 833	0	9 007 833
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 799 000	0	4 799 000
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	2 427 009	0	2 427 009
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	432 174	0	432 174

59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	16 666 016	0	16 666 016
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	76 140 869	0	76 140 869
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	3 559 302	0	3 559 302
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	3 544 302	0	3 544 302
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	3 559 302	0	3 559 302
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	423 978	0	423 978
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	423 978	0	423 978
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	121 082 404	0	121 082 404
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	737 500	0	737 500
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	2 809 116	0	2 809 116
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	117 535 788	0	117 535 788
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	1 000 000	0	1 000 000
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	1 000 000	0	1 000 000
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	122 506 382	0	122 506 382
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	58 565 357	0	58 565 357
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	328 500	0	328 500
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 370 218	0	6 370 218
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 835 653	0	1 835 653
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	67 099 728	0	67 099 728
202	Ingatlanok felújítása (K71)	119 583 291	0	119 583 291
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	30 491 032	0	30 491 032
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	150 074 323	0	150 074 323
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	541 632 465	0	541 632 465
Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	2 987 432	0	2 987 432
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	2 987 432	0	2 987 432
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	7 996 849	0	7 996 849
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	70 994 525	-70 994 525	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	81 978 806	-70 994 525	10 984 281
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	81 978 806	-70 994 525	10 984 281
	Összesen	623 611 271	-70 994 525	552 616 746
Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	96 338 427	0	96 338 427
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	63 980 170	0	63 980 170
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	41 402 423	0	41 402 423
04	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)	21 401 342	0	21 401 342

05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	62 803 765	0	62 803 765
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 005 254	0	3 005 254
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	14 616 279	0	14 616 279
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	1 025 330	0	1 025 330
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	241 769 225	0	241 769 225
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	54 080 142	0	54 080 142
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	2 857 289	0	2 857 289
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	4 886 890	0	4 886 890
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	34 079 500	0	34 079 500
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	3 492 299	0	3 492 299
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	403 047	0	403 047
42	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	8 361 117	0	8 361 117
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	295 849 367	0	295 849 367
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	54 063 951	0	54 063 951
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	30 443 182	0	30 443 182
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	22 965 576	0	22 965 576
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	655 193	0	655 193
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	54 063 951	0	54 063 951
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	16 060 528	0	16 060 528
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	16 060 528	0	16 060 528
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	234 200	0	234 200
154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	234 200	0	234 200
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	16 294 728	0	16 294 728
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	688 297	0	688 297
177	ebből: egyéb bírság (B36)	80 000	0	80 000
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	16 983 025	0	16 983 025
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	7 025 561	0	7 025 561
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	280 000	0	280 000
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	522 500	0	522 500
198	Ellátási díjak (B405)	2 710 343	0	2 710 343
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 407 102	0	1 407 102
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207+208) (B4082)	86	0	86
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	86	0	86
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 249 621	0	1 249 621
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	908 593	0	908 593
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	13 195 213	0	13 195 213
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	138 890	0	138 890
250	ebből: háztartások (B65)	138 890	0	138 890
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	138 890	0	138 890
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	380 230 446	0	380 230 446

Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	533 336 258	0	533 336 258
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	533 336 258	0	533 336 258
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	9 972 179	0	9 972 179
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	70 994 525	-70 994 525	0
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	614 302 962	-70 994 525	543 308 437
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	614 302 962	-70 994 525	543 308 437
	Összesen	994 533 408	-70 994 525	923 538 883

Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegeinek előirányzatonkénti, kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező és önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezése

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	26 679 151			26 679 151	28 165 277			28 165 277	28 165 277			28 165 277
Normatív jutalmak	K1102				0	160 000			160 000	160 000			160 000
Céljuttatás, projektpremium	K1103				0	0			0	0			0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0				0				0
Végkielégítés	K1105				0				0				0
Jubileumi jutalom	K1106				0	0			0	0			0
Béren kívüli juttatások	K1107	976 563			976 563	859 375			859 375	859 375			859 375
Ruházati költségterítés	K1108				0				0				0
Közlekedési költségterítés	K1109	288 000			288 000	265 650			265 650	265 650			265 650
Egyéb költségterítések	K1110				0				0				0
Lakhatási támogatások	K1111				0				0				0
Szociális támogatások	K1112				0				0				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				0	408 189			408 189	408 189			408 189
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	27 943 714			27 943 714	29 858 491			29 858 491	29 858 491			29 858 491
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	10 186 040			10 186 040	10 717 567			10 717 567	10 717 567			10 717 567
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	K122	773 200			773 200	358 905			358 905	358 905			358 905

Egyéb külső személyi juttatások	K123	240 000	0		240 000	528 120			528 120	528 120			528 120
Külső személyi juttatások	K12	11 199 240	0		11 199 240	11 604 592	0		11 604 592	11 604 592	0		11 604 592
Személyi juttatások	K1	39 142 954	0		39 142 954	41 463 083	0		41 463 083	41 463 083	0		41 463 083
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 224 471			5 224 471	5 231 472			5 231 472	5 231 472			5 231 472
Szakmai anyagok beszerzése	K311	500 000			500 000	525 812			525 812	525 812			525 812
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 000 000			6 000 000	9 147 453			9 147 453	9 147 453			9 147 453
Árubeszerzés	K313				0				0				0
Készletbeszerzés	K31	6 500 000			6 500 000	9 673 265			9 673 265	9 673 265			9 673 265
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	500 000			500 000	375 138			375 138	375 138			375 138
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 200 000			1 200 000	1 205 228			1 205 228	1 205 228			1 205 228
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 700 000			1 700 000	1 580 366			1 580 366	1 580 366			1 580 366
Közzüzemi díjak	K331	9 000 000			9 000 000	9 299 177			9 299 177	9 299 177			9 299 177
Vásárolt élelmezés	K332	5 050 000			5 050 000	4 268 947			4 268 947	4 268 947			4 268 947
Bérleti és lízing díjak	K333	0	0		0	220 314	0		220 314	220 314	0		220 314
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	7 540 000			7 540 000	1 986 621			1 986 621	1 986 621			1 986 621
Közvetített szolgáltatások	K335				0	236 620			236 620	236 620			236 620
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	13 000 000			13 000 000	15 111 134	0		15 111 134	15 111 134			15 111 134
Egyéb szolgáltatások	K337	6 700 000			6 700 000	6 009 848			6 009 848	6 009 848			6 009 848
Szolgáltatási kiadások	K33	41 290 000	0		41 290 000	37 132 661	0		37 132 661	37 132 661	0		37 132 661
Kiküldetések kiadásai	K341	324 000			324 000	108 940			108 940	108 940			108 940

