

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

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

A képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Az önkormányzat és költségvetési szerve tárgyévi költségvetés módosítását az alábbiak teszik szükségessé:

**Vasszécseny Község Önkormányzata**

Bevételek:

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Önkormányzat működési támogatásai<br>(köznev., szoc tám. vált, bértám.,<br>iparüzési adó ellentételezés) | + 17.745.137 Ft            |
| Felhalmozási támogatások áht belül (energetika,temető, óvi fejl.hj)                                      | +54.063.951 Ft             |
| Közhatalmi bevételek   | +4.863.025 Ft              |
| Működési bevételek (közüzem visszatérítés)   | +712.353 Ft                |
| Működési átvett pénzeszköz (tartozás visszafiz)  | +138.890 Ft                |
| <br>Összes változás:   | <br><b>+77. 523.356 Ft</b> |

Kiadások:

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Személyi juttatások                       | +2.203.285 Ft         |
| Munkaadókat terhelő járulék               | +7.001 Ft             |
| Dologi kiadások                           | -1.233.294 Ft         |
| Ellátottak pénzbeli juttatási             | -2.868.173 Ft         |
| Elvonások (hipa ellentételezés visszafiz) | +423.978 Ft           |
| Működési támogatások áht belül            | +1.735.826 Ft         |
| Tartalékok                                | +355.702.669 Ft       |
| Beruházások                               | +30.863.883 Ft        |
| Felújítások                               | -309.311.819 Ft       |
| Összes változás:                          | <b>+77.523.356 Ft</b> |

**Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal**

|  |                      |
|--|----------------------|
| <u>Bevételek:</u> működési támogatások áht belül (választás, népszámlálás) | +5.489.568 Ft        |
| közhatalmi bevételek (vadkár)  | +60.000 Ft           |
| működési bevételek (esküvő)  | +2.652.874 Ft        |
| Összes változás  | <b>+8.202.442 Ft</b> |

|  |                      |
|--|----------------------|
| <u>Kiadások:</u> személyi juttatások (esküvő, választás, népszámlálás) | + 7.340.468 Ft       |
| járulékok  | +661.972 Ft          |
| dologi   | +200.002 Ft          |
| Összes változás  | <b>+8.202.442 Ft</b> |

## ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

**A rendelettervezet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:** A Rendelet tervezet a 2022. évi költségvetési rendelet tartalmazta előirányzatok a teljesség és folytonosság elvének megfelelő rendezettségét, az Önkormányzat gazdálkodásának átlátható feltételeit biztosítja.

**A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása, egészségi következménye** A Rendelet tervezetben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított számottevő környezeti és egészségi következményei, eltérései nincsenek.

**Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:** A rendelettervezet a jelenlegihez képest többlet adminisztratív terheket nem keletkeztet.

**A rendelettervezet megalkotásának szükségessége:** Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (1)-(3) bekezdése és az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 34. § (1)-(5) bekezdésben foglaltak teszik indokolttá.

**A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti, pénzügyi feltételek:** A Rendelet tervezet elfogadása esetén az alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi feltételt nem igényel. Adminisztratív terheket csökkentő vagy növelő hatása nincs. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a módosítások elfogadására és az előterjesztés melléklete szerinti önkormányzati rendelete megalkotására.

Vasszécseny, 2023. május 12.



Zsolnai Zoltán  
polgármester

### Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (V. ....) önkormányzati rendelet

#### TERVEZETE

#### 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 ...

dr. Pintér Dóra  
jegyző



ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS  
2022. ÉVRŐL

VASSZÉCSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
9763 VASSZÉCSENY, PETŐFI SÁNDOR U. 11.

2022. év

A Pénzügyminisztérium által közzétett „Útmutató” alapján Tarr Elődné belső ellenőr elkészítette a **Vasszécseny Község Önkormányzata** éves ellenőrzési jelentését.

### Vezetői összefoglaló

A Bkr. 15. § (9) A helyi önkormányzat, a helyi nemzetiségi önkormányzat, az önkormányzatok társulása, és az irányításuk alá tartozó költségvetési szervek belső ellenőrzési feladatait a képviselő-testület, illetve a társulási tanács döntése alapján elláthatja

a) az irányító szerv által foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban alkalmazott vagy polgári jogi szerződés keretében foglalkoztatott belső ellenőr;

b) a társulás által foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban alkalmazott vagy polgári jogi szerződés keretében foglalkoztatott belső ellenőr.

(10) A közös hivatalt alkotó önkormányzatok képviselő-testületeinek döntése alapján a belső ellenőrzést a közös hivatal jegyzője alakítja ki.

A 2022. évi belső ellenőrzési terve 1 szabályszerűségi ellenőrzést tartalmazott. A 2022. évi belső ellenőrzési terv nem került módosításra. 2023. évre áthúzódó, megkezdett belső ellenőrzés nem volt.

A 2022. évben lefolytatott belső ellenőrzés alapján készített ellenőrzési jelentés a vonatkozó jogszabályban előírt követelményeknek megfelelt. Az ellenőrzés az ellenőrzési programnak megfelelően került végrehajtásra. Az ellenőrzési jelentés tartalmazta a megállapításokat, következtetéseket és a hasznosítható ellenőri javaslatokat.

2022. évben az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekményt, mulasztást vagy hiányosság gyanúját a belső ellenőrzés nem tárt fel.

A belső ellenőrzési tevékenység függetlensége biztosítva volt.

A belső ellenőrzés a hibák feltárásával, az intézkedések kezdeményezésével 2022. évben is segítette a hibák kijavítását, a hiányosságok megszüntetését. A független belső ellenőrzés a tevékenységén keresztül hozzájárult a szervezet feladatainak és céljainak megvalósításához.

## Tartalomjegyzék

|             |  |   |
|-------------|--|---|
| <b>I.</b>   | <b>A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján</b> .....   | 4 |
| I./1.)      | Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése .....  | 4 |
| I./1./a.)   | A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése .....   | 4 |
| I./1./b.)   | Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás, vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása: ..... | 5 |
| I./2.       | A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása ...  | 5 |
| I./2./a.)   | A belső ellenőrzési egység humán erőforrás ellátottsága .....  | 6 |
| I./2./b.)   | Összeférhetetlenségi esetek .....  | 6 |
| I./2./c.)   | A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása .....  | 6 |
| I./2./d.)   | A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők .....   | 7 |
| I./2./e.)   | Az ellenőrzések nyilvántartása .....   | 7 |
| I./2./f.)   | Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok .....  | 7 |
| <b>II.</b>  | <b>A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján</b>   | 7 |
| II./1.)     | A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok .....   | 7 |
| II./2.)     | A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése .....  | 8 |
| <b>III.</b> | <b>Az intézkedési tervek megvalósítása</b> .....   | 8 |

## **I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján**

### **I./1.) Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése**

A Vasszécseny Község Önkormányzata 2022. évben a belső ellenőrzési feladatokat Bkr. 15. § (9-10) bekezdése alapján polgári jogi szerződés alapján látta el.

A 2022. évre szóló belső ellenőrzési tervet a megbízott belső ellenőr készítette el, amelyet az Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője hagyott jóvá.

A 2022. évi belső ellenőrzési terv nem került módosításra.

A 2022. évi belső ellenőrzési terv alapján elvégzett vizsgálat az ellenőrzési program szerint és megbízólevél alapján került lefolytatásra. A vizsgálat megállapításai ellenőrzési jelentésben kerültek rögzítésre.

#### **I./1./a.) A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése**

A 2022. évi Vasszécseny Község Önkormányzata belső ellenőrzési terv 1 db szabályszerűségi ellenőrzést tartalmazott.

A tervezett 1 db ellenőrzés végrehajtásra került.

2023. évre áthúzódó, folyamatban lévő ellenőrzés nem volt.

