

Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/... (...) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. 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: közös hivatal) 2023. évi zárszámadását az alábbiak szerint állapítja meg:

- (2) Vasszécseny Község Önkormányzata 784.285.459 Ft bevétellel,
- (3) Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal 102.878.154 Ft bevétellel,
- (4) Vasszécseny Község Önkormányzata 747.315.730 Ft kiadással,
- (5) Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal 100.369.692 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 és a közös hivatal engedélyezett létszámkeretét a 4. melléklet tartalmazza.

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

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

(7) Az önkormányzat és a közös hivatal maradvány kimutatását tartalmazza a 7. melléklet.

- (8) Az önkormányzat és a közös hivataleredmény kimutatását a 8. melléklet tartalmazza.
- (9) Az önkormányzat és a közös hivatal mérlegét a 9. melléklet tartalmazza.
- (10) Az önkormányzat költségvetési tartalékát a 10. melléklet tartalmazza.
- (11) Az önkormányzat és a közös hivatal bevételeinek és kiadásainak egységes mérlegszerű, közgazdasági tagolását a 11. melléklet tartalmazza.
- (12) Az önkormányzat és a közös hivatal vagyonának kimutatását a 12. melléklet tartalmazza.
- (13) Az önkormányzat a Stabilitási tv. 3 § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 13. melléklet tartalmazza.
- (14) Az önkormányzatnak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja és projektje a tárgyévben a 14. melléklet alapján.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet az 5/... (... ..) önkormányzati rendelethez

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

1.

Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások				
	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	86 553 670	0	86 553 670
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 231 390	0	2 231 390
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	2 059 950	0	2 059 950
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 445 000	0	5 445 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 399 237	0	3 399 237
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 310 895	0	1 310 895
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	294 900	0	294 900
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 132 871	0	1 132 871
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	102 427 913	0	102 427 913
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	11 186 408	0	11 186 408
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	105 016	0	105 016
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 569 451	0	1 569 451
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 860 875	0	12 860 875
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	115 288 788	0	115 288 788
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	15 754 385	0	15 754 385

	hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)			
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	14 443 854	0	14 443 854
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	777 203	0	777 203
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	533 328	0	533 328
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	324 533	0	324 533
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 410 485	0	9 410 485
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	9 735 018	0	9 735 018
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 356 030	0	3 356 030
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 077 998	0	2 077 998
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 434 028	0	5 434 028
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	13 951 999	0	13 951 999
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	9 246 056	0	9 246 056
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	107 066	0	107 066
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	23 305 121	0	23 305 121
40	Vásárolt élelmezés (K332)	4 277 260	0	4 277 260
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	60 000	0	60 000
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 527 270	0	4 527 270
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	20 164 979	0	20 164 979
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	6 752 187	0	6 752 187
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	737 775	0	737 775
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	59 086 817	0	59 086 817

50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 083 050	0	1 083 050
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 083 050	0	1 083 050
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 710 153	0	12 710 153
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	87 045 000	0	87 045 000
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	3 408 112	0	3 408 112
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	120 249	0	120 249
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	103 283 514	0	103 283 514
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	178 622 427	0	178 622 427
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	3 967 420	0	3 967 420
120	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)	20 000	0	20 000
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	3 947 420	0	3 947 420
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	3 967 420	0	3 967 420
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	884 012	0	884 012
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	884 012	0	884 012
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	161 652 747	0	161 652 747
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	872 692	0	872 692
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	5 000	0	5 000

161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	791 287	0	791 287
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	159 983 768	0	159 983 768
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	500 000	0	500 000
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	500 000	0	500 000
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	163 036 759	0	163 036 759
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	75 750	0	75 750
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	223 000 584	0	223 000 584
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	338 600	0	338 600
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	14 602 785	0	14 602 785
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 054 626	0	4 054 626
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	242 072 345	0	242 072 345
206	Ingatlanok felújítása (K71)	22 337 738	0	22 337 738
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 009 589	0	6 009 589
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	28 347 327	0	28 347 327
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	747 089 451	0	747 089 451

Önkormányzati (irányító szervei) 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)	9 972 179	0	9 972 179
20	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	87 636 360	-87 636 360	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	100 595 971	-87 636 360	12 959 611
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	100 595 971	-87 636 360	12 959 611

2.

Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek				
	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	113 367 282	0	113 367 282
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	85 292 816	0	85 292 816
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	52 338 953	0	52 338 953
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	28 208 502	0	28 208 502

05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	80 547 455	0	80 547 455
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 941 077	0	2 941 077
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	8 615 602	0	8 615 602
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	385 241	0	385 241
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	291 149 473	0	291 149 473
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	43 063 617	0	43 063 617
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	30 721 400	0	30 721 400
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	2 985 408	0	2 985 408
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	494 792	0	494 792
42	ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)	8 862 017	0	8 862 017
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	334 213 090	0	334 213 090
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	20 810 170	0	20 810 170
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s	20 810 170	0	20 810 170

	programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)			
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	20 810 170	0	20 810 170
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	19 681 990	0	19 681 990
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	19 681 990	0	19 681 990
145	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+...+161) (B355)	234 600	0	234 600
152	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	234 600	0	234 600
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	19 916 590	0	19 916 590
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	1 399 581	0	1 399 581
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	21 316 171	0	21 316 171
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	15 586 458	0	15 586 458
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	712 500	0	712 500
196	Ellátási díjak (B405)	3 061 203	0	3 061 203
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 364 548	0	3 364 548
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	68	0	68
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	68	0	68

216	Egyéb működési bevételek ($\geq 217+218$) (B411)	1 154 477	0	1 154 477
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	886 911	0	886 911
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196 +197+198+207+214+215+ 216) (B4)	23 879 254	0	23 879 254
222	Ingatlanok értékesítése (≥ 223) (B52)	15 010 000	0	15 010 000
223	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	15 010 000	0	15 010 000
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	15 010 000	0	15 010 000
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	530 200	0	530 200
248	ebből: háztartások (B65)	430 200	0	430 200
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	100 000	0	100 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	530 200	0	530 200
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+2 56+282) (B1-B7)	415 758 885	0	415 758 885
K04 - Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek				
	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	370 922 137	0	370 922 137
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	370 922 137	0	370 922 137
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	12 846 231	0	12 846 231
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	87 636 360	-87 636 360	0
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	471 404 728	-87 636 360	383 768 368

31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	471 404 728	-87 636 360	383 768 368
-----------	---	--------------------	--------------------	--------------------

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

1.

