

Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

Vasszécseny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Vasszécseny Község Önkormányzatára.

2. §

(1) Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat és a Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: közös hivatal) 2023. évi zárszámadását az alábbiak szerint állapítja meg:

- (2) Vasszécseny Község Önkormányzata 784.285.459 Ft bevétellel,
- (3) Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal 102.878.154 Ft bevétellel,
- (4) Vasszécseny Község Önkormányzata 747.315.730 Ft kiadással,
- (5) Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal 100.369.692 Ft kiadással.

3. §

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

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

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

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

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

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

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

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

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



Zsolnai Zoltán
polgármester



dr. Pintér Dóra
jegyző

Kihirdetve: 2024. május 31.



dr. Pintér Dóra
jegyző



1. melléklet az 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

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

1. Kiadások

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

21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	15 754 385	0	15 754 385
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	14 443 854	0	14 443 854
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	777 203	0	777 203
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	533 328	0	533 328
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	324 533	0	324 533
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 410 485	0	9 410 485
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	9 735 018	0	9 735 018
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 356 030	0	3 356 030
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 077 998	0	2 077 998
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 434 028	0	5 434 028
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	13 951 999	0	13 951 999
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	9 246 056	0	9 246 056
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	107 066	0	107 066
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	23 305 121	0	23 305 121
40	Vásárolt élelmezés (K332)	4 277 260	0	4 277 260
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	60 000	0	60 000
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 527 270	0	4 527 270
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	20 164 979	0	20 164 979
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	6 752 187	0	6 752 187
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	737 775	0	737 775

49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	59 086 817	0	59 086 817
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 083 050	0	1 083 050
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 083 050	0	1 083 050
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 710 153	0	12 710 153
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	87 045 000	0	87 045 000
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	3 408 112	0	3 408 112
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	120 249	0	120 249
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	103 283 514	0	103 283 514
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	178 622 427	0	178 622 427
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	3 967 420	0	3 967 420
120	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)	20 000	0	20 000
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	3 947 420	0	3 947 420
124	Ellátottak pénzübeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	3 967 420	0	3 967 420
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	884 012	0	884 012
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	884 012	0	884 012
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	161 652 747	0	161 652 747

155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	872 692	0	872 692
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	5 000	0	5 000
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	791 287	0	791 287
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	159 983 768	0	159 983 768
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	500 000	0	500 000
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	500 000	0	500 000
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	163 036 759	0	163 036 759
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	75 750	0	75 750
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	223 000 584	0	223 000 584
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	338 600	0	338 600
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	14 602 785	0	14 602 785
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 054 626	0	4 054 626
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	242 072 345	0	242 072 345
206	Ingatlanok felújítása (K71)	22 337 738	0	22 337 738
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 009 589	0	6 009 589
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	28 347 327	0	28 347 327

273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	747 089 451	0	747 089 451
Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások				
	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	2 987 432	0	2 987 432
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	2 987 432	0	2 987 432
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	9 972 179	0	9 972 179
20	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	87 636 360	-87 636 360	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	100 595 971	-87 636 360	12 959 611
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	100 595 971	-87 636 360	12 959 611

2. Bevételek

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

	gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)			
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	80 547 455	0	80 547 455
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 941 077	0	2 941 077
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	8 615 602	0	8 615 602
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	385 241	0	385 241
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	291 149 473	0	291 149 473
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	43 063 617	0	43 063 617
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	30 721 400	0	30 721 400
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	2 985 408	0	2 985 408
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	494 792	0	494 792
42	ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)	8 862 017	0	8 862 017
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	334 213 090	0	334 213 090
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	20 810 170	0	20 810 170

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

207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	68	0	68
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 154 477	0	1 154 477
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	886 911	0	886 911
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	23 879 254	0	23 879 254
222	Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)	15 010 000	0	15 010 000
223	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	15 010 000	0	15 010 000
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	15 010 000	0	15 010 000
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	530 200	0	530 200
248	ebből: háztartások (B65)	430 200	0	430 200
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	100 000	0	100 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	530 200	0	530 200
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	415 758 885	0	415 758 885

K04 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	370 922 137	0	370 922 137
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	370 922 137	0	370 922 137
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	12 846 231	0	12 846 231
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	87 636 360	-87 636 360	0
22	Belföldi finanszírozás bevételei	471 404 728	-87 636 360	383 768 368

	(=04+10+13+...+18+21) (B81)			
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	471 404 728	-87 636 360	383 768 368