A lefolytatott ellenőrzés az alábbi volt:

| Az ellenőrzés címe, tárgya:  | Cél:  | Módszer:   | Ellenőrzés típusa |
|--|---|--|-------------------|
| „Feladatmutatóhoz kötött támogatások felhasználásának ellenőrzése” | annak vizsgálata, hogy a költségvetési törvény alapján igényelt támogatások elszámolása megfelel-e a hatályos törvényi előírásoknak, az állami finanszírozás a feladatok ellátásához elégséges-e. | Dokumentumon alapuló, helyszíni ellenőrzés, adatbekérés, mintavétel. | Szabályszerűségi  |

**I./1./b.) Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás, vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása:**

A 2022. évi belső ellenőrzés alapján büntető, kártérítési, fegyelmi eljárás megindításának kezdeményezésére okot adó mulasztást, hiányt nem tárt fel a belső ellenőrzés, büntető, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás kezdeményezése a belső ellenőrzési megállapítások alapján nem történt.

**I./2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása**

A 2022. évi belső ellenőrzési tevékenység jó színvonalon került végrehajtásra. Az ellenőrzés során a vizsgálatot végző belső ellenőr/vizsgálatvezető, az ellenőrzött szervezet vezetője, munkatársai között folyamatos és együttműködő kapcsolat állt fenn. A belső ellenőrzési tevékenység ellátását akadályozó tényező nem volt, a személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre álltak. Az ellenőrzés megállapításait az ellenőrzött szervezetnem vitatta.

## **I./2./a.) A belső ellenőrzési egység humánerőforrás ellátottsága**

### Kapacitás ellátottság:

— Létszám:

1 fő a 15. § (9-10) bekezdése alapján polgári jogi szerződés alapján látta el.

— Képzettség, szakmai tapasztalat:

A feladatot ellátó belső ellenőr rendelkezett azzal a szakképzettséggel, iskolai végzettséggel és gyakorlattal, amelyet a vonatkozó jogszabály előírt.

### Belső ellenőri képzések:

A belső ellenőr a jogszabályi előírásnak megfelelően teljesítette, illetve teljesíti az ABPE I. és az ABPE II. továbbképzéseket. A kötelező ABPE képzéseken kívül a belső ellenőr a Nemzeti Közzolgálati Egyetem, a Belső Ellenőrök Társasága, által szervezett, illetve egyéb szakmai továbbképzéseken is részt vett.

### Belső ellenőr regisztrációja:

A belső ellenőr az Áht. 70. § (2) bekezdésében előírt tevékenység folytatásához a hivatkozott jogszabály (4)-(5) bekezdésében előírt engedéllyel, és regisztrációs számmal rendelkezett.

A belső ellenőrre vonatkozó általános és szakmai követelmények 2021. évben is teljesültek.

## **I./2./b.) Összeférhetlenségi esetek**

A Bkr. 20. §-ban felsorolt összeférhetlenségi esetek a belső ellenőrre vonatkozóan nem álltak fenn.

## **I./2./c.) A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása**

A belső ellenőri jogokat érintő korlátozást a belső ellenőr tevékenysége végzése során nem tapasztalt.

Az ellenőrzések során a hozzáférési jog 2022. évben is teljes körűen érvényesült. A dokumentációkhoz való hozzáférésnek nem volt akadálya, a kért felvilágosításokat, nyilatkozatokat, dokumentumokat a belső ellenőrzés részére biztosították. Jogosultságot akadályozó tényező nem merült fel.

### **I./2./d.) A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők**

A humán-erőforrásokon kívüli – egyéb erőforrás-ellátottsággal kapcsolatos problémák az ellenőrzés végrehajtása során nem merültek fel. Az ellenőrzéshez szükséges tárgyi feltételek biztosítva voltak, az ellenőrzés lebonyolításához szükséges helyiséget az Önkormányzat biztosította. A belső ellenőrzési egység információ ellátottsága megfelelően működött. A belső ellenőrzési tevékenység végrehajtása során akadályozó tényező nem merült fel.

### **I./2.e.) Az ellenőrzések nyilvántartása**

A lefolytatott belső ellenőrzési vizsgálatról a Bkr. 22. §-a és 50. §-a szerinti nyilvántartást a belső ellenőrzési vezető elkészítette, valamint gondoskodott az ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről, szabályszerű, biztonságos tárolásáról, a dokumentumok átadásra kerültek a Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal részére.

### **I./2./f.) Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok**

A 2022. évi belső ellenőrzési tevékenységnél fejleszteni szükséges:

- az ellenőrzés tanácsadói szerepének erősítését,
- az ellenőrzések lezárása utáni, intézkedési tervekben meghatározott feladatok végrehajtásának, módosításának, visszacsatolásának nyomon követését,
- a belső szabályozásoknak a külső és belső környezetben bekövetkezett változásokhoz történő igazítását, az aktualizálás végrehajtását,
- egységes gyakorlati, ellenőrzési módszertanok és szempontok kidolgozását.

Az ellenőrzés a jegyzővel, valamint az érintett munkatársakkal történt konzultációk során felhívta a figyelmet a belső szabályozások szükséges módosítására, aktualizálására, érintettekkel történő megismertetésére. A megbeszélések során felvetett, a felmerült hiányosságok kijavításának módjára és egyéb témákra vonatkozó kérdéseket megválaszolta.

## **II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján**

### **II./1.) A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok**

A kiemelt megállapítások az éves jelentés mellékleteként csatolt nyilvántartásban található.

## II.2.) A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése

### Kontrollkörnyezet

A vizsgált területen a kontrollkörnyezet összességében megfelelő volt, az Önkormányzat és a Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal elkészítette a megfelelő szabályozást a vizsgálat tárgyában.

### Integrált kockázatkezelési rendszer

Az ellenőrzést érintő folyamatokra szabálytalanság, kezelendő szervezeti integritást sértő esemény a vizsgált időszakban nem volt.

### Kontrolltevékenységek

A kontrolltevékenységek keretében vizsgálni kell a folyamatokat. A jegyző és a polgármester, vagy az általa megbízott személy vizsgálja felül a tevékenységeket és azt írásban dokumentálja.

### Információs és kommunikációs rendszer

Biztosítani kell a munkatársak számára a munkájuk pontos végzéséhez szükséges információkat, amelyekhez teljeskörűen és időben hozzáférjenek. A szabályozó megismertetésre került, az információs és kommunikációs rendszer jól működött.

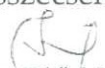
### Nyomon követési rendszer (monitoring)

Az önkormányzat monitoringrendszere az operatív tevékenységei keretében megvalósuló folyamatos és eseti nyomon követésből, valamint az operatív tevékenységektől függetlenül működő belső ellenőrzésből áll. A folyamatba épített monitoring a kulcskontrollok megfelelő kialakításával valósítható meg.

## III. Az intézkedési tervek megvalósítása


Az ellenőrzés lezárása 2022. évben megtörtént, megállapítást az ellenőrzés nem tett a vizsgálat tárgyában.

Vasszécseny, 2023. január 10.

  
Tarr Előd Miklósné  
belső ellenőr

Az éves ellenőrzési jelentést jóváhagyom:

Vasszécseny, 2023. január 10.

  
Zsolnai Zoltán  
polgármester

  
ph.  
dr. Pintér Dóra  
jegyző

## ELŐTERJESZTÉS

### Vasszécseny község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. május 22. napján tartandó ülésére

Tárgy: Vasszécseny község önkormányzata 2022. évi zárszámadása

Előterjesztő: Zsolnai Zoltán polgármester

Az előterjesztést készítette: dr. Pintér Dóra jegyző

Sarang Istvánné pénzügyi ügyintéző

#### Tisztelt Képviselő-testület!

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) bekezdése szerinti mérlegek és kimutatások:*

a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban és pénzeszközök változásának 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.

A fentiek alapján Vasszécseny Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.22.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott és módosított 2022. évi költségvetési előirányzatok teljesítéséről és az önkormányzat gazdálkodásáról az alábbi beszámolót terjesztem elő:

2022 évi gazdálkodásunkat az önkormányzat 900.973.746 Ft bevétellel, 534.565.326 Ft kiadással, 366.408.420 Ft tárgyévi maradvánnyal zártuk.

## 1. Bevételi források és azok teljesítésének részletezése

Az önkormányzatnak 2022 évben az alábbi pályázati bevételei voltak:

|   |             |
|---|-------------|
| - Szociális tüzelő pályázat               | 691.515,-   |
| - Hipa kiesés miatti támogatás            | 3.804.292,- |
| - Előző évi elszámolásból plusz támogatás | 403.848,-   |
| - Közművelődés bér támogatás pályázata    | 625.930,-   |
| - Kistraktor beszerzés pályázata          | 6.221.118,- |

Közhatalmi bevételeink a tervezetthez képest 96,1 %-ban teljesültek, ami az iparüzési adó bevétel csökkenéséből adódik.