1. Kiadások Ft											
Rovat megnevezése	Rovat -szám	eredeti előirányzat			módosított előirányzat			teljesítés			
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K110 1	26 674 548		26 674 548	25 199 757		25 199 757	25 199 757			25 199 757
Normatív jutalmak	K110 2	47 390		47 390	422 390		422 390	422 390			422 390
Béren kívüli juttatások	K110 7	1 070 313		1 070 313	800 942		800 942	800 942			800 942
Közlekedési költségtérítés	K110 9	552 000		552 000	267 150		267 150	267 150			267 150
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K111 3	208 200		208 200	291 467		291 467	291 467			291 467
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	28 552 451		28 552 451	26 981 706		26 981 706	26 981 706			26 981 706
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	10 474 800		10 474 800	11 186 408		11 186 408	11 186 408			11 186 408
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0		0	105 016		105 016	105 016			105 016
Egyéb külső személyi juttatások	K123	400 000	0	400 000	1 569 451		1 569 451	1 569 451			1 569 451
Külső személyi juttatások	K12	10 874 800	0	10 874 800	12 860 875	0	12 860 875	12 860 875	0		12 860 875

1. Kiadások Ft											
Személyi juttatások	K1	39 427 251	0	39 427 251	39 842 581	0	39 842 581	39 842 581	0	39 842 581	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 231 329		5 231 329	5 130 292		5 130 292	5 130 292		5 130 292	
Szakmai anyagok beszerzése	K311	600 000		600 000	286 878		286 878	191 878		191 878	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	10 000 000		10 000 000	8 246 778		8 246 778	8 246 778		8 246 778	
Készletbeszerzés	K31	10 600 000		10 600 000	8 533 656		8 533 656	8 438 656		8 438 656	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	500 000		500 000	1 033 986		1 033 986	1 033 986		1 033 986	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 400 000		1 400 000	964 030		964 030	964 030		964 030	
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 900 000		1 900 000	1 998 016		1 998 016	1 998 016		1 998 016	
Közüzemi díjak	K331	15 200 000		15 200 000	21 709 313		21 709 313	19 660 171		19 660 171	
Vásárolt étellemezés	K332	5 050 000		5 050 000	4 277 260		4 277 260	4 277 260		4 277 260	
Bérleti és lízing díjak	K333	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 400 000		2 400 000	4 428 836		4 428 836	4 364 270		4 364 270	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	20 000 000		20 000 000	23 123 795	0	23 123 795	18 838 795		18 838 795	
Egyéb szolgáltatások	K337	6 700 000		6 700 000	6 457 087		6 457 087	6 317 514		6 317 514	
Szolgáltatási kiadások	K33	49 600 000	0	49 600 000	59 996 291	0	59 996 291	53 458 010	0	53 458 010	
Kiküldetések kiadásai	K341	324 000		324 000	77 545		77 545	77 545		77 545	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	324 000	0	324 000	77 545	0	77 545	77 545	0	77 545	

1. Kiadások Ft										
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 636 267		8 636 267	12 587 340		12 587 340	10 896 198		10 896 198
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	35 094 000		35 094 000	87 045 000		87 045 000	87 045 000		87 045 000
Kamatkiadások	K353	2 800 000		2 800 000	3 408 112	0	3 408 112	3 408 112	0	3 408 112
Egyéb dologi kiadások	K355	0		0	160 017		160 017	120 249		120 249
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	46 530 267		46 530 267	103 200 469	0	103 200 469	101 469 559	0	101 469 559
Dologi kiadások	K3	108 954 267	0	108 954 267	173 805 977	0	173 805 977	165 441 786	0	165 441 786
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 591 100		5 591 100	3 967 420		3 967 420	3 967 420		3 967 420
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 591 100		5 591 100	3 967 420		3 967 420	3 967 420		3 967 420
Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K502 1			0	884 012		884 012	884 012		884 012
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	140 397 771		140 397 771	162 130 246		162 130 246	161 105 055		161 105 055
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		0	0	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000
Tartalék	K513	200 000 000	0	200 000 000	0		0			0
Egyéb működési célú kiadások	K5	340 397 771	0	340 397 771	163 014 258	500 000	163 514 258	161 989 067	500 000	162 489 067
<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		499 601 718	0	499 601 718	385 760 528	500 000	386 260 528	376 371 146	500 000	376 871 146
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0	75 750		75 750	75 750		75 750
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0	223 000 584		223 000 584	223 000 584		223 000 584

1. Kiadások Ft											
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			0	14 491 733			14 491 733	14 491 733		14 491 733
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0		0	3 933 219			3 933 219	3 933 219		3 933 219
Beruházások	K6	0	0	0	241 501 286	0		241 501 286	241 501 286	0	241 501 286
Ingatlanok felújítása	K71	261 732 987	0	261 732 987	54 360 298	0		54 360 298	22 337 738	0	22 337 738
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	70 667 906	0	70 667 906	6 152 357	0		6 152 357	6 009 589	0	6 009 589
Felújítások	K7	332 400 893	0	332 400 893	60 512 655	0	0	60 512 655	28 347 327	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		0	0		0		0		0	0
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		332 400 893	0	332 400 893	302 013 941	0		302 013 941	269 848 613	0	269 848 613
Költségvetési kiadások	K1- K8	832 002 611	0	832 002 611	687 774 469	500 000		688 274 469	646 219 759	500 000	646 719 759
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911 1	2 987 432		2 987 432	2 987 432			2 987 432	2 987 432		2 987 432
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 visszafizetése	K914	9 972 179		9 972 179	9 972 179			9 972 179	9 972 179		9 972 179
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	83 236 678		83 236 678	87 636 360			87 636 360	87 636 360		87 636 360
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	96 196 289		96 196 289	100 595 971			100 595 971	100 595 971		100 595 971
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			0				0			0

1. Kiadások Ft													
Finanszírozási kiadások	K9	96	0	0	96	100	0	0	100	100	0	0	100
		196			196	595			595	595			595
		289			289	971			971	971			971
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		928	0		928	788	500		788	746	500		747
		198			198	370	000		870	815	000		315
		900			900	440			440	730			730

2.

Rovat megnevezése	Rovat - szám	2. Bevételek Ft											
		eredeti előirányzat				módosított előirányzat				teljesítés			
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	108 967 600			108 967 600	113 367 282			113 367 282	113 367 282			113 367 282
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	67 826 460			67 826 460	85 292 816			85 292 816	85 292 816			85 292 816
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	69 569 343			69 569 343	80 547 455			80 547 455	80 547 455			80 547 455
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 941 077			2 941 077	2 941 077			2 941 077	2 941 077			2 941 077
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0			0	8 615 602			8 615 602	8 615 602			8 615 602
Elszámolásból származó bevételek	B116				0	385 241			385 241	385 241			385 241
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	249 304 480			249 304 480	291 149 473			291 149 473	291 149 473			291 149 473

0	2. Bevételek Ft									
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	37 506 000			37 506 000	35 804 664		35 804 664	35 804 664	35 804 664
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	286 810 480			286 810 480	326 954 137		326 954 137	326 954 137	326 954 137
Jövedelemadók	B31				0			0		0
Vagyoni típusú adók	B34				0			0		0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	16 000 000			16 000 000	28 537 096		28 537 096	19 681 990	19 681 990
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	230 000			230 000	330 400		330 400	234 600	234 600
Termékek és szolgáltatások adói	B35	16 230 000			16 230 000	28 867 496		28 867 496	19 916 590	19 916 590
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0			0	2 291 878		2 291 878	1 399 581	1 399 581
Közhatalmi bevételek	B3	16 230 000	0		16 230 000	31 159 374	0	31 159 374	21 316 171	21 316 171
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0	0		0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 900 000	0		7 900 000	12 306 458	0	12 306 458	12 306 458	12 306 458
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0	205 800		205 800	0	0
Tulajdonosi bevételek	B404	3 750 000	0		3 750 000	712 500	0	712 500	712 500	712 500
Ellátási díjak	B405	2 700 000			2 700 000	3 061 203		3 061 203	3 061 203	3 061 203
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 400 000			1 400 000	3 364 548		3 364 548	3 364 548	3 364 548
Kamatbevételek	B408				0	66		66	66	66
Egyéb működési bevételek	B411	0	0		0	965 355	0	965 355	965 355	965 355
Működési bevételek	B4	15 750 000	0		15 750 000	20 615 930	0	20 615 930	20 410 130	20 410 130
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				0	530 200		530 200	530 200	530 200