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

1. Kiadások

1. Kiadások Ft													
Rovat megnevezése	Rovat szám	eredeti előirányzat			módosított előirányzat			teljesítés					
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	26 674 548			26 674 548	25 199 757			25 199 757	25 199 757			25 199 757
Normatív jutalmak	K1102	47 390			47 390	422 390			422 390	422 390			422 390
Béren kívüli juttatások	K1107	1 070 313			1 070 313	800 942			800 942	800 942			800 942
Közlekedési költségterítés	K1109	552 000			552 000	267 150			267 150	267 150			267 150
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	208 200			208 200	291 467			291 467	291 467			291 467
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	28 552 451			28 552 451	26 981 706			26 981 706	26 981 706			26 981 706
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	10 474 800			10 474 800	11 186 408			11 186 408	11 186 408			11 186 408
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0			0	105 016			105 016	105 016			105 016
Egyéb külső személyi juttatások	K123	400 000	0		400 000	1 569 451			1 569 451	1 569 451			1 569 451
Külső személyi juttatások	K12	10 874 800	0		10 874 800	12 860 875	0		12 860 875	12 860 875	0		12 860 875
Személyi juttatások	K1	39 427 251	0		39 427 251	39 842 581	0		39 842 581	39 842 581	0		39 842 581
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 231 329			5 231 329	5 130 292			5 130 292	5 130 292			5 130 292

1. Kiadások Ft										
Szakmai anyagok beszerzése	K311	600 000		600 000	286 878		286 878	191 878		191 878
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	10 000 000		10 000 000	8 246 778		8 246 778	8 246 778		8 246 778
Készletbeszerzés	K31	10 600 000		10 600 000	8 533 656		8 533 656	8 438 656		8 438 656
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	500 000		500 000	1 033 986		1 033 986	1 033 986		1 033 986
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 400 000		1 400 000	964 030		964 030	964 030		964 030
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 900 000		1 900 000	1 998 016		1 998 016	1 998 016		1 998 016
Közüzemi díjak	K331	15 200 000		15 200 000	21 709 313		21 709 313	19 660 171		19 660 171
Vásárolt élelmiszer	K332	5 050 000		5 050 000	4 277 260		4 277 260	4 277 260		4 277 260
Bérelti és lízing díjak	K333	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 400 000		2 400 000	4 428 836		4 428 836	4 364 270		4 364 270
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	20 000 000		20 000 000	23 123 795	0	23 123 795	18 838 795		18 838 795
Egyéb szolgáltatások	K337	6 700 000		6 700 000	6 457 087		6 457 087	6 317 514		6 317 514
Szolgáltatási kiadások	K33	49 600 000	0	49 600 000	59 996 291	0	59 996 291	53 458 010	0	53 458 010
Kiküldetések kiadásai	K341	324 000		324 000	77 545		77 545	77 545		77 545
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	324 000	0	324 000	77 545	0	77 545	77 545	0	77 545
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 636 267		8 636 267	12 587 340		12 587 340	10 896 198		10 896 198
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	35 094 000		35 094 000	87 045 000		87 045 000	87 045 000		87 045 000
Kamatkiadások	K353	2 800 000		2 800 000	3 408 112	0	3 408 112	3 408 112	0	3 408 112
Egyéb dologi kiadások	K355	0		0	160 017		160 017	120 249		120 249
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	46 530 267		46 530 267	103 200 469	0	103 200 469	101 469 559	0	101 469 559
Dologi kiadások	K3	108 954 267	0	108 954 267	173 805 977	0	173 805 977	165 441 786	0	165 441 786

1. Kiadások Ft											
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 591 100		5 591 100	3 967 420			3 967 420	3 967 420		3 967 420
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 591 100		5 591 100	3 967 420			3 967 420	3 967 420		3 967 420
Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021			0	884 012			884 012	884 012		884 012
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	140 397 771		140 397 771	162 130 246			162 130 246	161 105 055		161 105 055
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		0	0	0	500 000		500 000	0	50 000 000	500 000
Tartalék	K513	200 000 000	0	200 000 000	0			0			0
Egyéb működési célú kiadások	K5	340 397 771	0	340 397 771	163 014 258	500 000		163 514 258	161 989 067	50 000 000	162 489 067
<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		499 601 718	0	499 601 718	385 760 528	500 000		386 260 528	376 371 146	50 000 000	376 871 146
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0	75 750			75 750	75 750		75 750
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0	223 000 584			223 000 584	223 000 584		223 000 584
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			0	14 491 733			14 491 733	14 491 733		14 491 733
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0		0	3 933 219			3 933 219	3 933 219		3 933 219
Beruházások	K6	0	0	0	241 501 286	0		241 501 286	241 501 286	0	241 501 286
Ingatlanok felújítása	K71	261 732 987	0	261 732 987	54 360 298	0		54 360 298	22 337 738	0	22 337 738
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	70 667 906	0	70 667 906	6 152 357	0		6 152 357	6 009 589	0	6 009 589
Felújítások	K7	332 400 893	0	332 400 893	60 512 655	0	0	60 512 655	28 347 327	0	28 347 327