Reklám- és propagandaki adások	K342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	324 000	0	324 000	108 940	0	108 940	108 940	0	108 940	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	10 459 177		10 459 177	7 453 226		7 453 226	7 453 226		7 453 226	
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	250 000		250 000	4 799 000		4 799 000	4 799 000		4 799 000	
Kamatkiadások	K353	1 000 000		1 000 000	2 417 009	0	2 417 009	2 427 009	0	2 427 009	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0			0			0	
Egyéb dologi kiadások	K355	0		0	8 953		8 953	8 953		8 953	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	11 709 177		11 709 177	14 688 188	0	14 688 188	14 688 188	0	14 688 188	
Dologi kiadások	K3	61 523 177	0	61 523 177	63 183 420	0	63 183 420	63 183 420	0	63 183 420	
Társadalombi ztosítási ellátások	K41			0			0			0	
Családi támogatások	K42			0	0		0	0		0	
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			0			0			0	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombi ztosítási) ellátások	K44			0			0			0	
Foglalkoztatá ssal, munkanélküli séggel kapcsolatos ellátások	K45										
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46										
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			0			0			0	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 484 500		5 484 500	3 559 302		3 559 302	3 559 302		3 559 302	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 484 500		5 484 500	3 559 302		3 559 302	3 559 302		3 559 302	

Nemzetközi kötelezettségek	K501				0			0				0
Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021				0	423 978		423 978	423 978			423 978
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0			0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0			0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0			0				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	119 346 578			119 346 578	121 082 404		121 082 404	121 082 404			121 082 404
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0			0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0		0	0	0	0		0		0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0			0				0
Kamattámogatások	K510				0			0				0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		1 000 000		1 000 000	0	1 000 000		1 000 000	0	1 000 000		1 000 000
Tartalék	K513	0	0		0	355 702 669			355 702 669				0
Egyéb működési célú kiadások	K5	119 346 578	1 000 000		120 346 578	477 209 051	1 000 000		478 209 051	121 506 382	1 000 000		122 506 382
Működési költségvetés előirányzat csoport		230 721 680	1 000 000		231 721 680	590 646 328	1 000 000		591 646 328	234 943 659	1 000 000		235 943 659
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0				0				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0	58 565 357			58 565 357	58 565 357			58 565 357
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0			0	6 280 458			6 280 458	6 280 458			6 280 458
Részesedések beszerzése	K65				0				0				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0				0				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0			0	1 722 723			1 722 723	1 722 723			1 722 723
Beruházások	K6	0	0		0	66 568 538	0		66 568 538	66 568 538	0		66 568 538
Ingatlanok felújítása	K71	387 457 099	0		387 457 099	119 583 291	0		119 583 291	119 583 291	0		119 583 291
Informatikai eszközök felújítása	K72				0				0				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	2 755 906			2 755 906				0				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	105 357 511	0		105 357 511	30 491 032	0		30 491 032	30 491 032	0		30 491 032
Felújítások	K7	495 570 516	0		495 570 516	150 074 323	0	0	150 074 323	150 074 323	0	0	150 074 323
Egyéb felhalmozási	K8		0		0		0		0		0		0

célú kiadások													
<i>Felhalmozási költségvetési előirányzat csoport</i>		495 570 516	0		495 570 516	216 642 861	0		216 642 861	216 642 861	0		216 642 861
Költségvetési kiadások	K1-K8	726 292 196	1 000 000		727 292 196	807 289 189	1 000 000		808 289 189	451 586 520	1 000 000		452 586 520
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	2 987 432			2 987 432	2 987 432			2 987 432	2 987 432			2 987 432
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozások	K9112				0				0				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0				0				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	2 987 432			2 987 432	2 987 432			2 987 432	2 987 432			2 987 432
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				0				0				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0				0				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	7 996 849			7 996 849	7 996 849			7 996 849	7 996 849			7 996 849
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	71 728 111			71 728 111	71 728 111			71 728 111	70 994 525			70 994 525
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0				0				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0				0				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0				0				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	82 712 392			82 712 392	82 712 392			82 712 392	81 978 806			81 978 806
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				0				0				0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0			0				0	
Finanszírozási kiadások	K9	82 712 392	0	0	82 712 392	82 712 392	0	0	82 712 392	81 978 806	0	0	81 978 806
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		809 004 588	1 000 000		810 004 588	890 001 581	1 000 000		891 001 581	533 565 326	1 000 000		534 565 326
Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat				módosított előirányzat							
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	96 338 427			96 338 427	96 338 427			96 338 427	96 338 427			
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	63 453 880			63 453 880	63 453 880			63 980 170	63 980 170			
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	53 908 808			53 908 808	53 908 808			62 803 765	62 803 765			
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 005 254			3 005 254	3 005 254			3 005 254	3 005 254			
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	3 915 653			3 915 653	3 915 653			14 616 279	14 616 279			