0	2. Bevételek Ft									
Működési célú átvett pénzeszközök	B6		0	0	530	0	530	530	0	530
					200		200	200		200
<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		318	0	318	379	0	379	369	0	369
		790		790	259		259	210		210
		480		480	641		641	638		638
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	200		200	20		20	20		20
		000		000	810		810	810		810
		000		000	170		170	170		170
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	200	0	200	20	0	20	20	0	20
		000		000	810		810	810		810
		000		000	170		170	170		170
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0			0
Ingtatlanok értékesítése	B52	43		43	22		22	15		15
		000		000	392		392	010		010
		000		000	209		209	000		000
Felhalmozási bevételek	B5	43	0	43	22	0	22	15	0	15
		000		000	392		392	010		010
		000		000	209		209	000		000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0		0	0		0	0
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		243	0	243	43	0	43	35	0	35
		000		000	202		202	820		820
		000		000	379		379	170		170
Költségvetési bevételek	B1- B7	561	0	561	422	0	422	405	0	405
		790		790	462		462	030		030
		480		480	020		020	808		808
Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről	B811	0	0	0	0		0	0		0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			0			0			0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B813 1	365	500	366	365	500	366	365	500	366
		908	000	408	908	000	408	908	000	408
		420		420	420		420	420		420
Maradvány igénybevétele	B813	365	500	366	365	500	366	365	500	366
		908	000	408	908	000	408	908	000	408
		420		420	420		420	420		420
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0		0	0		0	12		12
								846		846
								231		231
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	365	500	366	365	500	366	378	500	379
		908	000	408	908	000	408	754	000	254
		420		420	420		420	651		651

0	2. Bevételek Ft											
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				0				0			0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0				0			0
Finanszírozási bevételek	B8	365	500	366	365	500	366	378	500	379		
		908	000	408	908	000	408	754	000	254		
		420		420	420		420	651		651		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		927	500	928	788	500	788	783	500	784		
		698	000	198	370	000	870	785	000	285		
		900		900	440		440	459		459		

3. melléklet az 5/... (... ..) önkormányzati rendelethez

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

1.

1. Kiadások (Ft)													
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			államigazgatási feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előir.	módosított előir.	teljesítés	eredeti előir.	módosított előir.	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	62 134 600	63 862 375	61 353 913							62 134 600	63 862 375	61 353 913
Normatív jutalmak	K1102	266 500	1 809 000	1 809 000							266 500	1 809 000	1 809 000
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	2 059 950	2 059 950							0	2 059 950	2 059 950
Jubileumi jutalom	K1106	5 445 000	5 445 000	5 445 000							5 445 000	5 445 000	5 445 000
Béren kívüli juttatások	K1107	2 531 256	2 598 295	2 598 295							2 531 256	2 598 295	2 598 295
Közlekedési költségtérítés	K1109	1 010 000	1 043 745	1 043 745							1 010 000	1 043 745	1 043 745
Egyéb költségtérítések	K1110	682 000	294 900	294 900							682 000	294 900	294 900
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	841 404	841 404							0	841 404	841 404
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	72 069 356	77 954 669	75 446 207							72 069 356	77 954 669	75 446 207
Külső személyi juttatások	K12	0	0	0							0	0	0
Személyi juttatások	K1	72 069 356	77 954 669	75 446 207							72 069 356	77 954 669	75 446 207
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 528 737	10 624 093	10 624 093							9 528 737	10 624 093	10 624 093

1. Kiadások (Ft)													
Szakmai anyagok beszerzése	K31 1	160 000	132 655	132 655							160 000	132 655	132 655
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K31 2	1 200 000	1 163 707	1 163 707							1 200 000	1 163 707	1 163 707
Árubeszerzés	K31 3										0	0	0
Készletbeszerzés	K31	1 360 000	1 296 362	1 296 362							1 360 000	1 296 362	1 296 362
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K32 1	1 850 000	2 322 044	2 322 044							1 850 000	2 322 044	2 322 044
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K32 2	1 280 000	1 113 968	1 113 968							1 280 000	1 113 968	1 113 968
Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 130 000	3 436 012	3 436 012							3 130 000	3 436 012	3 436 012
Közüzemi díjak	K33 1	2 090 000	3 644 950	3 644 950							2 090 000	3 644 950	3 644 950
Bérleti és lízing díjak	K33 3		60 000	60 000							0	60 000	60 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K33 4	170 000	163 000	163 000							170 000	163 000	163 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K33 6	1 680 000	1 326 184	1 326 184							1 680 000	1 326 184	1 326 184
Egyéb szolgáltatások	K33 7	970 000	434 673	434 673							970 000	434 673	434 673
Szolgáltatási kiadások	K33	4 910 000	5 628 807	5 628 807							4 910 000	5 628 807	5 628 807
Kiküldetések kiadásai	K34 1	2 100 000	1 005 505	1 005 505							2 100 000	1 005 505	1 005 505
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	2 100 000	1 005 505	1 005 505							2 100 000	1 005 505	1 005 505
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K35 1	1 499 962	1 813 955	1 813 955							1 499 962	1 813 955	1 813 955
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 499 962	1 813 955	1 813 955							1 499 962	1 813 955	1 813 955
Dologi kiadások	K3	12 999 962	13 180 641	13 180 641							12 999 962	13 180 641	13 180 641
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0							0	0	0
Egyéb műk. c. támogató-sok áht-n belülrre	K50 6		547 692	547 692							0	547 692	547 692
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	547 692	547 692							0	547 692	547 692
Működési költségvetés előirányzat csoport		94 598 055	102 307 095	99 798 633	0	0	0				94 598 055	102 307 095	99 798 633

1. Kiadások (Ft)													
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	393 700	338 600	338 600							393 700	338 600	338 600
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	111 052	111 052							0	111 052	111 052
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	106 300	121 407	121 407							106 300	121 407	121 407
Beruházások	K6	500 000	571 059	571 059							500 000	571 059	571 059
Felújítások	K7	0	0	0							0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0							0	0	0
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		500 000	571 059	571 059	0	0	0				500 000	571 059	571 059
Költségvetési kiadások	K1- K8	95 098 055	102 878 154	100 369 692	0	0	0				95 098 055	102 878 154	100 369 692
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0							0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0							0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0							0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9										0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		95 098 055	102 878 154	100 369 692	0	0	0				95 098 055	102 878 154	100 369 692

2.