1. Kiadások Ft												
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		0	0		0		0		0		0
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		332 400 893	0	332 400 893	302 013 941	0		302 013 941	269 848 613	0		269 848 613
Költségvetési kiadások	K1-K8	832 002 611	0	832 002 611	687 774 469	500 000		688 274 469	646 219 759	50 000 0		646 719 759
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	2 987 432		2 987 432	2 987 432			2 987 432	2 987 432			2 987 432
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	2 987 432		2 987 432	2 987 432			2 987 432	2 987 432			2 987 432
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			0				0				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	9 972 179		9 972 179	9 972 179			9 972 179	9 972 179			9 972 179
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	83 236 678		83 236 678	87 636 360			87 636 360	87 636 360			87 636 360
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	96 196 289		96 196 289	100 595 971			100 595 971	100 595 971			100 595 971
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			0				0				0
Finanszírozási kiadások	K9	96 196 289	0	96 196 289	100 595 971	0	0	100 595 971	100 595 971	0	0	100 595 971
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		928 198 900	0	928 198 900	788 370 440	500 000		788 870 440	746 815 730	50 000 0		747 315 730

2. Bevételek

2. Bevételek Ft			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés

2. Bevételek Ft													
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	108 967 600			108 967 600	113 367 282			113 367 282	113 367 282			113 367 282
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	67 826 460			67 826 460	85 292 816			85 292 816	85 292 816			85 292 816
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	69 569 343			69 569 343	80 547 455			80 547 455	80 547 455			80 547 455
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 941 077			2 941 077	2 941 077			2 941 077	2 941 077			2 941 077
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0			0	8 615 602			8 615 602	8 615 602			8 615 602
Elszámolásból származó bevételek	B116				0	385 241			385 241	385 241			385 241
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	249 304 480			249 304 480	291 149 473			291 149 473	291 149 473			291 149 473
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	37 506 000			37 506 000	35 804 664			35 804 664	35 804 664			35 804 664
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	286 810 480			286 810 480	326 954 137			326 954 137	326 954 137			326 954 137
Jövedelemadók	B31				0				0				0

	2. Bevételek Ft										
Vagyoni típusú adók	B34				0			0			0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	16 000 000			16 000 000	28 537 096		28 537 096	19 681 990		19 681 990
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	230 000			230 000	330 400		330 400	234 600		234 600
Termékek és szolgáltatások adói	B35	16 230 000			16 230 000	28 867 496		28 867 496	19 916 590		19 916 590
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0			0	2 291 878		2 291 878	1 399 581		1 399 581
Közhatalmi bevételek	B3	16 230 000	0		16 230 000	31 159 374	0	31 159 374	21 316 171	0	21 316 171
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0	0		0	0		0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 900 000	0		7 900 000	12 306 458	0	12 306 458	12 306 458	0	12 306 458
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0	205 800		205 800	0		0
Tulajdonosi bevételek	B404	3 750 000	0		3 750 000	712 500	0	712 500	712 500	0	712 500
Ellátási díjak	B405	2 700 000			2 700 000	3 061 203		3 061 203	3 061 203		3 061 203
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 400 000			1 400 000	3 364 548		3 364 548	3 364 548		3 364 548
Kamatbevételek	B408				0	66		66	66		66
Egyéb működési bevételek	B411	0	0		0	965 355	0	965 355	965 355	0	965 355
Működési bevételek	B4	15 750 000	0		15 750 000	20 615 930	0	20 615 930	20 410 130	0	20 410 130
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				0	530 200		530 200	530 200		530 200
Működési célú átvett pénzeszközök	B6		0		0	530 200	0	530 200	530 200	0	530 200
Működési költségvetés előirányzat csoport		318 790 480	0		318 790 480	379 259 641	0	379 259 641	369 210 638	0	369 210 638
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	200 000 000			200 000 000	20 810 170		20 810 170	20 810 170		20 810 170
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	200 000 000	0		200 000 000	20 810 170	0	20 810 170	20 810 170	0	20 810 170
Immateriális javak értékesítése	B51				0			0			0