Elszámolásból származó bevételek	B116				0	1 0 2 5 3 3 0		1 025 330	1 025 330		
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	220 622 022			220 622 022	2 4 1 7 6 9 2 2 5		241 769 225	241 769 225		
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0			0			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0			0			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0			0			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0			0			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	38 427 866			38 427 866	4 0 0 4 1 8 4 6		40 041 846	40 041 846		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	259 049 888			259 049 888	2 8 1 8 1 0 7 1		281 811 071	281 811 071		
Magánszemélyek	B311				0			0			

jövedelemadói												
Társaságok jövedelemadói	B312				0			0				
Jövedelemadók	B31				0			0				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0			0				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0			0				
Vagyoni típusú adók	B34				0			0				
Értékesítési és forgalmi adók	B351	11 900 000			11 900 000	16		16 060 528	16 060 528			
Fogyasztási adók	B352				0			0				
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0			0				
Gépjárműadók	B354	0			0	0		0	0			
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	160 000			160 000	234		234 200	234 200			
Termékek és szolgáltatások adói	B35	12 060 000			12 060 000	16 294		16 294 728	16 294 728			
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0			0	628		628 297	628 297			
Közhatalmi bevételek	B3	12 060 000	0		12 060 000	16 923	0	16 923 025	16 923 025	0		
Áru- és készletértéke	B401				0	0		0	0			

sítés ellenértéke												
Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 500 000	0		4 500 000	4 3 1 5 5 7 5	0		4 315 575	4 315 561	0	
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0	2 8 0 0 0 0			280 000	280 000		
Tulajdonosi bevételek	B404	530 000	0		530 000	5 2 2 5 0 0	0		522 500	522 500	0	
Ellátási díjak	B405	2 800 000			2 800 000	2 7 1 0 3 4 3			2 710 343	2 710 343		
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 400 000			1 400 000	1 4 0 7 1 0 2			1 407 102	1 407 102		
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0				0	0		
Kamatbevéte- lek	B408				0	8 2			82	82		
Biztosító által fizetett kártérítés	B409				0				0			
Egyéb működési bevételek	B411	0	0		0	7 0 6 7 5 1	0		706 751	706 751	0	
Működési bevételek	B4	9 230 000	0		9 230 000	9 4 2 3 5 3	0		9 942 353	9 942 339	0	
Működési célú garancia- és kezesésgválla- lásból származó megtérülések államháztartá- son kívülről	B61				0				0			

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívül	B62			0			0			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			0	138 890		138 890			
Működési célú átvett pénzeszközök	B6		0	0	138 890		138 890	0		
<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		280 339 888	0	280 339 888	308 815 339		308 815 325	0		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0	0		0	0		
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B22			0			0			
Felhalm. célú vissza-térítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B23			0			0			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			0			0			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0		0	54 063 951		54 063 951			

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	54063951	0	54 063 951	54 063 951	0	
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0			
Ingatlanok értékesítése	B52	0		0	0		0	0		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0		0	0		0	0		
Részesedések értékesítése	B54			0			0			
Részesedések megszűnéséből kapcsolt bevételek	B55			0			0			
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B71			0			0			
Felhalm. célú vissza-térítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74			0			0			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0			0			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0		0		0	
Felhalmozási költségvetési előirányzat csoport		0	0	0	54063951	0	54 063 951	54 063 951	0	
Költségvetési bevételek	B1-B7	280 339 888	0	280 339 888	362 879 290	0	362 879 290	362 879 276	0	

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0			0	0		0	0		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0			0			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		0		0	0		0			
Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről	B811	0	0		0	0		0	0		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0			0			
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0			0			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0			0			
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0			0			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0			0			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	528 664 700	1 000 000		529 664 700	529 664 700	1 201 000	528 122 291	527 122 291	1 000 000	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				0			0			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0			0			

Előző év vállalkozási maradványán ak igénybevétel e FELHALMO ZÁSRA	B8132				0			0			
Maradvány igénybevétel e	B813	528 664 700	1 000 000		529 664 700	5 2 7 1 2 2 2 9 1	1 0 0 0 0 0 0 0 1	528 122 291	527 122 291	1 000 000	
Államháztart áson belüli megelőlegezé sek	B814	0			0	0		0	9 972 179		
Államháztart áson belüli megelőlegezé sek törlesztése	B815				0			0			
Központi, irányító szervi támogatás	B816				0			0			
Betétek megszüntetés e	B817				0			0			
Központi költségvetés sajátos finanszírozás i bevételei	B818				0			0			
Belföldi finanszírozá s bevételei	B81	528 664 700	1 000 000		529 664 700	5 2 7 1 2 2 2 9 1	1 0 0 0 0 0 0 0 1	528 122 291	537 094 470	1 000 000	
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0			0			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0			0			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0			0			
Külföldi hitelek, kölsönök felvétele	B824				0			0			

Külföldi finanszírozás bevételei	B82				0			0			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0			0			
Finanszírozási bevételek	B8	528 664 700	1 000 000		529 664 700	5 12 07 01 02 02 02 09 1		528 122 291	537 094 470	1 000 000	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		809 004 588	1 000 000		810 004 588	8 19 00 00 00 01 05 08 1		891 001 581	899 973 746	1 000 000	

A közös hivatal bevételi és kiadási főösszegeinek előirányzatokénti, kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező és önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezése

1. Kiadások

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			államigazgatási feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti előirány- zat	módosít- ott előirán- yzat	teljesítés	eredeti előir.	módosít- ott előir.	teljesít- és	eredeti előir.	módosít- ott előir.	teljesítés	eredeti előirány- zat	módosított előirányza- t	teljesítés
Törvény- szerinti illetmények, munkabérek	K1101	53 561 400	55 925 166	53 210 245							53 561 400	55 925 166	53 210 245
Normatív jutalmak	K1102	0	733 500	733 500							0	733 500	733 500
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	2 425 000	2 425 000							0	2 425 000	2 425 000
Készenléti, tűgyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104										0	0	0
Végkielégítés	K1105										0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	1 543 000	1 543 000	1 543 000							1 543 000	1 543 000	1 543 000
Béren kívüli juttatások	K1107	2 531 256	2 531 256	2 531 256							2 531 256	2 531 256	2 531 256
Ruházati költségtérítés	K1108										0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	950 000	950 000	604 065							950 000	950 000	604 065
Egyéb költségtérítések	K1110	682 000	682 000	0							682 000	682 000	0
Lakhatási támogatások	K1111										0	0	0
Szociális támogatások	K1112										0	0	0
Foglalkoztatot- tak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	2 500 652	2 500 652							0	2 500 652	2 500 652
Foglalkoztatot- tak személyi juttatásai	K11	59 267 656	67 290 574	63 547 718							59 267 656	67 290 574	63 547 718
Választott tisztségviselők juttatásai	K121										0	0	0
Munkavégzésr- e irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatott	K122		1 337 550	1 337 550							0	1 337 550	1 337 550

nak fizetett juttatások												
Egyéb külső személyi juttatások	K123		1 730 626	1 730 626						0	1 730 626	1 730 626
Külső személyi juttatások	K12	0	3 068 176	3 068 176	0	0	0			0	3 068 176	3 068 176
Személyi juttatások	K1	59 267 656	70 358 750	66 615 894	0	0	0			59 267 656	70 358 750	66 615 894
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 872 316	8 956 574	8 941 412						7 872 316	8 956 574	8 941 412
Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000	138 900	138 900						200 000	138 900	138 900
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 650 000	2 408 699	1 721 585						1 650 000	2 408 699	1 721 585
Árubeszerzés	K313									0	0	0
Készletbeszerzés	K31	1 850 000	2 547 599	1 860 485						1 850 000	2 547 599	1 860 485
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 500 000	1 954 815	1 954 815						1 500 000	1 954 815	1 954 815
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 050 000	1 108 345	1 108 345						1 050 000	1 108 345	1 108 345
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 550 000	3 063 160	3 063 160						2 550 000	3 063 160	3 063 160
Közüzemi díjak	K331	1 500 000	1 397 686	1 397 686						1 500 000	1 397 686	1 397 686
Vásárolt élelmezés	K332									0	0	0
Bérleti és lízing díjak	K333		175 000	175 000						0	175 000	175 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	260 000	147 500	147 500						260 000	147 500	147 500
Közvetített szolgáltatások	K335									0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 200 000	1 552 880	1 552 880						2 200 000	1 552 880	1 552 880
Egyéb szolgáltatások	K337	800 000	840 750	840 750						800 000	840 750	840 750
Szolgáltatási kiadások	K33	4 760 000	4 113 816	4 113 816						4 760 000	4 113 816	4 113 816
Kiküldetések kiadásai	K341	2 090 000	2 090 000	1 942 160						2 090 000	2 090 000	1 942 160
Reklám- és propagandakiadások	K342									0	0	0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	2 090 000	2 090 000	1 942 160						2 090 000	2 090 000	1 942 160
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 035 306	1 740 128	1 554 607						2 035 306	1 740 128	1 554 607
Fizetendő általános forgalmi adó	K352									0	0	0
Kamatkiadások	K353									0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354									0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355		423 221	423 221						0	423 221	423 221
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 035 306	2 163 349	1 977 828						2 035 306	2 163 349	1 977 828
Dologi kiadások	K3	13 285 306	13 977 924	12 957 449						13 285 306	13 977 924	12 957 449
Társadalombiztosítási ellátások	K41									0	0	0
Családi támogatások	K42									0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43									0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások	K44									0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliéggel kapcsolatos ellátások	K45									0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46									0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47									0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48									0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0						0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501									0	0	0

Elvonások és befizetések	K502									0	0	0
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifizetés áht-n belülre	K503									0	0	0
Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504									0	0	0
Műk. c. visszatérítendő tám-k, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505									0	0	0
Egyéb műk. c. támogatások áht-n belülre	K506		0	0						0	0	0
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507									0	0	0
Műk. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508									0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509									0	0	0
Kamat támogatások	K510									0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511									0	0	0
Tartalékok-általános	K512									0	0	0
Tartalékok-cél	K512									0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0					0	0	0
<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		80 425 278	93 293 248	88 514 755	0	0	0			80 425 278	93 293 248	88 514 755
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61									0	0	0

Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62									0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	328 500	328 500						0	328 500	328 500
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	787 400	458 900	89 760						787 400	458 900	89 760
Részesedések beszerzése	K65									0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66									0	0	0
Beruházási célú előze- tesen felszámított áfa	K67	212 600	212 600	112 930						212 600	212 600	112 930
Beruházások	K6	1 000 000	1 000 000	531 190	0	0	0			1 000 000	1 000 000	531 190
Ingatlanok felújítása	K71									0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72									0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73									0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74									0	0	0
Felújítások	K7				0	0	0			0	0	0
Felhalm. célú garancia- és kezeségvállal- ásból származó kifizetés áht-n belülre	K81									0	0	0
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsonők nyújtása áht-n belülre	K82									0	0	0
Felhalm. célú vissza- térítendő támogatások, kölcsonők törlesztése áht-n belülre	K83									0	0	0
Egyéb felhalm. célú	K84									0	0	0

támogatások áht-n belülre													
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K85									0	0	0	
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86									0	0	0	
Lakástámogatás	K87									0	0	0	
Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre	K88									0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				0	0	0			0	0	0	
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		1 000 000	1 000 000	531 190	0	0	0			1 000 000	1 000 000	531 190	
Költségvetési kiadások	K1-K8	81 425 278	94 293 248	89 045 945	0	0	0			81 425 278	94 293 248	89 045 945	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111									0	0	0	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112									0	0	0	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113									0	0	0	
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911									0	0	0	
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121									0	0	0	
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122									0	0	0	
Befektetési célú belföldi	K9123									0	0	0	