2. Bevételek Ft													
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			államigazgatási feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előir.	módosított előir.	teljesítés	eredeti előir.	módosított előir.	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	7 347 658	7 258 953	7 258 953							7 347 658	7 258 953	7 258 953
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	7 347 658	7 258 953	7 258 953							7 347 658	7 258 953	7 258 953
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0							0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B40 2	0	3 280 000	3 280 000							0	3 280 000	3 280 000

2. Bevételek Ft												
Kamatbevételek	B408	0	2	2						0	2	2
Egyéb működési bevételek	B411	0	189 122	189 122						0	189 122	189 122
Működési bevételek	B4	0	3 469 124	3 469 124	0	0	0			0	3 469 124	3 469 124
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0								0	0	0
<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		7 347 658	10 728 077	10 728 077	0	0	0			7 347 658	10 728 077	10 728 077
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0						0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0						0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0						0	0	0
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>										0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	7 347 658	10 728 077	10 728 077	0	0	0			7 347 658	10 728 077	10 728 077
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0						0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0						0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	4 513 719	4 513 717	4 513 717	0	0	0			4 513 719	4 513 717	4 513 717
Maradvány igénybevétele	B813	4 513 719	4 513 717	4 513 717	0	0	0			4 513 719	4 513 717	4 513 717
Központi, irányító szervei támogatás	B816	83 236 678	87 636 360	87 636 360						83 236 678	87 636 360	87 636 360
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	87 750 397	92 150 077	92 150 077	0	0	0			87 750 397	92 150 077	92 150 077
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0						0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0						0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	87 750 397	92 150 077	92 150 077	0	0	0			87 750 397	92 150 077	92 150 077

2. Bevételek Ft													
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		95 098 055	102 878 154	102 878 154	0	0	0				95 098 055	102 878 154	102 878 154

4. melléklet az 5/... . (...) önkormányzati rendelethez

Létszámkeret

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Közös Hivatal
	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)
főiskolai végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	1	0
szakdolgozó	1	0
védőnő	0	0
Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak összesen	2	0
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	0	0
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	0	0
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	0	0
"A", "B" fizetési osztály összesen	1	0
"C", "D" fizetési osztály összesen	2	0
"E"- "J" fizetési osztály összesen	0	0
pedagógus I.	0	0
pedagógus II.	0	0
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	3	0
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	0
ösztöndíjas foglalkoztatott	0	0
közfoglalkoztatott	2	0
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	2	0
polgármester, főpolgármester	1	0
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	6	0
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	0	0
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	7	0
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	0	2
I. besorolási osztály összesen	0	4
II. besorolási osztály összesen	0	6
III. besorolási osztály összesen	0	0

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Közös Hivatal
	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN	0	12
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN	14	12
Munkajogi zárólétszám	15	12

Az önkormányzat költségvetési egyenlege működési és felhalmozási cél szerinti bontásban

1.

1. Önkormányzat					eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	
Rovat megnevezése				Rovatszám				
Személyi juttatások					K1	39 427 251	39 842 581	39 842 581
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hjár adó					K2	5 231 329	5 130 292	5 130 292
Dologi kiadások					K3	108 954 267	173 805 977	165 441 786
Ellátottak pénzbeli juttatásai					K4	5 591 100	3 967 420	3 967 420
Egyéb működési célú kiadások					K5	340 397 771	163 514 258	162 489 067
Működési költségvetési kiadások						499 601 718	386 260 528	376 871 146
Működési c.támogatások államháztart.belülről					B1	286 810 480	326 954 137	326 954 137
Közhatalmi bevételek					B3	16 230 000	31 159 374	21 316 171
Működési bevételek					B4	15 750 000	20 615 930	20 410 130
Működési c. átvett pénzeszközök					B6	0	530 200	530 200
Működési költségvetési bevételek						318 790 480	379 259 641	369 210 638
Működési bevételek és kiadások egyenlege						-180 811 238	-7 000 887	-7 660 508
Beruházások					K6	0	241 501 286	241 501 286
Felújítások					K7	332 400 893	60 512 655	28 347 327
Egyéb felhalmozási c.kiadások					K8	0	0	0
Felhalmozási költségvetési kiadások						332 400 893	302 013 941	269 848 613
Felhalmozási c.támogatások államházt.belülről					B2	200 000 000	20 810 170	20 810 170
Felhalmozási bevételek					B5	43 000 000	22 392 209	15 010 000

Felhalmozási c.átvett pénzeszközök		B7	0	0	0
Felhalmozási költségvetési bevételek			243 000 000	43 202 379	35 820 170
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege			-89 400 893	-258 811 562	-234 028 443

2.

2. Közös Hivatal					
A Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal					
				Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal	
	Rovat megnevezése		Rovat szám		
				eredeti előirányzat	módosított előirányzat
					teljesítés
	Személyi juttatások		K1	72 069 356	77 954 669
	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hjár adó		K2	9 528 737	10 624 093
	Dologi kiadások		K3	12 999 962	13 180 641
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	0	0
	Egyéb működési célú kiadások		K5	0	547 692
	Működési költségvetési kiadások			94 598 055	102 307 095
	Működési c.támogatások államháztart.belülről		B1	7 347 658	7 258 953
	Közhatalmi bevételek		B3	0	0
	Működési bevételek		B4	0	3 469 124
	Működési c. átvett pénzeszközök		B6	0	0
	Működési költségvetési bevételek			7 347 658	10 728 077
	Működési bevételek és kiadások egyenlege			-87 250 397	-91 579 018
	Beruházások		K6	500 000	571 059
	Felújítások		K7	0	0
	Egyéb felhalmozási c.kiadások		K8	0	0
	Felhalmozási költségvetési kiadások			500 000	571 059
	Felhalmozási c.támogatások államházt.belülről		B2	0	0
	Felhalmozási bevételek		B5	0	0
	Felhalmozási c.átvett pénzeszközök		B7	0	0
	Felhalmozási költségvetési bevételek			0	0

Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege			-500 000	-571 059	-571 059
---	--	--	-----------------	-----------------	-----------------

Stabilitás törvény szerinti bevételek jogcím szerinti bontásban

Vasszécseny Község Önkormányzata			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Építményadó			
Magánszem.kommunális adó			
Telekadó			
Iparüzési adó	16 000 000	28 537 096	19 681 990
Ingatlan értékesítés	43 000 000	22 392 209	15 010 000
Gépjárműadó 40%-a	-	-	-
Talajterhelési díj			-
Bérleti díj	3 750 000	712 500	712 500
Kamatbevétel	-	66	66
Saját bevételek:	62 750 000	51 641 871	35 404 556

Maradványkimutatás

Maradványkimutatás (Ft)		
Megnevezés	Önkormányzat	Közös Hivatal
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	405 030 808	10 728 077
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	646 719 759	100 369 692
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-241 688 951	-89 641 615
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	379 254 651	92 150 077
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	100 595 971	0
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	278 658 680	92 150 077
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	36 969 729	2 508 462
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0
C) Összes maradvány (=A+B)	36 969 729	2 508 462
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	36 969 729	2 508 462
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0
Ebből irányító szerv által elvonásra kerül		

Eredménykimutatás

1.

Eredménykimutatás - Vasszécseny Község Önkormányzata			
Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	20 727 635	0	30 985 438
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	7 363 288	0	15 367 647
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	525 000	0	712 500
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	28 615 923	0	47 065 585
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	241 769 225	0	291 149 473
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	40 180 736	0	36 334 864
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	655 193	0	20 810 170
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	2 402 213	0	14 770 911
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	285 007 367	0	363 065 418
10 Anyagköltség	9 673 265	0	8 533 656
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	38 493 305	0	62 009 948
12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	236 620	0	0
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	48 403 190	0	70 543 604
14 Bérköltség	28 641 167	0	25 229 939
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 439 094	0	14 213 676
16 Bérjárulékok	5 300 861	0	5 402 598
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	47 381 122	0	44 846 213
VI Értécsökkenési leírás	49 847 314	0	65 707 111
VII Egyéb ráfordítások	256 700 241	0	350 709 099
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-88 708 577	0	-121 675 024
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0

Eredménykimutatás - Vasszécseny Község Önkormányzata			
Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	82	0	66
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	82	0	66
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	2 427 009	0	3 408 112
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0	0
25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0
25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0
26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	2 427 009	0	3 408 112
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-2 426 927	0	-3 408 046
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-91 135 504	0	-125 083 070

2.

A Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal			
Eredménykimutatás (Ft)			8/B.melléklet
Megnevezés	Tárgyi időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	60 000	0	0
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	2 710 000	0	3 280 000
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	2 770 000	0	3 280 000
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	70 994 525	0	87 636 360
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	13 490 604	0	7 806 645
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	542 870	0	189 122
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	85 027 999	0	95 632 127
10 Anyagköltség	1 860 485	0	1 296 362
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	9 119 136	0	10 070 324
12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	10 979 621	0	11 366 686
14 Bérköltség	57 463 673	0	65 519 434
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 247 163	0	10 281 663
16 Bérjárulékok	8 803 179	0	10 901 608
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	76 514 015	0	86 702 705
VI Értécsökkenési leírás	970 795	0	442 048
VII Egyéb ráfordítások	2 090 758	0	2 483 054
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-2 757 190	0	-2 082 366
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	4	0	2

A Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal			
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	4	0	2
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0	0
25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0
25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0
26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	4	0	2
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-2 757 186	0	-2 082 364

1.

Önkormányzat mérlege			Ft
Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 286 610 974	0	1 786 944 495
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	16 247 656	0	15 506 378
A/II/4 Beruházások, felújítások	55 508 814	0	35 828 623
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 358 367 444	0	1 838 279 496
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	2 570 700	0	2 570 700
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	2 570 700	0	2 570 700
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	2 570 700	0	2 570 700
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 360 938 144	0	1 840 850 196
C/II/1 Forintpénztár	694 170	0	699 655
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	694 170	0	699 655
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	382 892 726	0	51 405 059
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	382 892 726	0	51 405 059
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	383 586 896	0	52 104 714
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	6 585 229	0	9 843 203
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	6 193 915	0	8 950 906
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	391 314	0	892 297
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	205 898	0	205 880
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	205 894	0	205 880
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	4	0	0
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	6 791 127	0	10 049 083

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	9 700 759	0	10 976 167
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	9 700 759	0	10 976 167
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	9 700 759	0	10 976 167
D/III/4 Forgótőke elszámolása	170 000	0	50 000
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	85 065
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	170 000	0	135 065
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	16 661 886	0	21 160 315
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-17 621 000	0	-177 000
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-17 621 000	0	-177 000
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-17 621 000	0	-177 000
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	244 521	0	306 425
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	244 521	0	306 425
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 743 810 447	0	1 914 244 650
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 292 139 000	0	1 292 139 000
G/II Nemzeti vagyon változásai	22 909 070	0	277 915 018
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 678 777	0	1 678 777
G/IV Felhalmozott eredmény	-103 263 663	0	-194 399 167
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-91 135 504	0	-125 083 070
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 122 327 680	0	1 252 250 558
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	8 364 191
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	1 025 191
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	32 165 001
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	41 554 383
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	30 884 195	0	30 770 815

H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	20 912 016	0	17 924 584
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	9 972 179	0	12 846 231
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	30 884 195	0	30 770 815
H/III/1 Kapott előlegek	4 318 425	0	2 319 045
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	87 370	0	8 324
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	12 942 681	0	12 942 681
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	17 348 476	0	15 270 050
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	48 232 671	0	87 595 248
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	9 700 759	0	10 976 167
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 753 971	0	3 627 311
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	559 795 366	0	559 795 366
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	573 250 096	0	574 398 844
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 743 810 447	0	1 914 244 650

2.

Közös Hivatal mérlege			Ft
Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	130 000	0	130 000
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	130 000	0	130 000
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	373 477	0	381 081
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	373 477	0	381 081
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	503 477	0	511 081
C/II/1 Forintpénztár	262 095	0	53 490
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	262 095	0	53 490
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	4 251 622	0	2 454 972
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	4 251 622	0	2 454 972
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	4 513 717	0	2 508 462
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 017 194	0	3 019 543
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	14 430 000	0	14 430 000

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 444 268	0	1 444 268
G/IV Felhalmozott eredmény	-14 186 183	0	-16 943 369
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 757 186	0	-2 082 364
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-1 069 101	0	-3 151 465
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	547 692	0	0
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 538 603	0	6 171 008
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 086 295	0	6 171 008
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 017 194	0	3 019 543

10. melléklet az 5/... . (...) önkormányzati rendelethez

Tartalék

Rovat megnevezése	Rovatszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Tartalékok	K513	200 000 000	0	0
ÖSSZESEN:		200 000 000	-	0

11. melléklet az 5/... (.....) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és a közös hivatal bevételeinek és kiadásainak egységes mérlegszerű, közgazdasági tagolásban

1.

Rovat száma	Megnevezés	Vasszécsény község Önkormányzata			
		2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
	BEVÉTELEK				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	281 811 071	286 810 480	326 954 137	326 954 137
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	54 063 951	200 000 000	20 810 170	20 810 170
B3	Közhatalmi bevételek	16 923 025	16 230 000	31 159 374	21 316 171
B4	Működési bevételek	9 942 339	15 750 000	20 615 930	20 410 130
B5	Felhalmozási bevételek	-	43 000 000	22 392 209	15 010 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	138 890	-	530 200	530 200
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
	Költségvetési bevételek összesen	362 879 276	561 790 480	422 462 020	405 030 808
B8	Finanszírozási bevételek	538 094 470	366 408 420	366 408 420	379 254 651
	BEVÉTELEK MINŐSSZESEN:	900 973 746	928 198 900	788 870 440	784 285 459
	KIADÁSOK				
K1	Személyi juttatások	41 463 083	39 427 251	39 842 581	39 842 581
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjár.adó	5 231 472	5 231 329	5 130 292	5 130 292
K3	Dologi kiadások	63 183 420	108 954 267	173 805 977	165 441 786
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 559 302	5 591 100	3 967 420	3 967 420
K5	Egyéb működési célú kiadások	122 506 382	340 397 771	163 514 258	162 489 067
K6	Beruházások	66 568 538	0	241 501 286	241 501 286
K7	Felújítások	150 074 323	332 400 893	60 512 655	28 347 327
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0

	Költségvetési kiadások összesen	452 586 520	832 002 611	688 274 469	646 719 759
K9	Finanszírozási kiadások	81 978 806	96 196 289	100 595 971	100 595 971
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	534 565 326	928 198 900	788 870 440	747 315 730

2.

Rovat száma	Megnevezés	Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal			
		2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
	BEVÉTELEK				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 038 296	7 347 658	7 258 953	7 258 953
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	60 000	0	0	0
B4	Működési bevételek	3 252 874	0	3 469 124	3 469 124
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	17 351 170	7 347 658	10 728 077	10 728 077
B8	Finanszírozási bevételek	76 208 492	87 750 397	92 150 077	92 150 077
	BEVÉTELEK MINŐSSZESEN:	93 559 662	95 098 055	102 878 154	102 878 154
	KIADÁSOK				
K1	Személyi juttatások	66 615 894	72 069 356	77 954 669	75 446 207
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjár.adó	8 941 412	9 528 737	10 624 093	10 624 093
K3	Dologi kiadások	12 957 449	12 999 962	13 180 641	13 180 641
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	547 692	547 692
K6	Beruházások	531 190	500 000	571 059	571 059
K7	Felújítások	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen	89 045 945	95 098 055	102 878 154	100 369 692

K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	89 045 945	95 098 055	102 878 154	100 369 692

Vagyongkimutatás

1.