2. Bevételek Ft												
Ingtatlanok értékesítése	B52	43 000 000			43 000 000	22 392 209			22 392 209	15 010 000		15 010 000
Felhalmozási bevételek	B5	43 000 000	0		43 000 000	22 392 209	0		22 392 209	15 010 000	0	15 010 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0		0		0		0		0	0
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		243 000 000	0		243 000 000	43 202 379	0		43 202 379	35 820 170	0	35 820 170
Költségvetési bevételek	B1-B7	561 790 480	0		561 790 480	422 462 020	0		422 462 020	405 030 808	0	405 030 808
Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről	B811	0	0		0				0	0		0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0				0			0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	365 908 420	500 000		366 408 420	365 908 420	500 000		366 408 420	365 908 420	50 000 000	366 408 420
Maradvány igénybevétele	B813	365 908 420	500 000		366 408 420	365 908 420	500 000		366 408 420	365 908 420	50 000 000	366 408 420
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0	0			0	12 846 231		12 846 231
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	365 908 420	500 000		366 408 420	365 908 420	500 000		366 408 420	378 754 651	50 000 000	379 254 651
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				0				0			0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0				0			0
Finanszírozási bevételek	B8	365 908 420	500 000		366 408 420	365 908 420	500 000		366 408 420	378 754 651	50 000 000	379 254 651
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		927 698 900	500 000		928 198 900	788 370 440	500 000		788 870 440	783 785 459	50 000 000	784 285 459

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

1. Kiadások

1. Kiadások (Ft)													
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			államigazgatási feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előir.	módosított előir.	teljesítés	eredeti előir.	módosított előir.	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	62 134 600	63 862 375	61 353 913							62 134 600	63 862 375	61 353 913
Normatív jutalmak	K1102	266 500	1 809 000	1 809 000							266 500	1 809 000	1 809 000
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	2 059 950	2 059 950							0	2 059 950	2 059 950
Jubileumi jutalom	K1106	5 445 000	5 445 000	5 445 000							5 445 000	5 445 000	5 445 000
Béren kívüli juttatások	K1107	2 531 256	2 598 295	2 598 295							2 531 256	2 598 295	2 598 295
Közlekedési költségtérítés	K1109	1 010 000	1 043 745	1 043 745							1 010 000	1 043 745	1 043 745
Egyéb költségtérítések	K1110	682 000	294 900	294 900							682 000	294 900	294 900
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	841 404	841 404							0	841 404	841 404
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	72 069 356	77 954 669	75 446 207							72 069 356	77 954 669	75 446 207
Külső személyi juttatások	K12	0	0	0							0	0	0
Személyi juttatások	K1	72 069 356	77 954 669	75 446 207							72 069 356	77 954 669	75 446 207
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 528 737	10 624 093	10 624 093							9 528 737	10 624 093	10 624 093
Szakmai anyagok beszerzése	K311	160 000	132 655	132 655							160 000	132 655	132 655
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 200 000	1 163 707	1 163 707							1 200 000	1 163 707	1 163 707
Árubeszerzés	K313										0	0	0
Készletbeszerzés	K31	1 360 000	1 296 362	1 296 362							1 360 000	1 296 362	1 296 362
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 850 000	2 322 044	2 322 044							1 850 000	2 322 044	2 322 044
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 280 000	1 113 968	1 113 968							1 280 000	1 113 968	1 113 968
Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 130 000	3 436 012	3 436 012							3 130 000	3 436 012	3 436 012
Közüzemi díjak	K331	2 090 000	3 644 950	3 644 950							2 090 000	3 644 950	3 644 950
Bérleti és lízing díjak	K333		60 000	60 000							0	60 000	60 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	170 000	163 000	163 000							170 000	163 000	163 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 680 000	1 326 184	1 326 184							1 680 000	1 326 184	1 326 184