értékpapírok vásárlása													
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124									0	0	0	
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912									0	0	0	
Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása	K913									0	0	0	
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914									0	0	0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915									0	0	0	
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916									0	0	0	
Pénzügyi lízing kiadásai	K917									0	0	0	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918									0	0	0	
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91									0	0	0	
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921									0	0	0	
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922									0	0	0	
Külföldi értékpapírok beváltása	K923									0	0	0	
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924									0	0	0	
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92									0	0	0	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93									0	0	0	
Finanszírozási kiadások	K9									0	0	0	

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		81 425 278	94 293 248	89 045 945	0	0	0				81 425 278	94 293 248	89 045 945
---	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------	----------	----------	--	--	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------

2. Bevételek

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			államigazgatási feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti előirány- zat	módos- ított előirán- yzat	teljesítés	eredeti előir.	módosí- tott előir.	teljesít és	eredeti előir.	módosí- tott előir.	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Települési önk-k egyes köznevelési feladatai-nak támogatása	B112										0	0	0
Települési önk-k szoc. és gyermekjóléti fela-datainak támogatása	B113										0	0	0
Települési önk-k kult. feladatainak támog.	B114										0	0	0
Műk. célú központosí- tott előirányzatok	B115										0	0	0
Helyi önkormányzat ok kiegészítő támogatásai	B116										0	0	0
Önkormányz atok működési támogatásai	B11										0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12										0	0	0
Műk. c. garancia- és kezeségvállal ásból származó megtérülések áht-n belülről	B13										0	0	0
Műk. C. visszatérítend ő tám-k, kölcsonök visszatérülése áht-n belülről	B14										0	0	0
Műk. c. visszatérítend ő tám-k, kölcsonök igénybevétele áht-n belülről	B15										0	0	0
Egyéb működési célú támogatások	B16	4 483 200	14 038 296	14 038 296							4 483 200	14 038 296	14 038 296

bevételei államháztartáson belülről													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	4 483 200	14 038 296	14 038 296							4 483 200	14 038 296	14 038 296
Magánszemélyek jövedelemadói	B311										0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312										0	0	0
Jövedelemadók	B31										0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32										0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33										0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34										0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351										0	0	0
Fogyasztási adók	B352										0	0	0
Pü. monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353										0	0	0
Gépjárműadók	B354										0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355										0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35										0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	60 000	60 000							0	60 000	60 000
Közhatalmi bevételek	B3	0	60 000	60 000							0	60 000	60 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401										0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	2 710 000	2 710 000							0	2 710 000	2 710 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403										0	0	0
Tulajdonosi bevételek	B404										0	0	0
Ellátási díjak	B405										0	0	0

Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406									0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407									0	0	0
Kamatbevételek	B408	0	4	4						0	4	4
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409									0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	0	542 870	542 870						0	542 870	542 870
Működési bevételek	B4	0	3 252 874	3 252 874	0	0	0			0	3 252 874	3 252 874
Műk. c. garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B61									0	0	0
Műk. C. visszatérítendő tám-k, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B62									0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0								0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0								0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		4 483 200	17 351 170	17 351 170	0	0	0			4 483 200	17 351 170	17 351 170
Felhalm. célú önk-i támogatások	B21									0	0	0
Felhalm. c. garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B22									0	0	0
Felhalm. c. visszatérítendő tám-k, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B23									0	0	0
Felhalm. c. visszatérítendő tám-k, kölcsönök	B24									0	0	0

igénybevétele áh-n belülről												
Egyéb felhalm. célú tám-k bevételei áht-n belülről	B25									0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztart áson belülről	B2									0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51									0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52									0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53									0	0	0
Részesedések értékesítése	B54									0	0	0
Részesedések megszűnéséhe z kapcsolódó bevételek	B55									0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5									0	0	0
Felhalm. c. garancia- és kezeségvállal ásból származó megtérülések áht-n kívülről	B71									0	0	0
Felhalm. c. visszatéri- tendő tám-k, kölcsonők visszatérülése áht-n kívülről	B72									0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73									0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7									0	0	0
<i>Felhalmozási kötségvetés előirányzat csoport</i>										0	0	0
Kötségvetési bevételek	B1-B7	4 483 200	17 351 170	17 351 170	0	0	0			4 483 200	17 351 170	17 351 170
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsonők felvétele	B8111									0	0	0
Likviditási célú hitelek,	B8112									0	0	0

kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól													
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113									0	0	0	
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811									0	0	0	
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121									0	0	0	
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122									0	0	0	
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123									0	0	0	
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124									0	0	0	
Belföldi értékpapírok bevételei	B812									0	0	0	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	5 213 967	5 213 967	5 213 967	0	0	0			5 213 967	5 213 967	5 213 967	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131									0	0	0	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132									0	0	0	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132									0	0	0	

Maradvány igénybevétele	B813	5 213 967	5 213 967	5 213 967	0	0	0				5 213 967	5 213 967	5 213 967
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814										0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815										0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	71 728 111	71 728 111	70 994 525							71 728 111	71 728 111	70 994 525
Betétek megszüntetése	B817										0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818										0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	76 942 078	76 942 078	76 208 492	0	0	0				76 942 078	76 942 078	76 208 492
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821										0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822										0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823										0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824										0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82										0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83										0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	76 942 078	76 942 078	76 208 492	0	0	0				76 942 078	76 942 078	76 208 492
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		81 425 278	94 293 248	93 559 662	0	0	0				81 425 278	94 293 248	93 559 662