Telekértékesítésre került sor 2022. évben.

Egyéb működési bevételeink között közüzemi számlák visszatérítése szerepel.

## 2. Kiadások alakulása

A személyi kiadásaink és a járulékok összege növekedett a tervezetthez képest, a közfoglalkoztatás miatt.

A dologi kiadásaink kis mértékben emelkedtek a tervezetthez képest.

Pénzeszköz átadásaink (bursa támogatás, sarok iskola, óvoda-bölcsőde, orvosi ügyelet finanszírozása, vérszállítás, fogászati ellátás támogatása) az ütemezésnek megfelelően megtörtént.

Beruházási kiadásaink: elhagyott ingatlan pályázathoz kapcsolódó kiadások, beszerzésre került mobil garázs, nyomtató, laptop, mobiltelefon a falugondnoki tevékenységhez, kistraktor vásárlására és hangfal, sátor, fénytechnika eszközök beszerzésre került sor pályázati pénzből.

Felújítási kiadásaink: polgármesteri hivatal épületének felújítása pályázati támogatásból.

## Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján, mint a jogszabály előkészítője az alábbi előzetes hatásvizsgálatot végeztem el a szabályozás várható következményeiről.

### A tervezett jogszabály hatásai:

a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:

- társadalmi hatása: nem jelentős,
- gazdasági hatása: nem jelentős,
- költségvetési hatása: jelentős, a rendelet maga határozza meg a 2022. évi költségvetés végrehajtását

b) környezeti és egészségi következmények:

- nincsenek,

- c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások:  
 - a hivatalnak el kell látnia a zárszámadással kapcsolatos információszolgáltatási feladatokat.

**A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:**

- a rendelet megalkotása kötelező,
- a rendelet elmaradásának következménye a jogszabály alkotás elmulasztása miatti törvényességi észrevétel lehet.

**A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.** A pénzügyi területen kollégák a feladatot el tudják látni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 2022. évi zárszámadásról szóló rendeletet a tervezetnek megfelelően, valamint az Áht. 91. § (2) bekezdésében foglalt tájékoztatás tudomásul vételéről szóló alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Vasszécseny, 2023. május 15.



Zsolnai Zoltán  
 polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT:

**.../2023. számú képviselő-testületi határozat**

Vasszécseny község önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzat 2020. 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 Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (V. ....)  
 önkormányzati rendelet**

**TERVEZETE**

**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...

dr. Pintér Dóra  
jegyző



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

| Önkormányzati (irányító szervei) 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          |
| <b>20</b>   | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>   | <b>108 078 977</b>          | <b>0</b>      | <b>108 078 977</b>  |
| <b>21</b>   | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>              | <b>14 172 884</b>           | <b>0</b>      | <b>14 172 884</b>   |
| 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  | Közüzemi 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  | Közvetített 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  | Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)                         | 16 666 016                  | 0                  | 16 666 016          |
| <b>60</b>   | <b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>   | <b>76 140 869</b>           | <b>0</b>           | <b>76 140 869</b>   |
| 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           |
| <b>190</b>  | <b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b> | <b>122 506 382</b>          | <b>0</b>           | <b>122 506 382</b>  |
| 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           |
| <b>201</b>  | <b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>  | <b>67 099 728</b>           | <b>0</b>           | <b>67 099 728</b>   |
| 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         |
| <b>269</b>  | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>                           | <b>541 632 465</b>          | <b>0</b>           | <b>541 632 465</b>  |
| 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          |
| <b>38</b>   | <b>Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)</b>  | <b>81 978 806</b>           | <b>-70 994 525</b> | <b>10 984 281</b>   |
|   | <b>Összesen</b>   | <b>623 611 271</b>          | <b>-70 994 525</b> | <b>552 616 746</b>  |
| 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 gyermekétkeztetési 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          |
| <b>45</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>                               | <b>295 849 367</b> | <b>0</b> | <b>295 849 367</b> |
| 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            |
| <b>81</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>                            | <b>54 063 951</b>  | <b>0</b> | <b>54 063 951</b>  |
| 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             |
| <b>184</b> | <b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)</b>  | <b>16 983 025</b>  | <b>0</b> | <b>16 983 025</b>  |
| 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            |
| <b>221</b> | <b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)</b>                                    | <b>13 195 213</b>  | <b>0</b> | <b>13 195 213</b>  |
| 246        | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)   | 138 890            | 0        | 138 890            |
| 250        | ebből: háztartások (B65)   | 138 890            | 0        | 138 890            |
| <b>258</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)</b>   | <b>138 890</b>     | <b>0</b> | <b>138 890</b>     |
| <b>285</b> | <b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)</b>  | <b>380 230 446</b> | <b>0</b> | <b>380 230 446</b> |

| 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         |
| <b>31</b>   | <b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>          | <b>614 302 962</b>          | <b>-70 994 525</b> | <b>543 308 437</b>  |
|   | <b>Összesen</b>  | <b>994 533 408</b>          | <b>-70 994 525</b> | <b>923 538 883</b>  |

**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 | ÖSSZES EN         | kötelező feladatok     | önként vállalt feladatok | államigazgatási feladatok | ÖSSZES EN         | 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, projektprémium  | 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           |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>   | <b>K11</b> | <b>27 943 714</b>   |                          |                           | <b>27 943 714</b> | <b>29 858 491</b>      |                          |                           | <b>29 858 491</b> | <b>29 858 491</b>  |                          |                           | <b>29 858 491</b> |
| 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           |
| <b>Külső személyi juttatások</b>                                     | <b>K12</b> | <b>11 199 240</b> | <b>0</b> | <b>11 199 240</b> | <b>11 604 592</b> | <b>0</b> | <b>11 604 592</b> | <b>11 604 592</b> | <b>0</b> | <b>11 604 592</b> |
| <b>Személyi juttatások</b>   | <b>K1</b>  | <b>39 142 954</b> | <b>0</b> | <b>39 142 954</b> | <b>41 463 083</b> | <b>0</b> | <b>41 463 083</b> | <b>41 463 083</b> | <b>0</b> | <b>41 463 083</b> |
| <b>Munkaadók at terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>K2</b>  | <b>5 224 471</b>  |          | <b>5 224 471</b>  | <b>5 231 472</b>  |          | <b>5 231 472</b>  | <b>5 231 472</b>  |          | <b>5 231 472</b>  |
| 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                 |
| <b>Készletbeszerzés</b>  | <b>K31</b> | <b>6 500 000</b>  |          | <b>6 500 000</b>  | <b>9 673 265</b>  |          | <b>9 673 265</b>  | <b>9 673 265</b>  |          | <b>9 673 265</b>  |
| 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         |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>                                  | <b>K32</b> | <b>1 700 000</b>  |          | <b>1 700 000</b>  | <b>1 580 366</b>  |          | <b>1 580 366</b>  | <b>1 580 366</b>  |          | <b>1 580 366</b>  |
| Közüzemi díjak   | K331       | 9 000 000         |          | 9 000 000         | 9 299 177         |          | 9 299 177         | 9 299 177         |          | 9 299 177         |
| Vásárolt élelmiszer  | K332       | 5 050 000         |          | 5 050 000         | 4 268 947         |          | 4 268 947         | 4 268 947         |          | 4 268 947         |
| Bérelti 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         |
| <b>Szolgáltatási kiadások</b>  | <b>K33</b> | <b>41 290 000</b> | <b>0</b> | <b>41 290 000</b> | <b>37 132 661</b> | <b>0</b> | <b>37 132 661</b> | <b>37 132 661</b> | <b>0</b> | <b>37 132 661</b> |
| Kiktüldetések kiadásai   | K341       | 324 000           |          | 324 000           | 108 940           |          | 108 940           | 108 940           |          | 108 940           |