Vagyongkimutatás - Vasszécseny Község Önkormányzata			
Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév
ESZKÖZÖK			
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	1 360 938 144	1 840 850 196
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	-	-
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	-	-
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	-	-
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	-	-
2. Szellemi termékek	A/I/2	-	-
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	- 228 000	-
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	228 000	-
3. Immateriális javak érték helyesbítése	A/I/3	-	-
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	-	-
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	-	-
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	1 358 367 444	1 838 279 496
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	1 286 610 974	1 786 944 495
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	1 156 662 478	1 060 982 712
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	- 440 343 870	-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	556 429 892	711 708 979
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	13 862 474	14 252 804
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	16 247 656	15 506 378

a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	491 191	-
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	- 48 769 532	-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	28 230 011	9 916 522
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	36 295 986	5 589 856
3. Tenyészállatok	A/II/3	-	-
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/II/3/a		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c		
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	-	-
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	55 508 814	35 828 623
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/II/4/a		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c		
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	55 508 814	35 828 623
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	A/II/5	-	-
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	-	-
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	-	-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	-	-
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	-	-
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	2 570 700	2 570 700
1. Tartós részesedések	A/III/1	2 570 700	2 570 700
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	2 570 700	2 570 700
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	-	-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	-	-
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	-	-
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	-	-
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/2/a		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c		
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	-	-
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	A/III/3	-	-
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/3/a		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c		

d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	-	-
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	-	-
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	-	-
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	-	-
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	-	-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	-	-
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	-	-
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2	-	-
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	-	-
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	-	-
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	-	-
I. Készletek	B/I	-	-
II. Értékpapírok	B/II	-	-
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	383 586 896	52 104 714
I. Lekötött bankbetétek	C/I	-	-
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	694 170	699 655
III. Forintszámlák	C/III	382 892 726	51 405 059
IV. Devizaszámlák	C/IV	-	-
D/ KÖVETELÉSEK	D	16 661 886	21 160 315
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	6 791 127	10 049 083
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	9 700 759	10 976 167
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	170 000	135 065
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	- 17 621 000	- 177 000
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	244 521	306 425
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	1 743 810 447	1 914 244 650
FORRÁSOK			
G/ SAJÁT TŐKE	G	1 122 327 680	1 252 250 558
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	1 292 139 000	1 292 139 000

II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	22 909 070	277 915 018
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	1 678 777	1 678 777
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	- 103 263 663	- 194 399 167
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	-	-
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	- 91 135 504	- 125 083 070
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	48 232 671	87 595 248
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	-	41 554 383
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	30 884 195	30 770 815
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	17 348 476	15 270 050
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	-	-
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	573 250 096	574 398 844
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	1 743 810 447	1 914 244 650
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L		
"0"-ra írt eszközök	L/1	87 877 954	107 654 594
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	41 920 410	21 733 414
Használatban lévő készletek	L/3		
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	133 211 489	133 211 489
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5		
Függő követelések	L/6	2 112 244	- 2 112 244
Függő kötelezettségek	L/7	-	-
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	-	-

2.

Vagyonkimutatás - Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal				
Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
ESZKÖZÖK				

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	503 477	511 081	102
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	130 000	130 000	100
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	130 000	130 000	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/ a			-
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/ b			-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/ c	- 1 205 711	130 000	- 11
d) Üzleti vagyon	A/I/1/ d	1 335 711	-	-
2. Szellemi termékek	A/I/2	-	-	-
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/ a			-
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/ b			-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/ c	- 23 500	-	-
d) Üzleti vagyon	A/I/2/ d	23 500	-	-
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	-	-	-
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/ a			-
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/ b			-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/ c	-	-	-
d) Üzleti vagyon	A/I/3/ d	-	-	-
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	373 477	381 081	102
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	-	-	-
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/ /a	-	-	-
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/ /b	-	-	-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/ /c	-	-	-
d) Üzleti vagyon	A/II/1/ /d	-	-	-
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	373 477	381 081	102
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/ /a	- 10 173 171	-	-

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2 /b	-	-	-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2 /c	3 154 956	-	-
d) Üzleti vagyon	A/II/2 /d	7 391 692	381 081	5
3. Tenyészállatok	A/II/3	-	-	-
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3 /a			-
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3 /b			-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3 /c			-
d) Üzleti vagyon	A/II/3 /d	-	-	-
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	-	-	-
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4 /a			-
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4 /b			-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4 /c			-
d) Üzleti vagyon	A/II/4 /d	-	-	-
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5	-	-	-
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5 /a	-	-	-
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5 /b	-	-	-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5 /c	-	-	-
d) Üzleti vagyon	A/II/5 /d	-	-	-
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	-	-	-
1. Tartós részesedések	A/III/ 1	-	-	-
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/ 1/a	-	-	-
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/ 1/b	-	-	-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/ 1/c	-	-	-
d) Üzleti vagyon	A/III/ 1/d	-	-	-

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/ 2	-	-	-
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/ 2/a			-
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/ 2/b			-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/ 2/c			-
d) Üzleti vagyon	A/III/ 2/d	-	-	-
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/ 3	-	-	-
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/ 3/a			-
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/ 3/b			-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/ 3/c			-
d) Üzleti vagyon	A/III/ 3/d	-	-	-
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	-	-	-
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/ 1	-	-	-
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/ 1/a	-	-	-
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/ 1/b	-	-	-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/ 1/c	-	-	-
d) Üzleti vagyon	A/IV/ 1/d	-	-	-
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/ 2	-	-	-
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/ 2/a			-
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/ 2/b			-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/ 2/c	-	-	-
d) Üzleti vagyon	A/IV/ 2/d	-	-	-
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	-	-	-

I. Készletek	B/I	-	-	-
II. Értékpapírok	B/II	-	-	-
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	4 513 717	2 508 462	56
I. Lekötött bankbetétek	C/I	-	-	-
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	262 095	53 490	20
III. Forintszámlák	C/III	4 251 622	2 454 972	58
IV. Devizaszámlák	C/IV	-	-	-
D/ KÖVETELÉSEK	D	-	-	-
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	-	-	-
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	-	-	-
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	-	-	-
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	-	-	-
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	-	-	-
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+ F	5 017 194	3 019 543	60
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	- 1 069 101	- 3 151 465	295
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	14 430 000	14 430 000	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	-	-	-
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	1 444 268	1 444 268	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	- 14 186 183	- 16 943 369	119
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	-	-	-
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	- 2 757 186	- 2 082 364	76
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	-	-	-
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	-	-	-
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	-	-	-
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	-	-	-
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	-	-	-
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	6 086 295	6 171 008	101
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+... +J	5 017 194	3 019 543	60

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	14 836 292	15 876 484	107
Használatban lévő kísértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	2 315 506	2 591 658	112
Használatban lévő készletek	L/3			-
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyongazdálkodásba adott, bérbevevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	-	-	-
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			-
Függő követelések	L/6	-	-	-
Függő kötelezettségek	L/7	-	-	-
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	-	-	-