Létszámkeret

Vasszécseny Község Önkormányzata	
MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)
főiskolai végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	1
szakdolgozó	1
védőnő	1
Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak összesen	3
"A", "B" fizetési osztály összesen	1
"C", "D" fizetési osztály összesen	2
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	3
ősztöndíjas foglalkoztatott	
közfoglalkoztatott	3
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	3
polgármester, főpolgármester	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	6
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	7
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN	16
Munkajogi zárólétszám	8
Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal	
MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	2
I. besorolási osztály összesen	4
II. besorolási osztály összesen	6
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN	12
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	0
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN	12
Munkajogi zárólétszám	12

Az önkormányzat költségvetési egyenlege működési és felhalmozási cél szerinti bontásban

						eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	Rovat megnevezése				Rovatszám			
Személyi juttatások					K1	39 142 954	41 463 083	41 463 083
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hjár adó					K2	5 224 471	5 231 472	5 231 472
Dologi kiadások					K3	61 523 177	63 183 420	63 183 420
Ellátottak pénzbeli juttatásai					K4	5 484 500	3 559 302	3 559 302
Egyéb működési célú kiadások					K5	120 346 578	478 209 051	122 506 382
Működési költségvetési kiadások						231 721 680	591 646 328	235 943 659
Működési c.támogatások államháztart.belülről					B1	259 049 888	281 811 071	281 811 071
Közhatalmi bevételek					B3	12 060 000	16 923 025	16 923 025
Működési bevételek					B4	9 230 000	9 942 353	9 942 339
Működési c. átvett pénzeszközök					B6	0	138 890	138 890
Működési költségvetési bevételek						280 339 888	308 815 339	308 815 325
Működési bevételek és kiadások egyenlege						48 618 208	-282 830 989	72 871 666
Beruházások					K6	0	66 568 538	66 568 538
Felújítások					K7	495 570 516	150 074 323	150 074 323
Egyéb felhalmozási c.kiadások					K8	0	0	0
Felhalmozási költségvetési kiadások						495 570 516	216 642 861	216 642 861
Felhalmozási c.támogatások államházt.belülről					B2	0	54 063 951	54 063 951
Felhalmozási bevételek					B5	0	0	0
Felhalmozási c.átvett pénzeszközök					B7	0	0	0
Felhalmozási költségvetési bevételek						0	54 063 951	54 063 951
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege						-495 570 516	-162 578 910	-162 578 910

Stabilitás törvény szerinti bevételek jogcím szerinti bontásban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Építményadó				
Magánszem.kommunális adó				
Telekadó				
Iparüzési adó		11 900 000	16 060 528	16 060 528
Ingatlan értékesítés		-	-	-
Gépjárműadó 40%-a		-	-	-
Talajterhelési díj				-
Bérleti díj		530 000	522 500	522 500
Kamatbevétel		-	82	82
Saját bevételek:		12 430 000	16 583 110	16 583 110

Maradványkimutatás

Megnevezés	Önkormányzat
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	362 879 276
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	452 586 520
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-89 707 244
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	538 094 470
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	81 978 806
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	456 115 664
A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	366 408 420
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	
C) Összes maradvány (=A+B)	366 408 420
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	366 408 420
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	
Ebből irányító szerv által elvonásra kerül	

Eredménykimutatás

Megnevezés	Tárgyi időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	216 000		60 000
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	2 400 000		2 710 000
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	20 000		0
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	2 636 000		2 770 000
04 Saját termelésű készletek állományváltozása			
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)			
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	64 786 200		70 994 525
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	4 747 665		13 490 604
08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0		542 870
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	69 533 865		85 027 999
09 Anyagköltség	881 998		1 860 485
10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	7 816 633		9 119 136
11 Eladott áruk beszerzési értéke			
12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	8 698 631		10 979 621
13 Bérköltség	49 659 088		57 463 673
14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 582 160		10 247 163
15 Bérjárulékok	8 222 464		8 803 179
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	61 463 712		76 514 015
VI Értécsökkenési leírás	679 454		970 795
VII Egyéb ráfordítások	1 794 049		2 090 758
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-465 981		-2 757 190
16 Kapott (járó) osztalék és részesedés			
17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	2		4
18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	0		0
18a - ebből: árfolyamnyereség			
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	2		4
19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése			
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)			
21a - ebből: árfolyamvesztés			
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)			
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	2		4
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-465 979		-2 757 186

Mérleg

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
ESZKÖZÖK			
A/I/1 Vagyoni értékű jogok			
A/I/2 Szellemi termékek	0		0
A/I/3 Immateriális javak érték helyesbítése			
A/I Immateriális javak	0		0
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 131 757 097		1 286 610 974
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	16 081 966		16 247 656
A/II/3 Tenyészállatok			
A/II/4 Beruházások, felújítások	25 093 912		55 508 814
A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
A/II Tárgyi eszközök	1 172 932 975		1 358 367 444
A/III/1 Tartós részesedések	2 570 700		2 570 700
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	2 570 700		2 570 700
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése			
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 175 503 675	0	1 360 938 144
B/I/1 Vásárolt készletek			
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek			
B/I/3 Egyéb készletek			
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek			
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok			
B/I Készletek			
B/II/1 Nem tartós részesedések			
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek			
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek			
B/II/2c - ebből: államkötvények			
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei			
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek			
B/II Értékpapírok			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK			
C/I Hosszú lejáratú betétek			
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	636 135		694 170
C/III Forintszámlák	530 247 595		382 892 726
C/IV Devizaszámlák			
C/V Idegen pénzeszközök			
C) PÉNZESZKÖZÖK	530 883 730		383 586 896
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0		0
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről			
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	5 288 400		6 585 229
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	146 010		205 898
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre			