|   |            |                   |          |                   |                   |          |                   |                   |          |                   |
|---|------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|
| Reklám- és propagandakiadások                                 | K342       | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0        | 0                 |
| <b>Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások</b>           | <b>K34</b> | <b>324 000</b>    | <b>0</b> | <b>324 000</b>    | <b>108 940</b>    | <b>0</b> | <b>108 940</b>    | <b>108 940</b>    | <b>0</b> | <b>108 940</b>    |
| 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             |
| <b>Különbefizetések és egyéb dologi kiadások</b>              | <b>K35</b> | <b>11 709 177</b> |          | <b>11 709 177</b> | <b>14 688 188</b> | <b>0</b> | <b>14 688 188</b> | <b>14 688 188</b> | <b>0</b> | <b>14 688 188</b> |
| <b>Dologi kiadások</b>  | <b>K3</b>  | <b>61 523 177</b> | <b>0</b> | <b>61 523 177</b> | <b>63 183 420</b> | <b>0</b> | <b>63 183 420</b> | <b>63 183 420</b> | <b>0</b> | <b>63 183 420</b> |
| Társadalombiztosítási ellátások                               | K41        |                   |          | 0                 |                   |          | 0                 |                   |          | 0                 |
| Családi támogatások   | K42        |                   |          | 0                 | 0                 |          | 0                 | 0                 |          | 0                 |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések                            | K43        |                   |          | 0                 |                   |          | 0                 |                   |          | 0                 |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44        |                   |          | 0                 |                   |          | 0                 |                   |          | 0                 |
| Foglalkoztatással, 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         |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                         | <b>K4</b>  | <b>5 484 500</b>  |          | <b>5 484 500</b>  | <b>3 559 302</b>  |          | <b>3 559 302</b>  | <b>3 559 302</b>  |          | <b>3 559 302</b>  |

|  |       |                |   |  |                |                |         |  |                |                |  |             |
|--|-------|----------------|---|--|----------------|----------------|---------|--|----------------|----------------|--|-------------|
| 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<br>578 |   |  | 119 346<br>578 | 121 082<br>404 |         |  | 121 082<br>404 | 121 082<br>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                  |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                            | <b>K5</b> | <b>119 346 578</b> | <b>1 000 000</b> |                    | <b>120 346 578</b> | <b>477 209 051</b> | <b>1 000 000</b> | <b>478 209 051</b> | <b>121 506 382</b> | <b>1 000 000</b> |           |          | <b>122 506 382</b> |
| <i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>               |           | <b>230 721 680</b> | <b>1 000 000</b> |                    | <b>231 721 680</b> | <b>590 646 328</b> | <b>1 000 000</b> | <b>591 646 328</b> | <b>234 943 659</b> | <b>1 000 000</b> |           |          | <b>235 943 659</b> |
| 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          |
| <b>Beruházások</b>   | <b>K6</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>66 568 538</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>66 568 538</b>  | <b>66 568 538</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>66 568 538</b>  |
| Ingatlanok felújítása  | K71       | 387 457 099        | 0                | 387 457 099        | 119 583 291        | 0                  | 0                | 119 583 291        | 119 583 291        | 0                | 0         | 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                  | 0                | 30 491 032         | 30 491 032         | 0                | 0         | 0        | 30 491 032         |
| <b>Felújítások</b>   | <b>K7</b> | <b>495 570 516</b> | <b>0</b>         | <b>495 570 516</b> | <b>150 074 323</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>150 074 323</b> | <b>150 074 323</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>150 074 323</b> |
| <b>Egyéb felhalmozási</b>                                      | <b>K8</b> |                    | 0                | 0                  |                    | 0                  | 0                | 0                  |                    | 0                |           |          | 0                  |

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

| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                      | K93        |                     |                          |                           | 0                  |                        |                          |                           | 0                  |                    |                          | 0                         |                    |
|--|------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| <b>Finanszírozási kiadások</b>   | <b>K9</b>  | <b>82 712 392</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>82 712 392</b>  | <b>82 712 392</b>      | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>82 712 392</b>  | <b>81 978 806</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>81 978 806</b>  |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>  |            | <b>809 004 588</b>  | <b>1 000 000</b>         |                           | <b>810 004 588</b> | <b>890 001 581</b>     | <b>1 000 000</b>         |                           | <b>891 001 581</b> | <b>533 565 326</b> | <b>1 000 000</b>         |                           | <b>534 565 326</b> |
| Rovat megnevezése  | Rovat-szám | eredeti előirányzat |                          |                           |                    | módosított előirányzat |                          |                           |                    | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | államigazgatási feladatok |                    |
|  |            | kötelező feladatok  | önként vállalt feladatok | államigazgatási feladatok | ÖSSZESEN           | kötelező feladatok     | önként vállalt feladatok | államigazgatási feladatok | ÖSSZESEN           |                    |                          |                           |                    |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                        | B111       | 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         |                        |                          |                           | 63 980 170         | 63 980 170         |                          |                           |                    |
| Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113       | 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          |                          |                           |                    |
| Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások            | B115       | 3 915 653           |                          |                           | 3 915 653          |                        |                          |                           | 14 616 279         | 14 616 279         |                          |                           |                    |

|  |      |             |  |  |     |   |  |            |             |  |  |
|--|------|-------------|--|--|-----|---|--|------------|-------------|--|--|
| Elszámolásból származó bevételek   | B116 |             |  |  | 0   | 1 |  | 1 025 330  | 1 025 330   |  |  |
|  |      |             |  |  | 0   | 0 |  |            |             |  |  |
|  |      |             |  |  | 2   | 5 |  |            |             |  |  |
|  |      |             |  |  | 3   | 3 |  |            |             |  |  |
|  |      |             |  |  | 3   | 0 |  |            |             |  |  |
|  |      |             |  |  | 0   | 0 |  |            |             |  |  |
| Önkormányzatok működési támogatásai  | B11  | 220 622 022 |  |  | 220 | 2 |  | 241 769    | 241 769 225 |  |  |
|  |      |             |  |  | 622 | 4 |  | 225        |             |  |  |
|  |      |             |  |  | 022 | 1 |  |            |             |  |  |
|  |      |             |  |  |     | 7 |  |            |             |  |  |
|  |      |             |  |  |     | 6 |  |            |             |  |  |
|  |      |             |  |  |     | 9 |  |            |             |  |  |
|  |      |             |  |  |     | 2 |  |            |             |  |  |
|  |      |             |  |  |     | 2 |  |            |             |  |  |
|  |      |             |  |  |     | 5 |  |            |             |  |  |
| 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  | 4 |  | 40 041 846 | 40 041 846  |  |  |
|  |      |             |  |  | 427 | 0 |  |            |             |  |  |
|  |      |             |  |  | 866 | 0 |  |            |             |  |  |
|  |      |             |  |  |     | 4 |  |            |             |  |  |
|  |      |             |  |  |     | 1 |  |            |             |  |  |
|  |      |             |  |  |     | 8 |  |            |             |  |  |
|  |      |             |  |  |     | 4 |  |            |             |  |  |
|  |      |             |  |  |     | 6 |  |            |             |  |  |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről  | B1   | 259 049 888 |  |  | 259 | 2 |  | 281 811    | 281 811 071 |  |  |
|  |      |             |  |  | 049 | 8 |  | 071        |             |  |  |
|  |      |             |  |  | 888 | 1 |  |            |             |  |  |
|  |      |             |  |  |     | 8 |  |            |             |  |  |
|  |      |             |  |  |     | 1 |  |            |             |  |  |
|  |      |             |  |  |     | 1 |  |            |             |  |  |
|  |      |             |  |  |     | 0 |  |            |             |  |  |
|  |      |             |  |  |     | 7 |  |            |             |  |  |
|  |      |             |  |  |     | 1 |  |            |             |  |  |
| Magánszemélyek   | B311 |             |  |  | 0   |   |  | 0          |             |  |  |