1. Kiadások (Ft)													
Egyéb szolgáltatások	K337	970 000	434 673	434 673							970 000	434 673	434 673
Szolgáltatási kiadások	K33	4 910 000	5 628 807	5 628 807							4 910 000	5 628 807	5 628 807
Kiküldetések kiadásai	K341	2 100 000	1 005 505	1 005 505							2 100 000	1 005 505	1 005 505
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	2 100 000	1 005 505	1 005 505							2 100 000	1 005 505	1 005 505
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 499 962	1 813 955	1 813 955							1 499 962	1 813 955	1 813 955
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 499 962	1 813 955	1 813 955							1 499 962	1 813 955	1 813 955
Dologi kiadások	K3	12 999 962	13 180 641	13 180 641							12 999 962	13 180 641	13 180 641
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0							0	0	0
Egyéb műk. c. támogató-sok áht-n belülre	K506		547 692	547 692							0	547 692	547 692
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	547 692	547 692							0	547 692	547 692
Működési költségvetés előirányzat csoport		94 598 055	102 307 095	99 798 633	0	0	0				94 598 055	102 307 095	99 798 633
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	393 700	338 600	338 600							393 700	338 600	338 600
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	111 052	111 052							0	111 052	111 052
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	106 300	121 407	121 407							106 300	121 407	121 407
Beruházások	K6	500 000	571 059	571 059							500 000	571 059	571 059
Felújítások	K7	0	0	0							0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0							0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		500 000	571 059	571 059	0	0	0				500 000	571 059	571 059
Költségvetési kiadások	K1-K8	95 098 055	102 878 154	100 369 692	0	0	0				95 098 055	102 878 154	100 369 692
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0							0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0							0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0							0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9										0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		95 098 055	102 878 154	100 369 692	0	0	0				95 098 055	102 878 154	100 369 692

2. Bevételek

2. Bevételek Ft													
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			államigazgatási feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előir.	módosított előir.	teljesítés	eredeti előir.	módosított előir.	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	7 347 658	7 258 953	7 258 953							7 347 658	7 258 953	7 258 953

2. Bevételek Ft													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	7 347 658	7 258 953	7 258 953							7 347 658	7 258 953	7 258 953
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0							0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	3 280 000	3 280 000							0	3 280 000	3 280 000
Kamatbevételek	B408	0	2	2							0	2	2
Egyéb működési bevételek	B411	0	189 122	189 122							0	189 122	189 122
Működési bevételek	B4	0	3 469 124	3 469 124	0	0	0				0	3 469 124	3 469 124
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0									0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		7 347 658	10 728 077	10 728 077	0	0	0				7 347 658	10 728 077	10 728 077
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0							0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0							0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0							0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport											0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	7 347 658	10 728 077	10 728 077	0	0	0				7 347 658	10 728 077	10 728 077
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0							0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0							0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	4 513 719	4 513 717	4 513 717	0	0	0				4 513 719	4 513 717	4 513 717
Maradvány igénybevétele	B813	4 513 719	4 513 717	4 513 717	0	0	0				4 513 719	4 513 717	4 513 717
Központi, irányító szervi támogatás	B816	83 236 678	87 636 360	87 636 360							83 236 678	87 636 360	87 636 360
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	87 750 397	92 150 077	92 150 077	0	0	0				87 750 397	92 150 077	92 150 077
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0							0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0							0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	87 750 397	92 150 077	92 150 077	0	0	0				87 750 397	92 150 077	92 150 077
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		95 098 055	102 878 154	102 878 154	0	0	0				95 098 055	102 878 154	102 878 154

Létszámkeret

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

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

Az önkormányzat költségvetési egyenlege működési és felhalmozási cél szerinti bontásban

1. Vasszécseny Község Önkormányzata

Rovat megnevezése	Rovat szám	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Személyi juttatások	K1	39 427 251	39 842 581	39 842 581
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hjár adó	K2	5 231 329	5 130 292	5 130 292
Dologi kiadások	K3	108 954 267	173 805 977	165 441 786
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 591 100	3 967 420	3 967 420
Egyéb működési célú kiadások	K5	340 397 771	163 514 258	162 489 067
Működési költségvetési kiadások		499 601 718	386 260 528	376 871 146
Működési c.támogatások államháztart.belülről	B1	286 810 480	326 954 137	326 954 137
Közhatalmi bevételek	B3	16 230 000	31 159 374	21 316 171
Működési bevételek	B4	15 750 000	20 615 930	20 410 130
Működési c. átvett pénzeszközök	B6	0	530 200	530 200
Működési költségvetési bevételek		318 790 480	379 259 641	369 210 638
Működési bevételek és kiadások egyenlege		-180 811 238	-7 000 887	-7 660 508
Beruházások	K6	0	241 501 286	241 501 286
Felújítások	K7	332 400 893	60 512 655	28 347 327
Egyéb felhalmozási c.kiadások	K8	0	0	0
Felhalmozási költségvetési kiadások		332 400 893	302 013 941	269 848 613
Felhalmozási c.támogatások államházt.belülről	B2	200 000 000	20 810 170	20 810 170
Felhalmozási bevételek	B5	43 000 000	22 392 209	15 010 000
Felhalmozási c.átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
Felhalmozási költségvetési bevételek		243 000 000	43 202 379	35 820 170
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege		-89 400 893	-258 811 562	-234 028 443

2. Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal

A Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal				
Rovat megnevezése	Rovat szám	Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal		
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Személyi juttatások	K1	72 069 356	77 954 669	75 446 207

Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hjár adó	K2	9 528 737	10 624 093	10 624 093
Dologi kiadások	K3	12 999 962	13 180 641	13 180 641
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	547 692	547 692
Működési költségvetési kiadások		94 598 055	102 307 095	99 798 633
Működési c.támogatások államháztart.belülről	B1	7 347 658	7 258 953	7 258 953
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0
Működési bevételek	B4	0	3 469 124	3 469 124
Működési c. átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
Működési költségvetési bevételek		7 347 658	10 728 077	10 728 077
Működési bevételek és kiadások egyenlege		-87 250 397	-91 579 018	-89 070 556
Beruházások	K6	500 000	571 059	571 059
Felújítások	K7	0	0	0
Egyéb felhalmozási c.kiadások	K8	0	0	0
Felhalmozási költségvetési kiadások		500 000	571 059	571 059
Felhalmozási c.támogatások államházt.belülről	B2	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
Felhalmozási c.átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
Felhalmozási költségvetési bevételek		0	0	0
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege		-500 000	-571 059	-571 059

Stabilitás törvény szerinti bevételek jogcím szerinti bontásban

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

Maradványkimutatás

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

Eredménykimutatás

1. Vasszécseny Község Önkormányzata

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

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

2. A Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal

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

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

Mérleg

1. Vasszécseny Község Önkormányzata

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

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	6 791 127	0	10 049 083
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	9 700 759	0	10 976 167
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	9 700 759	0	10 976 167
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	9 700 759	0	10 976 167
D/III/4 Forgótőke elszámolása	170 000	0	50 000
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	85 065
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	170 000	0	135 065
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	16 661 886	0	21 160 315
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-17 621 000	0	-177 000
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-17 621 000	0	-177 000
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-17 621 000	0	-177 000
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	244 521	0	306 425
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	244 521	0	306 425
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 743 810 447	0	1 914 244 650
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 292 139 000	0	1 292 139 000
G/II Nemzeti vagyon változásai	22 909 070	0	277 915 018
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 678 777	0	1 678 777
G/IV Felhalmozott eredmény	-103 263 663	0	-194 399 167
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-91 135 504	0	-125 083 070
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 122 327 680	0	1 252 250 558
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	8 364 191
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	1 025 191
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	32 165 001
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	41 554 383

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

2. Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal

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

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 017 194	0	3 019 543
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	14 430 000	0	14 430 000
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 444 268	0	1 444 268
G/IV Felhalmozott eredmény	-14 186 183	0	-16 943 369
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 757 186	0	-2 082 364
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-1 069 101	0	-3 151 465
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	547 692	0	0
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 538 603	0	6 171 008
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 086 295	0	6 171 008
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 017 194	0	3 019 543

10. melléklet az 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Tartalék

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

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

1. Vasszécseny község Önkormányzata

Rovat száma	Megnevezés	Vasszécseny község Önkormányzata			
		2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
	BEVÉTELEK				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	281 811 071	286 810 480	326 954 137	326 954 137
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	54 063 951	200 000 000	20 810 170	20 810 170
B3	Közhatalmi bevételek	16 923 025	16 230 000	31 159 374	21 316 171
B4	Működési bevételek	9 942 339	15 750 000	20 615 930	20 410 130
B5	Felhalmozási bevételek	-	43 000 000	22 392 209	15 010 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	138 890	-	530 200	530 200
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
	Költségvetési bevételek összesen	362 879 276	561 790 480	422 462 020	405 030 808
B8	Finanszírozási bevételek	538 094 470	366 408 420	366 408 420	379 254 651
	BEVÉTELEK MINÖSSZESEN:	900 973 746	928 198 900	788 870 440	784 285 459
	KIADÁSOK				
K1	Személyi juttatások	41 463 083	39 427 251	39 842 581	39 842 581
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjár.adó	5 231 472	5 231 329	5 130 292	5 130 292
K3	Dologi kiadások	63 183 420	108 954 267	173 805 977	165 441 786
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 559 302	5 591 100	3 967 420	3 967 420
K5	Egyéb működési célú kiadások	122 506 382	340 397 771	163 514 258	162 489 067
K6	Beruházások	66 568 538	0	241 501 286	241 501 286
K7	Felújítások	150 074 323	332 400 893	60 512 655	28 347 327
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen	452 586 520	832 002 611	688 274 469	646 719 759