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre			
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre			
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre			
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	5 434 410		6 791 127
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről			
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről			
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	7 557 438		9 700 759
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre			
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre			
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre			
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre			
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre			
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	7 557 438		9 700 759
D/III/1 Adott előlegek	0		0
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek			
D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek			
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek			
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előleg			
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0		0
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0		0
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása			
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása			
D/III/4 Forgótőke elszámolása	170 000		170 000
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása			
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása			
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	188 065		0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	358 065		170 000
D) KÖVETELÉSEK	13 349 913		16 661 886
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-4 799 000		-17 621 000
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása			
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	152 479		244 521
F/3 Halasztott ráfordítások			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	152 479		244 521
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 715 090 797	0	1 743 810 447
FORRÁSOK			
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 292 139 000		1 292 139 000
G/II Nemzeti vagyon változásai	-27 490 568		22 909 070
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 678 777		1 678 777
G/IV Felhalmozott eredmény	-301 851 297		-103 263 663
G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása			
G/VI Mérleg szerinti eredmény	357 647 263		-91 135 504
G) SAJÁT TŐKE	1 322 123 175		1 122 327 680
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0		0
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra			

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0		0
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira			
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0		0
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra			
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra			
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra			
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0		0
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0	0
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra			
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra			
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra			
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira			
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0		0
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra			
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0		0
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra			
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	31 896 297		30 884 195
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	31 896 297		30 884 195
H/III/1 Kapott előlegek	3 020 023		4 318 425
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása			
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	99 481		87 370
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)			
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség elszámolása			
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása			
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok			12 942 681
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	3 119 504		17 348 476
H) KÖTELEZETTSÉGEK	35 015 801		48 232 671
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK			
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	357 951 821		573 250 096
FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 715 090 797		1 743 810 447

Tartalék

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Tartalékok	K513	0	355 702 669	0
ÖSSZESEN:		0	355 702 669	0

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak egységes mérlegszerű, közgazdasági tagolásban

Rovat száma	Megnevezés	Vasszécseny község Önkormányzata			
		2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
	BEVÉTELEK				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	283 537 949	259 049 888	281 811 071	281 811 071
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	434 698 682	-	54 063 951	54 063 951
B3	Közhatalmi bevételek	12 185 445	12 060 000	16 923 025	16 923 025
B4	Működési bevételek	9 902 254	9 230 000	9 942 353	9 942 339
B5	Felhalmozási bevételek	6 500 000	-	-	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	63 558	-	138 890	138 890
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
	Költségvetési bevételek összesen	746 887 888	280 339 888	362 879 290	362 879 276
B8	Finanszírozási bevételek	165 880 433	529 664 700	528 122 291	538 094 470
	BEVÉTELEK MINÖSSZESEN:	912 768 321	810 004 588	891 001 581	900 973 746
	KIADÁSOK				
K1	Személyi juttatások	43 857 527	39 142 954	41 463 083	41 463 083
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjár.adó	6 086 159	5 224 471	5 231 472	5 231 472
K3	Dologi kiadások	43 551 655	61 523 177	63 183 420	63 183 420
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 987 750	5 484 500	3 559 302	3 559 302
K5	Egyéb működési célú kiadások	102 811 008	120 346 578	478 209 051	122 506 382
K6	Beruházások	31 450 716	0	66 568 538	66 568 538
K7	Felújítások	77 716 407	495 570 516	150 074 323	150 074 323
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen	308 461 222	727 292 196	808 289 189	452 586 520
K9	Finanszírozási kiadások	76 184 808	82 712 392	82 712 392	81 978 806
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	384 646 030	810 004 588	891 001 581	534 565 326

Vagyongkimutatás

Megnevezés	bruttó érték	értékesítés/értékvesztés	nettó-mérleg szerinti érték
ESZKÖZÖK			
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	332 650	332 650	0
ebből forgalomképtelen törzsvagyon			0
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			0
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon			0
ebből üzleti vagyon			0
„0”-ra leírt eszközök	332 650	332 650	0
használatban lévő kisértékű immateriális javak			0
A/I/2 Szellemi termékek	5 807 560	5 807 560	0
ebből forgalomképtelen törzsvagyon			0
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			0
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0
ebből üzleti vagyon			0
„0”-ra leírt eszközök	5 807 560	5 807 560	0
használatban lévő kisértékű immateriális javak			0
A/I/3 Immateriális javak érték helyesbítése			0
ebből forgalomképtelen törzsvagyon			0
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			0
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon			0
ebből üzleti vagyon			0
„0”-ra leírt eszközök			0
használatban lévő kisértékű immateriális javak			0
A/I Immateriális javak	6 140 210	6 140 210	0
ebből forgalomképtelen törzsvagyon			0
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			0
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0
ebből üzleti vagyon	0	0	0
„0”-ra leírt eszközök	6 140 210	6 140 210	0
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök			0
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 911 559 171	624 948 197	1 286 610 974
ebből forgalomképtelen törzsvagyon	1 305 350 620	494 766 946	810 583 674
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon	589 583 836	127 848 085	461 735 751
ebből üzleti vagyon	14 843 715	552 166	14 291 549
„0”-ra leírt eszközök	1 781 000	1 781 000	0
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök			0
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	118 024 367	101 776 711	16 247 656
ebből forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon	28 386 285	19 370 577	9 015 708
ebből üzleti vagyon	9 681 338	2 449 390	7 231 948
„0”-ra leírt eszközök	79 956 744	79 956 744	0
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	41 920 410	41 920 410	0
A/II/3 Tenyészállatok			0