|   |            |                   |          |                   |                  |          |                   |  |                   |  |          |  |  |
|---|------------|-------------------|----------|-------------------|------------------|----------|-------------------|--|-------------------|--|----------|--|--|
| jövedelemadó                                  |            |                   |          |                   |                  |          |                   |  |                   |  |          |  |  |
| Társaságok jövedelemadó                       | B312       |                   |          | 0                 |                  |          | 0                 |  |                   |  |          |  |  |
| <b>Jövedelemadók</b>                          | <b>B31</b> |                   |          | 0                 |                  |          | 0                 |  |                   |  |          |  |  |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok      | B32        |                   |          | 0                 |                  |          | 0                 |  |                   |  |          |  |  |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók   | B33        |                   |          | 0                 |                  |          | 0                 |  |                   |  |          |  |  |
| <b>Vagyoni típusú adók</b>                    | <b>B34</b> |                   |          | <b>0</b>          |                  |          | <b>0</b>          |  |                   |  |          |  |  |
| Értékesítési és forgalmi adók                 | B351       | 11 900 000        |          | 11 900 000        | 1 600 600        |          | 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           | 234 200          |          | 234 200           |  | 234 200           |  |          |  |  |
| <b>Termékek és szolgáltatások adói</b>        | <b>B35</b> | <b>12 060 000</b> |          | <b>12 060 000</b> | <b>1 947 228</b> |          | <b>16 294 728</b> |  | <b>16 294 728</b> |  |          |  |  |
| Egyéb közhatalmi bevételek                    | B36        | 0                 |          | 0                 | 628 297          |          | 628 297           |  | 628 297           |  |          |  |  |
| <b>Közhatalmi bevételek</b>                   | <b>B3</b>  | <b>12 060 000</b> | <b>0</b> | <b>12 060 000</b> | <b>1 947 228</b> | <b>0</b> | <b>16 923 025</b> |  | <b>16 923 025</b> |  | <b>0</b> |  |  |
| Áru- és készletértéke                         | B401       |                   |          | 0                 | 0                |          | 0                 |  | 0                 |  |          |  |  |

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

|  |           |                    |          |  |                    |                    |  |                    |          |  |
|--|-----------|--------------------|----------|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|----------|--|
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről               | B62       |                    |          |  | 0                  |                    |  | 0                  |          |  |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök  | B65       |                    |          |  | 0                  | 138 890            |  | 138 890            |          |  |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>   | <b>B6</b> |                    | <b>0</b> |  | <b>0</b>           | <b>138 890</b>     |  | <b>138 890</b>     | <b>0</b> |  |
| <i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>   |           | <b>280 339 888</b> | <b>0</b> |  | <b>280 339 888</b> | <b>308 815 339</b> |  | <b>308 815 325</b> | <b>0</b> |  |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások  | B21       |                    |          |  | 0                  | 0                  |  | 0                  | 0        |  |
| Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről              | B22       |                    |          |  | 0                  |                    |  | 0                  |          |  |
| Felhalm. célú visszatérítendő 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                  | 5        | 0        | 54 063 951         | 54 063 951         | 0        |
|   |              |                    |          |                    | 4        |          |                    |                    |          |
|   |              |                    |          |                    | 0        |          |                    |                    |          |
|   |              |                    |          |                    | 6        |          |                    |                    |          |
|   |              |                    |          |                    | 3        |          |                    |                    |          |
|   |              |                    |          |                    | 9        |          |                    |                    |          |
|   |              |                    |          |                    | 5        |          |                    |                    |          |
|   |              |                    |          |                    | 1        |          |                    |                    |          |
| 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 megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                     | B55          |                    |          | 0                  |          |          | 0                  |                    |          |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>   | <b>B5</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b> |
| Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről | B71          |                    |          | 0                  |          |          | 0                  |                    |          |
| Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről  | B74          |                    |          | 0                  |          |          | 0                  |                    |          |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök   | B75          |                    |          | 0                  |          |          | 0                  |                    |          |
| <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>  | <b>B7</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b> |          | <b>0</b>           |                    | <b>0</b> |
| <i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>                                |              | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>5</b> | <b>0</b> | <b>54 063 951</b>  | <b>54 063 951</b>  | <b>0</b> |
|   |              |                    |          |                    | 4        |          |                    |                    |          |
|   |              |                    |          |                    | 0        |          |                    |                    |          |
|   |              |                    |          |                    | 6        |          |                    |                    |          |
|   |              |                    |          |                    | 3        |          |                    |                    |          |
|   |              |                    |          |                    | 9        |          |                    |                    |          |
|   |              |                    |          |                    | 5        |          |                    |                    |          |
|   |              |                    |          |                    | 1        |          |                    |                    |          |
| <b>Költségvetési bevételek</b>  | <b>B1-B7</b> | <b>280 339 888</b> | <b>0</b> | <b>280 339 888</b> | <b>3</b> | <b>0</b> | <b>362 879 290</b> | <b>362 879 276</b> | <b>0</b> |
|   |              |                    |          |                    | 6        |          |                    |                    |          |
|   |              |                    |          |                    | 2        |          |                    |                    |          |
|   |              |                    |          |                    | 8        |          |                    |                    |          |
|   |              |                    |          |                    | 7        |          |                    |                    |          |
|   |              |                    |          |                    | 9        |          |                    |                    |          |
|   |              |                    |          |                    | 2        |          |                    |                    |          |
|   |              |                    |          |                    | 9        |          |                    |                    |          |
|   |              |                    |          |                    | 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           |             |           |  |
| <b>Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről</b>                          | <b>B811</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>  |  | <b>0</b>    | <b>0</b>  |  | <b>0</b>    | <b>0</b>    |           |  |
| Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése           | B8121       |             |           |  | 0           |           |  | 0           |             |           |  |
| Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása                       | B8122       |             |           |  | 0           |           |  | 0           |             |           |  |
| Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése         | B8123       |             |           |  | 0           |           |  | 0           |             |           |  |
| Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása                     | B8124       |             |           |  | 0           |           |  | 0           |             |           |  |
| <b>Beföldi értékpapírok bevételei</b>                                 | <b>B812</b> |             |           |  | 0           |           |  | 0           |             |           |  |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE          | B8131       | 528 664 700 | 1 000 000 |  | 529 664 700 | 5 120 710 |  | 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<br>vállalkozási<br>maradványán<br>ak<br>igénybevétel<br>e<br>FELHALMO<br>ZÁSRA | B8132       |             |                 |  | 0                 |   |   | 0              |             |           |  |
| <b>Maradvány<br/>igénybevétel<br/>e</b>   | <b>B813</b> | 528 664 700 | 1<br>000<br>000 |  | 529<br>664<br>700 | 5<br>2<br>7<br>1<br>2<br>2<br>2<br>9<br>1 | 1<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>1 | 528 122<br>291 | 527 122 291 | 1 000 000 |  |
| Államháztart<br>áson belüli<br>megelőlegezé<br>sek                                      | B814        | 0           |                 |  | 0                 | 0   |   | 0              | 9 972 179   |           |  |
| Államháztart<br>áson belüli<br>megelőlegezé<br>sek<br>törlesztése                       | B815        |             |                 |  | 0                 |   |   | 0              |             |           |  |
| Központi,<br>irányító<br>szervi<br>támogatás  | B816        |             |                 |  | 0                 |   |   | 0              |             |           |  |
| Betétek<br>megszüntetés<br>e  | B817        |             |                 |  | 0                 |   |   | 0              |             |           |  |
| Központi<br>költésigvetés<br>sajátos<br>finanszírozás<br>i bevételei                    | B818        |             |                 |  | 0                 |   |   | 0              |             |           |  |
| <b>Belföldi<br/>finanszírozás<br/>s bevételei</b>                                       | <b>B81</b>  | 528 664 700 | 1<br>000<br>000 |  | 529<br>664<br>700 | 5<br>2<br>7<br>1<br>2<br>2<br>2<br>9<br>1 | 1<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>1 | 528 122<br>291 | 537 094 470 | 1 000 000 |  |
| Forgatási<br>célú külföldi<br>értékpapírok<br>beváltása,<br>értékesítése                | B821        |             |                 |  | 0                 |   |   | 0              |             |           |  |
| Befektetési<br>célú külföldi<br>értékpapírok<br>beváltása,<br>értékesítése              | B822        |             |                 |  | 0                 |   |   | 0              |             |           |  |
| Külföldi<br>értékpapírok<br>kibocsátása   | B823        |             |                 |  | 0                 |   |   | 0              |             |           |  |
| Külföldi<br>hitelek,<br>kölsönök<br>felvétele   | B824        |             |                 |  | 0                 |   |   | 0              |             |           |  |

|  |     |             |           |  |             |   |  |             |             |           |
|--|-----|-------------|-----------|--|-------------|---|--|-------------|-------------|-----------|
| Külföldi finanszírozási 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 1 1<br>664 2 0<br>700 7 0<br>1 0<br>2 0<br>2 0<br>2 0<br>9<br>1 |  | 528 122 291 | 537 094 470 | 1 000 000 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)                                |     | 809 004 588 | 1 000 000 |  | 810 004 588 | 8 1<br>0 9<br>0 0<br>0 0<br>0 0<br>1 0<br>5 0<br>8<br>1           |  | 891 001 581 | 899 973 746 | 1 000 000 |