K9	Finanszírozási kiadások	81 978 806	96 196 289	100 595 971	100 595 971
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	534 565 326	928 198 900	788 870 440	747 315 730

2. Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal

Rovat száma	Megnevezés	Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal			
		2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
	BEVÉTELEK				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 038 296	7 347 658	7 258 953	7 258 953
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	60 000	0	0	0
B4	Működési bevételek	3 252 874	0	3 469 124	3 469 124
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	17 351 170	7 347 658	10 728 077	10 728 077
B8	Finanszírozási bevételek	76 208 492	87 750 397	92 150 077	92 150 077
	BEVÉTELEK MINŐSSZESEN:	93 559 662	95 098 055	102 878 154	102 878 154
	KIADÁSOK				
K1	Személyi juttatások	66 615 894	72 069 356	77 954 669	75 446 207
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjár.adó	8 941 412	9 528 737	10 624 093	10 624 093
K3	Dologi kiadások	12 957 449	12 999 962	13 180 641	13 180 641
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	547 692	547 692
K6	Beruházások	531 190	500 000	571 059	571 059
K7	Felújítások	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen	89 045 945	95 098 055	102 878 154	100 369 692
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	89 045 945	95 098 055	102 878 154	100 369 692

Vagyongkimutatás

1. Vasszécseny Község Önkormányzata

Vagyongkimutatás - Vasszécseny Község Önkormányzata			
Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév
ESZKÖZÖK			
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	1 360 938 144	1 840 850 196
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	-	-
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	-	-
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	-	-
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	-	-
2. Szellemi termékek	A/I/2	-	-
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	- 228 000	-
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	228 000	-
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	-	-
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	-	-
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	-	-
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	1 358 367 444	1 838 279 496
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	1 286 610 974	1 786 944 495
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	1 156 662 478	1 060 982 712
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	- 440 343 870	-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	556 429 892	711 708 979
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	13 862 474	14 252 804
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	16 247 656	15 506 378
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	491 191	-
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	- 48 769 532	-

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

1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	-	-
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	-	-
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	-	-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	-	-
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	-	-
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2	-	-
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	-	-
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	-	-
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	-	-
I. Készletek	B/I	-	-
II. Értékpapírok	B/II	-	-
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	383 586 896	52 104 714
I. Lekötött bankbetétek	C/I	-	-
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	694 170	699 655
III. Forintszámlák	C/III	382 892 726	51 405 059
IV. Devizaszámlák	C/IV	-	-
D/ KÖVETELÉSEK	D	16 661 886	21 160 315
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	6 791 127	10 049 083
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	9 700 759	10 976 167
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	170 000	135 065
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	- 17 621 000	- 177 000
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	244 521	306 425
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	1 743 810 447	1 914 244 650
FORRÁSOK			
G/ SAJÁT TŐKE	G	1 122 327 680	1 252 250 558
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	1 292 139 000	1 292 139 000
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	22 909 070	277 915 018
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	1 678 777	1 678 777
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	- 103 263 663	- 194 399 167
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	-	-
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	- 91 135 504	- 125 083 070
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	48 232 671	87 595 248
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	-	41 554 383

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	30 884 195	30 770 815
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	17 348 476	15 270 050
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	-	-
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	573 250 096	574 398 844
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	1 743 810 447	1 914 244 650
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L		
"0"-ra írt eszközök	L/1	87 877 954	107 654 594
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	41 920 410	21 733 414
Használatban lévő készletek	L/3		
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	133 211 489	133 211 489
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5		
Függő követelések	L/6	2 112 244	- 2 112 244
Függő kötelezettségek	L/7	-	-
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	-	-

2. Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal

Vagyonkimutatás - Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal				
Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	503 477	511 081	102
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	130 000	130 000	100
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	130 000	130 000	100
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			-
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	- 1 205 711	130 000	- 11
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	1 335 711	-	-
2. Szellemi termékek	A/I/2	-	-	-
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			-