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

<i>Kötelezettségek megnevezése</i>	<i>Köt.vállalás éve</i>	<i>Tárgyév előtti kifizetés</i>	<i>Tárgyévi kifizetés (2023. évi ei.)</i>	<i>Tárgyévi kifizetés (2023. évi mód.ei.)</i>	<i>Tárgyévi kifizetés (2023. teljesítés)</i>	<i>2024. évi kifizetés</i>	<i>2025. évi kifizetés</i>	<i>2026. évi kifizetés</i>	<i>2027. évi kifizetés</i>	<i>Összesen</i>
<i>Működési célú hiteltörlesztések összesen:</i>										<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú hiteltörlesztések összesen:</i>	<i>2022</i>		<i>2 987 432</i>	<i>2 987 432</i>	<i>2 987 432</i>	<i>2 987 432</i>	<i>2 987 432</i>	<i>2 987 432</i>	<i>8 962 288</i>	<i>20 912 016</i>
<i>Beruházások összesen:</i>										<i>0</i>
<i>Felújítások összesen:</i>										<i>0</i>
<i>MINDÖSSZESEN:</i>										<i>0</i>

Az önkormányzatnak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja és projektje

Bölcsődei férőhely bővítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
K1. Személyi juttatások			
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
K3. Dologi kiadások			
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5. Egyéb működési célú kiadások			
K6. Beruházási kiadások	264 134 916	264 134 916	264 134 916
K7. Felújítások			
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	264 134 916	264 134 916	264 134 916
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	0		
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	0		
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	264 134 916	264 134 916	264 134 916
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	264 134 916	264 134 916	264 134 916
Betegellátó központ	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
K1. Személyi juttatások			
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
K3. Dologi kiadások			

Bölcsoedei féróhely bővítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5. Egyéb működési célú kiadások			
K6. Beruházási kiadások	200 000 000	0	0
K7. Felújítások			
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	200 000 000	0	0
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	200 000 000	0	0
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	200 000 000	0	0
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	200 000 000	0	0

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht) a 87. §-ban kimondja, hogy a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról

- a) a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót,
- b) az éves költségvetési beszámolók alapján **évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást (a továbbiakban: zárszámadás) kell készíteni.**

Az Áht. 91. §. (1) bekezdésében foglaltak alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, **de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.** A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/A. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.

(2) Az Áht. 91. § (2) bekezdése értelmében a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

- a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket (költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban), kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
- b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a stabilitási törvény 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban
- c) a vagyonkimutatást,
- d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását *(Az önkormányzat tulajdonában gazdálkodó szervezet nincsen).*

Az Áht. (24. § (4) A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:

- a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban és pénzeszközök változásnak bemutatását,
- b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
- c) a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást, és
- d) a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait

Az előterjesztés mellékletei:

1. Az önkormányzat kiadási főösszegeinek előirányzatonkénti, kiemelt előirányzatok szerinti, valamint a kötelező és önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezése
 2. Az önkormányzat bevételi főösszegeinek előirányzatonkénti, kiemelt előirányzatok szerinti, valamint a kötelező és önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezése
3. Az önkormányzat maradványkimutatása
4. Az önkormányzat létszámkerete

5. Az önkormányzat mérlege
6. Az önkormányzat eredménykimutatása
7. Az önkormányzat tárgydőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján
8. Az önkormányzat vagyongkimutatása
9. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Az Önkormányzat által biztosított közvetett támogatások:

Az Ávr. 162. § A helyi önkormányzat képviselő-testülete részére a zárszámadáshoz a közvetett támogatásokat a 28. § szerinti részletezettséggel kell bemutatni.

Az Ávr. 28. § Az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokat legalább az alábbi részletezettségben kell bemutatni:

- a) az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege,
- b) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege,
- c) a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,
- d) a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege, és
- e) az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.

Az Önkormányzatnál 2023. évben közvetett támogatás – így különösen adóelengedés, adókedvezmény - nem jelentkezett.

A fentiek alapján Vasszécseny Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III.2.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott és módosított 2023. évi költségvetési előirányzatok teljesítéséről és az önkormányzat gazdálkodásáról az alábbi beszámolót terjesztem elő:

2023. évi gazdálkodásunkat az önkormányzat 784.285.459 Ft bevétellel, 747.315.730 Ft kiadással, 36.969.729 Ft tárgyévi maradvánnyal zártuk.

1. Bevételi források és azok teljesítésének részletezése

Vasszécseny Község Önkormányzata a 2023. évet 784.285.459 Ft bevétellel zárta. Működési támogatások jogcímen 291.149.473 Ft, az egyéb működési támogatások jogcímen 35.804.664 Ft bevétele volt az Önkormányzatnak. A működési támogatások a Magyar Államkincstár által folyósított állami támogatásokat tartalmazza. Ebből a rendkívüli támogatás 7.548.802 Ft, a szociális tüzelőanyag támogatás 1.066.800 Ft, előző évi elszámolásokból származó támogatás pedig 385.241 Ft volt. Az egyéb működési támogatásokból 30.721.400 Ft a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól (védőnői és háziorvosi finanszírozás), 2.985.408 Ft az elkülönített állami pénzalapoktól (közfoglalkoztatási, diák munka támogatás), 494.792 Ft Tanakajd Község Önkormányzatától (sarokiskola hozzájárulása), 1.603.064 Ft a Kistérségi Társulástól (bér nettósítási különbözet) származik.

A közhatalmi bevételek között a helyi adók kerültek elszámolásra, mint az iparüzési adó (19.681.990 Ft), az idegenforgalmi adó (234.600 Ft), valamint a késedelmi pótlék és egyéb közhatalmi bevételek (1.399.581 Ft).

Felhalmozási célú támogatások 20.810.170 Ft az önkormányzati fejlesztések támogatására kapott állami támogatást tartalmazza (989.217 Ft Leader kerékpárút, pihenő pályázat; 19.820.953 Ft TOP Bölcsőde pályázat). Felhalmozási bevételek 15.010.000 Ft összeg teljesítéssel zárt, amely az ingatlanértékesítést tartalmazza.

Működési bevételek között szerepel a számlázott szolgáltatások bevétele (20.410.130 Ft), az alábbi alábontás szerint:

a szolgáltatások ellenértéke 12.306.458 Ft volt, amely tartalmazza a bérleti díjakat, sírhely megváltások díját, ételkiszállítás díját, egészségügyi alkalmassági díját jogosítványhoz

tulajdonosi bevételek: 712.500 Ft (földbérlet)

ellátási díjak: 3.061.203 Ft (étkezési térítési díjak)

kiszámlázott általános forgalmi adó: 3.364.548 Ft

egyéb működési bevételek: 965.355 Ft (zöldhulladék edény, korábbi évről származó kiadások visszatérülése)

Egyéb működési bevételek jogcímen 530.200 Ft bevételek keletkezett az Önkormányzatnak, ebből 430.200 Ft végrehajtó díj, 100.000 Ft pedig támogatás a Petőfi Mezőgazdasági Termelőszövetkezettől.

1. Kiadások alakulása

Vasszécseny Község Önkormányzata a 2023. évet 747.315.730 Ft kiadással zárta, kormányzati funkcióként az alábbi bontásban:

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok igazgatási tevékenysége:

A személyi juttatások összege 18.333.408 Ft, a hozzájuk kapcsoló járulékok pedig 2.423.579 Ft összeggel teljesült. Ez tartalmazza az önkormányzat által foglalkoztatottak bérét, valamint a választott képviselők juttatásait.