**A közös hivatal bevételi és kiadási főösszegeinek előirányzatonkénti, 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 előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés        | eredeti előir.           | módosított előir. | teljesítés és | eredeti előir.            | módosított előir. | teljesítés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | 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, ügyeleti, 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                 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                          | K1113      | 0                   | 2 500 652              | 2 500 652         |                          |                   |               |                           |                   |            | 0                   | 2 500 652              | 2 500 652         |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>                         | <b>K11</b> | <b>59 267 656</b>   | <b>67 290 574</b>      | <b>63 547 718</b> |                          |                   |               |                           |                   |            | <b>59 267 656</b>   | <b>67 290 574</b>      | <b>63 547 718</b> |
| Választott tisztségviselők juttatásai                                | K121       |                     |                        |                   |                          |                   |               |                           |                   |            | 0                   | 0                      | 0                 |
| Munkavégzésre 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         |
| <b>Külső személyi juttatások</b>                                    | <b>K12</b> | <b>0</b>          | <b>3 068 176</b>  | <b>3 068 176</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |  |  | <b>0</b>          | <b>3 068 176</b>  | <b>3 068 176</b>  |
| <b>Személyi juttatások</b>  | <b>K1</b>  | <b>59 267 656</b> | <b>70 358 750</b> | <b>66 615 894</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |  |  | <b>59 267 656</b> | <b>70 358 750</b> | <b>66 615 894</b> |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>K2</b>  | <b>7 872 316</b>  | <b>8 956 574</b>  | <b>8 941 412</b>  |          |          |          |  |  | <b>7 872 316</b>  | <b>8 956 574</b>  | <b>8 941 412</b>  |
| 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                 |
| <b>Készletbeszerzés</b>   | <b>K31</b> | <b>1 850 000</b>  | <b>2 547 599</b>  | <b>1 860 485</b>  |          |          |          |  |  | <b>1 850 000</b>  | <b>2 547 599</b>  | <b>1 860 485</b>  |
| 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         |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>                                 | <b>K32</b> | <b>2 550 000</b>  | <b>3 063 160</b>  | <b>3 063 160</b>  |          |          |          |  |  | <b>2 550 000</b>  | <b>3 063 160</b>  | <b>3 063 160</b>  |
| 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                 |
| Bérelti 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           |
| <b>Szolgáltatási kiadások</b>                                       | <b>K33</b> | <b>4 760 000</b>  | <b>4 113 816</b>  | <b>4 113 816</b>  |          |          |          |  |  | <b>4 760 000</b>  | <b>4 113 816</b>  | <b>4 113 816</b>  |
| 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 propagandaki adások                 | 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           |
| <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>        | <b>K35</b> | <b>2 035 306</b>  | <b>2 163 349</b>  | <b>1 977 828</b>  |  |  |  |  |  | <b>2 035 306</b>  | <b>2 163 349</b>  | <b>1 977 828</b>  |
| <b>Dologi kiadások</b>                                       | <b>K3</b>  | <b>13 285 306</b> | <b>13 977 924</b> | <b>12 957 449</b> |  |  |  |  |  | <b>13 285 306</b> | <b>13 977 924</b> | <b>12 957 449</b> |
| 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                 |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                        | <b>K4</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |  |  |  |  |  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 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                 |
| Kamattámogatások   | 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                 |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>  | <b>K5</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> |          |          |  |  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>                           |           | <b>80 425 278</b> | <b>93 293 248</b> | <b>88 514 755</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |  |  | <b>80 425 278</b> | <b>93 293 248</b> | <b>88 514 755</b> |
| 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 előzetesen felszámított áfa                                     | K67       | 212 600          | 212 600          | 112 930        |          |          |          |  |  | 212 600          | 212 600          | 112 930        |
| <b>Beruházások</b>  | <b>K6</b> | <b>1 000 000</b> | <b>1 000 000</b> | <b>531 190</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |  |  | <b>1 000 000</b> | <b>1 000 000</b> | <b>531 190</b> |
| 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              |
| <b>Felújítások</b>  | <b>K7</b> |                  |                  |                | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |  |  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre | K81       |                  |                  |                |          |          |          |  |  | 0                | 0                | 0              |
| Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre     | K82       |                  |                  |                |          |          |          |  |  | 0                | 0                | 0              |
| Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 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                 |
| <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>   | <b>K8</b>    |                   |                   |                   | 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           |
| <b>Költségvetési kiadások</b>   | <b>K1-K8</b> | <b>81 425 278</b> | <b>94 293 248</b> | <b>89 045 945</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |  |  | <b>81 425 278</b> | <b>94 293 248</b> | <b>89 045 945</b> |
| 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                 |
| <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>                       | <b>K911</b>  |                   |                   |                   |          |          |          |  |  | 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                 |



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

## 2. Bevételek

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

|  |            |           |               |               |  |  |  |  |  |           |               |               |
|--|------------|-----------|---------------|---------------|--|--|--|--|--|-----------|---------------|---------------|
| bevételei államháztartáson belülről                        |            |           |               |               |  |  |  |  |  |           |               |               |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b> | <b>B1</b>  | 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             |
| <b>Jövedelemadók</b>                                       | <b>B31</b> |           |               |               |  |  |  |  |  | 0         | 0             | 0             |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok                   | B32        |           |               |               |  |  |  |  |  | 0         | 0             | 0             |
| Bérhez és foglalkoztatás hoz 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             |
| <b>Termékek és szolgáltatások adói</b>                     | <b>B35</b> |           |               |               |  |  |  |  |  | 0         | 0             | 0             |
| Egyéb közhatalmi bevételek                                 | B36        | 0         | 60 000        | 60 000        |  |  |  |  |  | 0         | 60 000        | 60 000        |
| <b>Közhatalmi bevételek</b>                                | <b>B3</b>  | <b>0</b>  | <b>60 000</b> | <b>60 000</b> |  |  |  |  |  | <b>0</b>  | <b>60 000</b> | <b>60 000</b> |
| 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           |
| <b>Működési bevételek</b>   | <b>B4</b> | <b>0</b>         | <b>3 252 874</b>  | <b>3 252 874</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |  |  | <b>0</b>         | <b>3 252 874</b>  | <b>3 252 874</b>  |
| 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                 |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>  | <b>B6</b> | <b>0</b>         |                   |                   |          |          |          |  |  | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>                                  |           | <b>4 483 200</b> | <b>17 351 170</b> | <b>17 351 170</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |  |  | <b>4 483 200</b> | <b>17 351 170</b> | <b>17 351 170</b> |
| 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                 |
| <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                    | <b>B2</b>    |                  |                   |                   |          |          |          |  |  | 0                | 0                 | 0                 |
| Immateriális javak értékesítése   | B51          |                  |                   |                   |          |          |          |  |  | 0                | 0                 | 0                 |
| Ingatlanok értékesítése   | B52          |                  |                   |                   |          |          |          |  |  | 0                | 0                 | 0                 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  | B53          |                  |                   |                   |          |          |          |  |  | 0                | 0                 | 0                 |
| Részesevételek értékesítése   | B54          |                  |                   |                   |          |          |          |  |  | 0                | 0                 | 0                 |
| Részesevételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                 | B55          |                  |                   |                   |          |          |          |  |  | 0                | 0                 | 0                 |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>   | <b>B5</b>    |                  |                   |                   |          |          |          |  |  | 0                | 0                 | 0                 |
| Felhalm. c. garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről | B71          |                  |                   |                   |          |          |          |  |  | 0                | 0                 | 0                 |
| Felhalm. c. visszatérítendő tám-k, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről        | B72          |                  |                   |                   |          |          |          |  |  | 0                | 0                 | 0                 |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                       | B73          |                  |                   |                   |          |          |          |  |  | 0                | 0                 | 0                 |
| <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                      | <b>B7</b>    |                  |                   |                   |          |          |          |  |  | 0                | 0                 | 0                 |
| <i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>                              |              |                  |                   |                   |          |          |          |  |  | 0                | 0                 | 0                 |
| <b>Költségvetési bevételek</b>  | <b>B1-B7</b> | <b>4 483 200</b> | <b>17 351 170</b> | <b>17 351 170</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |  |  | <b>4 483 200</b> | <b>17 351 170</b> | <b>17 351 170</b> |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök 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         |  |
| <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>         | <b>B811</b> |           |           |           |   |   |   |  |  | 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         |  |
| <b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>                           | <b>B812</b> |           |           |           |   |   |   |  |  | 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 vállalozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE       | B8132       |           |           |           |   |   |   |  |  | 0         | 0         | 0         |  |
| Előző év vállalozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA   | B8132       |           |           |           |   |   |   |  |  | 0         | 0         | 0         |  |