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron	A/II/2/b			-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyron	A/II/2/c	- 23 500	-	-
d) Üzleti vagyron	A/II/2/d	23 500	-	-
3. Immateriális javak érték helyesbítése	A/II/3	-	-	-
a) F orgalomképtelen törzsvagyron	A/II/3/a			-
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron	A/II/3/b			-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyron	A/II/3/c	-	-	-
d) Üzleti vagyron	A/II/3/d	-	-	-
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	373 477	381 081	102
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	-	-	-
a) F orgalomképtelen törzsvagyron	A/II/1/a	-	-	-
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron	A/II/1/b	-	-	-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyron	A/II/1/c	-	-	-
d) Üzleti vagyron	A/II/1/d	-	-	-
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	373 477	381 081	102
a) F orgalomképtelen törzsvagyron	A/II/2/a	- 10 173 171	-	-
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron	A/II/2/b	-	-	-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyron	A/II/2/c	3 154 956	-	-
d) Üzleti vagyron	A/II/2/d	7 391 692	381 081	5
3. Tenyészállatok	A/II/3	-	-	-
a) F orgalomképtelen törzsvagyron	A/II/3/a			-
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron	A/II/3/b			-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyron	A/II/3/c			-
d) Üzleti vagyron	A/II/3/d	-	-	-
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	-	-	-
a) F orgalomképtelen törzsvagyron	A/II/4/a			-
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron	A/II/4/b			-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyron	A/II/4/c			-
d) Üzleti vagyron	A/II/4/d	-	-	-
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	A/II/5	-	-	-
a) F orgalomképtelen törzsvagyron	A/II/5/a	-	-	-
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron	A/II/5/b	-	-	-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyron	A/II/5/c	-	-	-

d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	-	-	-
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	-	-	-
1. Tartós részesedések	A/III/1	-	-	-
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	-	-	-
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	-	-	-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	-	-	-
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	-	-	-
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	-	-	-
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	-	-	-
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	-	-	-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	-	-	-
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	-	-	-
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3	-	-	-
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	-	-	-
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	-	-	-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	-	-	-
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	-	-	-
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	-	-	-
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	-	-	-
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	-	-	-
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	-	-	-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	-	-	-
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	-	-	-
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2	-	-	-
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	-	-	-
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	-	-	-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	-	-	-
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	-	-	-
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	-	-	-
I. Készletek	B/I	-	-	-
II. Értékpapírok	B/II	-	-	-
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	4 513 717	2 508 462	56

I. Lekötött bankbetétek	C/I	-	-	-
II. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek	C/II	262 095	53 490	20
III. Forintszámlák	C/III	4 251 622	2 454 972	58
IV. Devizaszámlák	C/IV	-	-	-
D/ KÖVETELÉSEK	D	-	-	-
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	-	-	-
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	-	-	-
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	-	-	-
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	-	-	-
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	-	-	-
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	5 017 194	3 019 543	60
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	- 1 069 101	- 3 151 465	295
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	14 430 000	14 430 000	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	-	-	-
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	1 444 268	1 444 268	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	- 14 186 183	- 16 943 369	119
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	-	-	-
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	- 2 757 186	- 2 082 364	76
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	-	-	-
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	-	-	-
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	-	-	-
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	-	-	-
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	-	-	-
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	6 086 295	6 171 008	101
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	5 017 194	3 019 543	60
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	14 836 292	15 876 484	107
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	2 315 506	2 591 658	112
Használatban lévő készletek	L/3			-
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbérvett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	-	-	-

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			-
Függő követelések	L/6	-	-	-
Függő kötelezettségek	L/7	-	-	-
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	-	-	-

13. melléklet az 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

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

Az önkormányzatnak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja és projektje

Bölcsődei férőhely bővítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
K1. Személyi juttatások			
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
K3. Dologi kiadások			
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5. Egyéb működési célú kiadások			
K6. Beruházási kiadások	264 134 916	264 134 916	264 134 916
K7. Felújítások			
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	264 134 916	264 134 916	264 134 916
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától			
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	0		
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól			
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól			
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása			
B1-B7 Költségvetési bevételek	0		
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	264 134 916	264 134 916	264 134 916
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	264 134 916	264 134 916	264 134 916
Betegellátó központ	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
K1. Személyi juttatások			
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
K3. Dologi kiadások			

Bölcsödei férőhely bővítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5. Egyéb működési célú kiadások			
K6. Beruházási kiadások	200 000 000	0	0
K7. Felújítások			
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	200 000 000	0	0
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától			
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	200 000 000	0	0
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól			
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól			
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása			
B1-B7 Költségvetési bevételek	200 000 000	0	0
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	200 000 000	0	0