A dologi kiadások összesen 99.189.128 Ft az alábbi bontásban:

Üzemeltetési anyagok: 562.486 Ft

Informatikai szolgáltatások (honlap, szoftver): 84.035 Ft

Kommunikációs szolgáltatás (telefondíj): 323.129 Ft

Villamosenergia díja: 1.563.712 Ft

Gázenergia díja: 2.076.211 Ft

Vízdíj: 31.218 Ft

Karbantartási szolgáltatások díja: 30.561 Ft

Egyéb szolgáltatások, díjak (bankköltség, szemétszállítás, kéményseprés stb.) 1.522.171 Ft

Általános forgalmi adó: 1.294.228 Ft

Fizetendő ÁFA (bevételek után fizetendő áfa, valamint fordított adózású számlák után fizetendő áfa): 87.045.000 Ft

Kamatkiadások a hiteltörlesztés részeként: 3.408.112 Ft

Egyéb dologi kiadások (felszólítási díj, kerekítési különbözet stb.) 76.678 Ft

Köztemető fenntartás és működtetés:

A temető fenntartásra elszámolt kiadások összesen 825.830 Ft volt, amelyből személyi juttatás 202.564 Ft, a dologi kiadások pedig 623.266 Ft. A dologi kiadások részleteiben az alábbiak szerint alakult:

Üzemeltetési anyagok: 64.463 Ft

Villamosenergia díja: 4.659 Ft

Vízdíj: 9.085 Ft

Egyéb szolgáltatás (szemétszállítás, laboratóriumi vizsgálat): 408.776 Ft

Szakmai szolgáltatás: 4.800 Ft

Általános forgalmi adó: 131.483 Ft

Közfoglalkoztatás:

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra az Önkormányzat 2.572.614 Ft támogatást kapott. A kiadások teljesülése pedig 2.949.045 Ft volt, amely a személyi juttatásokat és a kapcsolódó járulékokat tartalmazza.

Közütak üzemeltetése, fenntartása:

A közütak fenntartására a tavalyi év folyamán 18.822.961 Ft összeget költött az Önkormányzat. Ebből dologi kiadásokra 2.108.642 Ft-ot, amely a forgalomtechnikai munkákat és útburkolati jelek festését, eljárási szolgáltatási díjakat, műszaki ellenőri díjakat tartalmazza. Felújítási, beruházási tételoron (Rákóczi és Gyöngyös utca felújítása) pedig 16.714.319 Ft összeg szerepel.

Közvilágítás:

A közvilágítás 2023. évre vonatkozó kiadása 17.264.563 Ft volt, amelyből villamos energia 10.940.934 Ft, üzemeltetési anyag 1.858.688 Ft, karbantartási szolgáltatások 799.606 Ft, valamint a kapcsolódó áfa kiadás 3.643.085 Ft.

Zöldterület-kezelés:

Az Önkormányzat kiadásai közt a zöldterület-kezelésre jutó kiadások összege 2.401.465 Ft volt az elmúlt évben, amelyből az üzemeltetési anyagok 1.307.419 Ft, az egyéb szolgáltatások (légi szúnyoggyérítés) 400.000 Ft és a kapcsolódó áfa kiadások 461.001 Ft. Felhalmozási kiadásra (fűnyírógép) pedig 157.900 Ft-ot költött az Önkormányzat.

Város- és községgazdálkodás:

A községgazdálkodás kiadásai a 2023. évben 11.341.971 Ft összeg volt, amelyből a személyi juttatások járulékokkal együtt 3.805.490 Ft, a dologi kiadások pedig 7.536.481 Ft volt. A dologi kiadásokból az üzemeltetési anyagok 2.448.959 Ft és a karbantartási szolgáltatások díja 3.518.040 Ft. A fennmaradó összeg pedig a közüzemi díjak, telefondíj, biztosítási díjak és áfa kiadások.

Háziorvosi alapellátás:

A háziorvosi alapellátás kiadása a tavalyi évben 25.826.602 Ft összeggel teljesült, az alábbi bontásban:

Személyi juttatások: 10.221.609 Ft

Járulékok: 1.616.325 Ft

Szakmai anyagok: 120.258 Ft

Üzemeltetési anyagok: 554.054 Ft

Informatikai, szoftver átalánydíj: 895.644 Ft

Telefondíj: 322.368 Ft

Szakmai szolgáltatások (helyettesítés, működési engedély módosítás): 11.096.400 Ft

Egyéb szolgáltatás (biztosítás, hulladék, postaköltség stb.): 269.120 Ft

Kiküldetés: 19.275 Ft

Általános forgalmi adó: 543.995 Ft

Védőnői szolgálat:

A védőnői kiadások összege 2023. év évben összesen 5.638.840 Ft volt, az alábbi bontásban:

Személyi juttatások: 4.715.143 Ft

Járulékok: 607.444 Ft

Szakmai anyagok: 6.096 Ft

Üzemeltetési anyagok: 24.268 Ft

Informatikai, szoftver díjak: 52.181 Ft

Telefondíj: 107.405 Ft

Karbantartási díj: 16.063 Ft

Kiküldetés: 58.270 Ft

Általános forgalmi adó: 51.970 Ft

Sportlétesítmények működtetése, fenntartása:

A sportpálya épületének fenntartása a tavalyi évben 3.995.108 Ft összegben teljesült a tavalyi évben., ennek nagyrésztét a közüzemi díjak teszik ki az alábbi bontásban:

Villamos energia: 475.923 Ft

Gázenergia: 2.563.578 Ft

Általános forgalmi adó: 847.757 Ft

Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése:

2023. évben a közművelődési kiadások összesen 10.544.975 Ft volt. Ez tartalmazza a megbízási díjat, közüzemi díjakat, rendezvényekhez kapcsolódó dologi kiadásokat az alábbi bontásban:

Szakmai anyagok: 65.524 Ft

Üzemeltetési kiadások (rendezvények, irodaszer stb.): 1.407.667 Ft

Telefondíj: 117.780 Ft

Villamosenergia: 254.611 Ft

Gázenergia: 1.444.959 Ft

Szakmai szolgáltatás (megbízási díj): 4.646.980 Ft

Egyéb szolgáltatások díja (rendezvények, jogdíjak, hulladékszállítás): 1.290.562 Ft

Általános forgalmi adó: 1.293.771 Ft

Szociális étkezés:

A szociális étkeztetés a 2023. évben az alábbiak szerint alakult:

Állami támogatás bevétele: 1.623.820 Ft

Térítési díjak összege: 3.601.203 Ft

Kiszámlázott áfa: 955.263 Ft

Vásárolt élelmezés: 4.277.260 Ft

Általános forgalmi adó: 1.154.870 Ft

Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások:

A szociális ellátások kiadása 2023. évben 3.967.420 Ft volt. Ez tartalmazza a szociális tűzifa és a települési támogatások kiadásait is. A szociális tűzifa 1.168.400 Ft, a fennmaradó rész pedig rendkívüli települési támogatás, temetési segély, lakáshoz jutók támogatása.

Támogatási célú finanszírozási műveletek:

Társulásnak átadott pénzeszköz: 159.983.768 Ft

Civilszervezetek támogatása: 500.000 Ft

Házi segítségnyújtás: 535.087 Ft

Fogászati hozzájárulás: 196.200 Ft

Vérszállítási hozzájárulás: 60.000 Ft

Közös Hivatal finanszírozása: 87.636.360 Ft

Bölcsőde felújítása:

A Bölcsőde pályázat keretében az alábbi kiadások teljesültek a tavalyi év során:

Ingatlan beszerzése, létesítése: 223.000.584 Ft

Tárgyi eszközök beszerzése: 14.310.709 Ft

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa: 3.863.891 Ft

Szakmai szolgáltatás: 750.000 Ft