|   |             |                   |                   |                   |          |          |          |  |  |  |                   |                   |                   |
|---|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|----------|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Maradvány igénybevétele</b>                                  | <b>B813</b> | <b>5 213 967</b>  | <b>5 213 967</b>  | <b>5 213 967</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |  |  |  | <b>5 213 967</b>  | <b>5 213 967</b>  | <b>5 213 967</b>  |
| 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                 |
| <b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>                         | <b>B81</b>  | <b>76 942 078</b> | <b>76 942 078</b> | <b>76 208 492</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |  |  |  | <b>76 942 078</b> | <b>76 942 078</b> | <b>76 208 492</b> |
| 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                 |
| <b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>                         | <b>B82</b>  |                   |                   |                   |          |          |          |  |  |  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b> | <b>B83</b>  |                   |                   |                   |          |          |          |  |  |  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>                                 | <b>B8</b>   | <b>76 942 078</b> | <b>76 942 078</b> | <b>76 208 492</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |  |  |  | <b>76 942 078</b> | <b>76 942 078</b> | <b>76 208 492</b> |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>                                |             | <b>81 425 278</b> | <b>94 293 248</b> | <b>93 559 662</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |  |  |  | <b>81 425 278</b> | <b>94 293 248</b> | <b>93 559 662</b> |

## Létszámkeret

| <b>Vasszécsény Község Önkormányzata</b>                                     |   |
|---|---|
| <b>MEGNEVEZÉS</b>   | Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) |
| főiskolai végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó                            | 1   |
| szakdolgozó   | 1   |
| védőnő  | 1   |
| <b>Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak összesen</b>     | <b>3</b>  |
| "A", "B" fizetési osztály összesen  | 1   |
| "C", "D" fizetési osztály összesen  | 2   |
| <b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN</b>  | <b>3</b>  |
| ösztöndíjas foglalkoztatott   |   |
| közfoglalkoztatott  | 3   |
| <b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN</b>   | <b>3</b>  |
| polgármester, főpolgármester  | 1   |
| helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja        | 6   |
| alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke |   |
| <b>VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN</b>                                  | <b>7</b>  |
| <b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN</b>   | <b>16</b>   |
| Munkajogi zárólétszám   | 8   |
| <b>Vasszécsényi Közös Önkormányzati Hivatal</b>                             |   |
| <b>MEGNEVEZÉS</b>   | Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) |
| főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző                    | 2   |
| I. besorolási osztály összesen  | 4   |
| II. besorolási osztály összesen   | 6   |
| <b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN</b>                        | <b>12</b>   |
| <b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN</b>  | <b>0</b>  |
| alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke |   |
| <b>VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN</b>                                  |   |
| <b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN</b>   | <b>12</b>   |
| 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         |
| <b>Működési költségvetési kiadások</b>              |                   |  |  |           | <b>231 721 680</b>  | <b>591 646 328</b>     | <b>235 943 659</b>  |
| 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             |
| <b>Működési költségvetési bevételek</b>             |                   |  |  |           | <b>280 339 888</b>  | <b>308 815 339</b>     | <b>308 815 325</b>  |
| <b>Működési bevételek és kiadások egyenlege</b>     |                   |  |  |           | <b>48 618 208</b>   | <b>-282 830 989</b>    | <b>72 871 666</b>   |
| 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                   |
| <b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>          |                   |  |  |           | <b>495 570 516</b>  | <b>216 642 861</b>     | <b>216 642 861</b>  |
| 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                   |
| <b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>         |                   |  |  |           | <b>0</b>            | <b>54 063 951</b>      | <b>54 063 951</b>   |
| <b>Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege</b> |                   |  |  |           | <b>-495 570 516</b> | <b>-162 578 910</b>    | <b>-162 578 910</b> |

**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                |
| <b>Saját bevételek:</b>  | <b>12 430 000</b>   | <b>16 583 110</b>      | <b>16 583 110</b> |

## Maradványkimutatás

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

## Eredménykimutatás

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

## Mérleg

| Megnevezés   | Előző időszak        | Módosítások | Tárgyi időszak       |
|--|----------------------|-------------|----------------------|
| <b>ESZKÖZÖK</b>  |                      |             |                      |
| A/I/1 Vagyoni értékű jogok   |                      |             |                      |
| A/I/2 Szellemi termékek  | 0                    |             | 0                    |
| A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése   |                      |             |                      |
| <b>A/I Immateriális javak</b>  | <b>0</b>             |             | <b>0</b>             |
| 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 értékhelyesbítése   |                      |             |                      |
| <b>A/II Tárgyi eszközök</b>  | <b>1 172 932 975</b> |             | <b>1 358 367 444</b> |
| A/III/1 Tartós részesedések  | 2 570 700            |             | 2 570 700            |
| A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok   |                      |             |                      |
| A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése  |                      |             |                      |
| <b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök</b>   | <b>2 570 700</b>     |             | <b>2 570 700</b>     |
| A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök  |                      |             |                      |
| A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése  |                      |             |                      |
| <b>A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>   |                      |             |                      |
| <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>  | <b>1 175 503 675</b> | <b>0</b>    | <b>1 360 938 144</b> |
| 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>B/I Készletek</b>   |                      |             |                      |
| 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>B/II Értékpapírok</b>   |                      |             |                      |
| <b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>   |                      |             |                      |
| 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 Devízaszámlák   |                      |             |                      |
| C/V Idegen pénzeszközök  |                      |             |                      |
| <b>C) PÉNZESZKÖZÖK</b>   | <b>530 883 730</b>   |             | <b>383 586 896</b>   |
| 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  |                      |             |                      |
| D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre                                   |                      |             |                      |

| Megnevezés  | Előző időszak        | Módosítások | Tárgyi időszak       |
|---|----------------------|-------------|----------------------|
| D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre                                       |                      |             |                      |
| D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre  |                      |             |                      |
| <b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések</b>   | <b>5 434 410</b>     |             | <b>6 791 127</b>     |
| 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  |                      |             |                      |
| <b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések</b>  | <b>7 557 438</b>     |             | <b>9 700 759</b>     |
| 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: foglalkoztatóknak 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 beszédett 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                    |
| <b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>   | <b>358 065</b>       |             | <b>170 000</b>       |
| <b>D) KÖVETELÉSEK</b>   | <b>13 349 913</b>    |             | <b>16 661 886</b>    |
| <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>   | <b>-4 799 000</b>    |             | <b>-17 621 000</b>   |
| F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása   |                      |             |                      |
| F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása  | 152 479              |             | 244 521              |
| F/3 Halasztott ráfordítások   |                      |             |                      |
| <b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>   | <b>152 479</b>       |             | <b>244 521</b>       |
| <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>  | <b>1 715 090 797</b> | <b>0</b>    | <b>1 743 810 447</b> |
| <b>FORRÁSOK</b>   |                      |             |                      |
| 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 értékhelyesbítésének forrása   |                      |             |                      |
| G/VI Mérleg szerinti eredmény   | 357 647 263          |             | -91 135 504          |
| <b>G) SAJÁT TŐKE</b>  | <b>1 322 123 175</b> |             | <b>1 122 327 680</b> |
| 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         |                      |             |                      |
| H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra  | 0                    |             | 0                    |

| Megnevezés   | Előző időszak        | Módosítások | Tárgyi időszak       |
|--|----------------------|-------------|----------------------|
| 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                    |
| <b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>             |
| 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           |
| <b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</b>   | <b>31 896 297</b>    |             | <b>30 884 195</b>    |
| 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 Forgótöke elszámolása (Kincstár)   |                      |             |                      |
| H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási 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           |
| <b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>  | <b>3 119 504</b>     |             | <b>17 348 476</b>    |
| <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK</b>  | <b>35 015 801</b>    |             | <b>48 232 671</b>    |
| <b>I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>  |                      |             |                      |
| <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>  | <b>357 951 821</b>   |             | <b>573 250 096</b>   |
| <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>   | <b>1 715 090 797</b> |             | <b>1 743 810 447</b> |