Megnevezés	bruttó érték	értékcsökkenés /értékvesztés	nettó-mérleg szerinti érték
ESZKÖZÖK			
<i>ebből forgalomképtelen törzsvagyon</i>			0
<i>ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>			0
<i>ebből korlátozottan forgalomképes vagyon</i>			0
<i>ebből üzleti vagyon</i>			0
<i>„0”-ra leírt eszközök</i>			0
<i>használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök</i>			0
A/II/4 Beruházások, felújítások	55 508 814	0	55 508 814
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			0
A/II Tárgyi eszközök	2 085 092 352	726 724 908	1 358 367 444
<i>ebből forgalomképtelen törzsvagyon</i>	1 360 859 434	494 766 946	866 092 488
<i>ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>	0	0	0
<i>ebből korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	617 970 121	147 218 662	470 751 459
<i>ebből üzleti vagyon</i>	24 525 053	3 001 556	21 523 497
<i>„0”-ra leírt eszközök</i>	81 737 744	81 737 744	0
<i>használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök</i>	41 920 410	41 920 410	0
A/III/1 Tartós részesedések	2 570 740		2 570 700
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban			0
A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban			0
Tartós részesedés: Kft.			0
Tartós részesedés: Kft.			0
Stb.			0
Stb.			0
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			0
A/III/2a - ebből: államkötvények			0
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei			0
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			0
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	2 570 740		2 570 700
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			0
<i>ebből forgalomképtelen törzsvagyon</i>			0
<i>ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>			0
<i>ebből korlátozottan forgalomképes vagyon</i>			0
<i>ebből üzleti vagyon</i>			0
<i>„0”-ra leírt eszközök</i>			0
<i>használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök</i>			0
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése			0
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			0
<i>ebből forgalomképtelen törzsvagyon</i>			0
<i>ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>			0
<i>ebből korlátozottan forgalomképes vagyon</i>			0
<i>ebből üzleti vagyon</i>			0
<i>„0”-ra leírt eszközök</i>			0
<i>használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök</i>			0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 093 803 302	732 865 118	1 360 938 144
B/I Készletek			0
<i>használatban lévő kisértékű készletek</i>			0
B/II Értékpapírok			0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK			0

Megnevezés	bruttó érték	értéksökkenés /értékvesztés	nettó-mérleg szerinti érték
ESZKÖZÖK			
C/I Hosszú lejáratú betétek			0
C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	694 170		694 170
C/III Forintszámlák	382 892 726		382 892 726
C/IV Devizaszámlák			0
C/V Idegen pénzeszközök			0
C) PÉNZESZKÖZÖK	383 586 896	0	383 586 896
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	6 791 127		6 791 127
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	9 700 759		9 700 759
D/III/1 Adott előlegek	0		0
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása			0
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása			0
D/III/4 Forgótőke elszámolása	170 000		170 000
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása			0
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása			0
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása			0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	170 000	0	170 000
D) KÖVETELÉSEK	16 661 886	0	16 661 886
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-17 621 000		-17 621 000
F/1 Eredményzempléltú bevételek aktív időbeli elhatárolása			0
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	244 521		244 521
F/3 Halasztott ráfordítások			0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	244 521		244 521
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 476 675 605	732 865 118	1 743 810 447
FORRÁSOK			0
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 292 139 000		1 292 139 000
G/II Nemzeti vagyon változásai	22 909 070		22 909 070
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 678 777		1 678 777
G/IV Felhalmozott eredmény	-103 263 663		-103 263 663
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása			0
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-91 135 504		-91 135 504
G) SAJÁT TŐKE	1 122 327 680		1 122 327 680
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0		0
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	30 884 195		30 884 195
H/III/1 Kapott előlegek	4 318 425		4 318 425
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0		0
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	87 370		87 370
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)			0
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása			0
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása			0
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	12 942 681		12 942 681
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+...+H)/III/7) (146=139+...+145)			0
H) KÖTELEZETTSÉGEK	48 232 671		48 232 671
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK			0

Megnevezés	bruttó érték	értéksökkenés /értékvesztés	nettó-mérleg szerinti érték
ESZKÖZÖK			
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	573 250 096		573 250 096
FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 743 810 447	0	1 743 810 447
01-02. szlacsopotban nyivántartott eszközök (ÁHT-n belüli vagyonkezelésbe adott)	133 211 489		133 211 489

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

Kötelezettségek megnevezése	Köt. váll alás éve	Tár gyé v előtt i kifiz etés	Tárgyévi kifizetés (2022. évi ei.)	Tárgyévi kifizetés (2022. évi mód.ei.)	Tárgyévi kifizetés (2022. teljesítés)	2023. évi kifizetés	2024. évi kifizetés	2025. évi kifizetés	2026. év utáni kifizetések	Összesen
Működési célú hiteltörlesztések összesen:										0
Felhalmozási célú hiteltörlesztések összesen:	202 2		2 987 432	2 987 432	2 987 432	2 987 432	2 987 432	2 987 432	11 949 720	20 912 016
Beruházások összesen:										0
Felújítások összesen:										0
MINDÖSSZESEN:										0

**Az önkormányzatnak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló
programja és projektje**

Bölcsődei férőhely bővítés	Eredeti ei.
K1. Személyi juttatások	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
K3. Dologi kiadások	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5. Egyéb működési célú kiadások	252 738 872
K6. Beruházási kiadások	39 353 044
K7. Felújítások	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	292 091 916
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- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	292 091 916
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	292 091 916
Csapadékvíz elvezetés	Eredeti ei.
K1. Személyi juttatások	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
K3. Dologi kiadások	4 790 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5. Egyéb működési célú kiadások	5 087 000
K6. Beruházási kiadások	19 312 213
K7. Felújítások	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	29 189 213
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	

Bölcsődei férőhely bővítés	Eredeti ei.
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti 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- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	29 189 213
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	29 189 213
Általános Iskola energetika fejlesztés	Eredeti ei.
K1. Személyi juttatások	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
K3. Dologi kiadások	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5. Egyéb működési célú kiadások	1 796 000
K6. Beruházási kiadások	
K7. Felújítások	132 469 114
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	134 265 114
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	30 443 182
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	30 443 182
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	103 821 932
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	134 265 114