*10. melléklet az .../2023. (V. ...) önkormányzati rendelethez*

**Tartalék**

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés |
|-------------------|------------|---------------------|------------------------|------------|
| Tartalékok        | K513       | 0                   | 355 702 669            | 0          |
| <b>ÖSSZESEN:</b>  |            | <b>0</b>            | <b>355 702 669</b>     | <b>0</b>   |

**Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak egységes mérlegszerű, közgazdasági tagolásban**

| Rovat száma | Megnevezés  | Vasszécsény község Önkormányzata |                               |                                  |                      |
|-------------|---|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
|             |   | 2021. évi tény                   | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat | 2022. évi teljesítés |
|             | <b>BEVÉTELEK</b>  |                                  |                               |                                  |                      |
| 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                   | -                                | -                             | -                                | -                    |
|             | <b>Költségvetési bevételek összesen</b>                 | <b>746 887 888</b>               | <b>280 339 888</b>            | <b>362 879 290</b>               | <b>362 879 276</b>   |
| B8          | Finanszírozási bevételek                                | 165 880 433                      | 529 664 700                   | 528 122 291                      | 538 094 470          |
|             | <b>BEVÉTELEK MINŐSSZESEN:</b>                           | <b>912 768 321</b>               | <b>810 004 588</b>            | <b>891 001 581</b>               | <b>900 973 746</b>   |
|             | <b>KIADÁSOK</b>   |                                  |                               |                                  |                      |
| 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                    |
|             | <b>Költségvetési kiadások összesen</b>                  | <b>308 461 222</b>               | <b>727 292 196</b>            | <b>808 289 189</b>               | <b>452 586 520</b>   |
| K9          | Finanszírozási kiadások                                 | 76 184 808                       | 82 712 392                    | 82 712 392                       | 81 978 806           |
|             | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>                           | <b>384 646 030</b>               | <b>810 004 588</b>            | <b>891 001 581</b>               | <b>534 565 326</b>   |

## Vagyonkimutatás

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

| Megnevezés   | bruttó érték         | értéksökkenés<br>/értékvesztés | nettó-mérleg<br>szerinti érték |
|--|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>ESZKÖZÖK</b>  |                      |                                |                                |
| <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                              |
| <b>A/II Tárgyi eszközök</b>  | <b>2 085 092 352</b> | <b>726 724 908</b>             | <b>1 358 367 444</b>           |
| <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                              |
| <b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök</b>                               | <b>2 570 740</b>     |                                | <b>2 570 700</b>               |
| 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                              |
| <b>A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>                 |                      |                                | 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                              |
| <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>                  | <b>2 093 803 302</b> | <b>732 865 118</b>             | <b>1 360 938 144</b>           |
| <b>B/I Készletek</b>   |                      |                                | 0                              |
| <i>használatban lévő kisértékű készletek</i>                             |                      |                                | 0                              |
| <b>B/II Értékpapírok</b>   |                      |                                | 0                              |
| <b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>                         |                      |                                | 0                              |

| Megnevezés   | bruttó érték         | értéksökkenés<br>/értékvesztés | nettó-mérleg<br>szerinti érték |
|--|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>ESZKÖZÖK</b>  |                      |                                |                                |
| 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                              |
| <b>C) PÉNZESZKÖZÖK</b>   | <b>383 586 896</b>   | <b>0</b>                       | <b>383 586 896</b>             |
| <b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések</b>  | <b>6 791 127</b>     |                                | <b>6 791 127</b>               |
| <b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések</b>   | <b>9 700 759</b>     |                                | <b>9 700 759</b>               |
| 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                              |
| <b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>  | <b>170 000</b>       | <b>0</b>                       | <b>170 000</b>                 |
| <b>D) KÖVETELÉSEK</b>  | <b>16 661 886</b>    | <b>0</b>                       | <b>16 661 886</b>              |
| <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>  | <b>-17 621 000</b>   |                                | <b>-17 621 000</b>             |
| F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása  |                      |                                | 0                              |
| F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása   | 244 521              |                                | 244 521                        |
| F/3 Halasztott ráfordítások  |                      |                                | 0                              |
| <b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>  | <b>244 521</b>       |                                | <b>244 521</b>                 |
| <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>   | <b>2 476 675 605</b> | <b>732 865 118</b>             | <b>1 743 810 447</b>           |
| <b>FORRÁSOK</b>  |                      |                                | 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                    |
| <b>G) SAJÁT TŐKE</b>   | <b>1 122 327 680</b> |                                | <b>1 122 327 680</b>           |
| <b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</b>  | <b>0</b>             |                                | <b>0</b>                       |
| <b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</b>   | <b>30 884 195</b>    |                                | <b>30 884 195</b>              |
| 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)<br>(146=139+...+145)             |                      |                                | 0                              |
| <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK</b>  | <b>48 232 671</b>    |                                | <b>48 232 671</b>              |
| <b>I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>  |                      |                                | 0                              |

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

**Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek**

| <i>Kötelezettségek megnevezése</i>                   | <i>Köt. vállalás éve</i> | <i>Tárgyévi előtti ki fizetés</i> | <i>Tárgyévi ki fizetés (2022. évi ei.)</i> | <i>Tárgyévi ki fizetés (2022. évi mód.ei.)</i> | <i>Tárgyévi ki fizetés (2022. teljesítés)</i> | <i>2023. évi ki fizetés</i> | <i>2024. évi ki fizetés</i> | <i>2025. évi ki fizetés</i> | <i>2026. év utáni ki fizetések</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>11 949 720</i>                  | <i>20 912 016</i> |
| <i>Beruházások összesen:</i>                         |                          |                                   |  |  |   |                             |                             |                             |                                    | <i>0</i>          |
| <i>Felújítások összesen:</i>                         |                          |                                   |  |  |   |                             |                             |                             |                                    | <i>0</i>          |
| <b>MINDÖSSZESEN:</b>                                 |                          |                                   |  |  |   |                             |                             |                             |                                    | <i>0</i>          |

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

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>Bölcsoedei féróhely bővítés</b>   | <b>Eredeti ei.</b> |
| 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   |                    |
| <b>K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN</b>  | <b>292 091 916</b> |
| 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   |                    |
| <b>B1-B7 Költségvetési bevételek</b>   | <b>-</b>           |
| <b>B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása</b>                                      | <b>292 091 916</b> |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>  | <b>292 091 916</b> |
|  |                    |
|  |                    |
| <b>Csapadékvíz elvezetés</b>   | <b>Eredeti ei.</b> |
| 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   |                    |
| <b>K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN</b>  | <b>29 189 213</b>  |
| B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától     |                    |

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>Bölcseői férőhely bővítés</b>  | <b>Eredeti ei.</b> |
| 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  |                    |
| <b>B1-B7 Költségvetési bevételek</b>  | -                  |
| <b>B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása</b>                                     | 29 189 213         |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | <b>29 189 213</b>  |
|   |                    |
|   |                    |
| <b>Általános Iskola energetika fejlesztés</b>   | <b>Eredeti ei.</b> |
| 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  |                    |
| <b>K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN</b>   | <b>134 265 114</b> |
| 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  |                    |
| <b>B1-B7 Költségvetési bevételek</b>  | 30 443 182         |
| <b>B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása</b>                                     | 103 821 932        |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | <b>134 265 114</b> |