

Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi zárszámadásáról

[1] Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében előírt törvényi kötelezettségének eleget téve a 2025. évi költségvetése végrehajtásáról zárszámadási rendeletet alkot.

[2] Vasszécseny Község Önkormányzata 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) 2025. évi zárszámadását az alábbiak szerint állapítja meg:

(2) Vasszécseny Község Önkormányzata 837.811.093 Ft bevétellel,

(3) Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal 153.442.842 Ft bevétellel,

(4) Vasszécseny Község Önkormányzata 687.859.408 Ft kiadással,

(5) Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal 145.780.518 Ft kiadással.

3. §

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

(2) Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegeinek előirányzatokénti, 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 előirányzatokénti, kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező és önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

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

(5) Az önkormányzat és a 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 hivatal maradvány kimutatását tartalmazza a 7. melléklet.
- (8) Az önkormányzat és a hivatal eredmény kimutatását a 8. melléklet tartalmazza.
- (9) Az önkormányzat és a hivatal mérlegét a 9. melléklet tartalmazza.
- (10) Az önkormányzat költségvetési tartalékát a 10. melléklet tartalmazza.
- (11) Az önkormányzat és a hivatal bevételeinek és kiadásainak egységes mérlegszerű, közgazdasági tagolását a 11. melléklet tartalmazza.
- (12) Az önkormányzat és a hivatal vagyonkimutatását 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 2026. május 29-én lép hatályba.


Zsolnai Zoltán
polgármester




dr. Pintér Dóra
jegyző

Kihirdetve: 2026. május 28.


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

1. Kiadások

Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások				
	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	121 258 642	0	121 258 642
02	Normatív jutalmak (K1102)	115 791	0	115 791
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	2 934 000	0	2 934 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 719 736	0	5 719 736
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 343 838	0	1 343 838
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	380 000	0	380 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 435 121	0	1 435 121
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	133 187 128	0	133 187 128
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	18 249 450	0	18 249 450
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 150 597	0	1 150 597
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	949 519	0	949 519
19	Külső személyi juttatások (K12)	20 349 566	0	20 349 566
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	153 536 694	0	153 536 694
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	21 347 898	0	21 347 898
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	19 512 657	0	19 512 657
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	780 744	0	780 744

27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 054 497	0	1 054 497
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	974 353	0	974 353
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 304 497	0	8 304 497
31	Készletbeszerzés (K31)	9 278 850	0	9 278 850
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 414 932	0	3 414 932
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 037 519	0	2 037 519
34	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	5 452 451	0	5 452 451
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	10 859 283	0	10 859 283
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	7 083 894	0	7 083 894
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 183 590	0	1 183 590
39	Közüzemi díjak (K331)	19 126 767	0	19 126 767
40	Vásárolt étellemezés (K332)	4 590 060	0	4 590 060
41	Bérelti és lízing díjak (K333)	25 213	0	25 213
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 265 306	0	3 265 306
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	16 906	0	16 906
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	22 313 616	0	22 313 616
47	Egyéb szolgáltatások (K337)	8 449 895	0	8 449 895
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	776 313	0	776 313
49	Szolgáltatási kiadások(K33)	57 787 763	0	57 787 763
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	170 029	0	170 029
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	170 029	0	170 029
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 713 886	0	11 713 886
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	32 000 000	0	32 000 000
55	Kamatkiadások (K353)	1 151 047	0	1 151 047
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	854 200	0	854 200

63	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	45 719 133	0	45 719 133
64	Dologi kiadások (K3)	118 408 226	0	118 408 226
104	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 607 000	0	1 607 000
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	1 607 000	0	1 607 000
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 607 000	0	1 607 000
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	472 204	0	472 204
130	Elvonások és befizetések (K502)	472 204	0	472 204
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	275 961 289	0	275 961 289
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	437 500	0	437 500
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	1 445 000	0	1 445 000
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	274 078 789	0	274 078 789
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	100 000	0	100 000
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	100 000	0	100 000
194	Egyéb működési célú kiadások (K5)	276 533 493	0	276 533 493
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	518 000	0	518 000
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	544 957	0	544 957
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 796 699	0	4 796 699
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 217 485	0	6 217 485
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 056 198	0	3 056 198
205	Beruházások (K6)	15 133 339	0	15 133 339

20 6	Ingatlanok felújítása (K71)	83 059 424	0	83 059 424
20 9	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	149 536	0	149 536
21 0	Felújítások (K7)	83 208 960	0	83 208 960
27 3	Költségvetési kiadások (K1-K8)	669 775 610	0	669 775 610
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 (K9111)	2 987 432	0	2 987 432
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	2 987 432	0	2 987 432
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	13 283 713	0	13 283 713
20	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	147 593 171	-147 593 171	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	163 864 316	-147 593 171	16 271 145
38	Finanszírozási kiadások (K9)	163 864 316	-147 593 171	16 271 145

2. Bevételek

Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek				
	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	195 195 684	0	195 195 684
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	121 653 330	0	121 653 330
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	116 580 916	0	116 580 916

04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	31 272 011	0	31 272 011
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	147 852 927	0	147 852 927
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 932 225	0	2 932 225
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	8 617 360	0	8 617 360
09	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	476 251 526	0	476 251 526
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	53 169 392	0	53 169 392
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	28 485 100	0	28 485 100
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	4 207 256	0	4 207 256
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	1 781 646	0	1 781 646
42	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	2 282 543	0	2 282 543
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	513 008 071	0	513 008 071
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	113 411 501	0	113 411 501
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	41 445 948	0	41 445 948
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	71 965 553	0	71 965 553
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	113 411 501	0	113 411 501

11 5	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	33 594 907	0	33 594 907
12 1	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	33 594 907	0	33 594 907
14 5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	210 400	0	210 400
15 2	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	210 400	0	210 400
16 2	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	33 805 307	0	33 805 307
16 3	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	536 343	0	536 343
18 2	Közhatalmi bevételek (B3)	34 341 650	0	34 341 650
18 4	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	8 490 038	0	8 490 038
18 7	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	21 471	0	21 471
19 6	Ellátási díjak (B405)	2 978 012	0	2 978 012
19 7	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	11 066 765	0	11 066 765
20 3	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	74	0	74
20 7	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	74	0	74
21 4	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	41 250	0	41 250
21 6	Egyéb működési bevételek (B411)	2 973 497	0	2 973 497
21 6	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	10 000	0	10 000
21 8	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	2 746 010	0	2 746 010

21 9	Működési bevételek (B4)	25 571 107	0	25 571 107
22 1	Ingatlanok értékesítése (B52)	43 567 087	0	43 567 087
23 0	Felhalmozási bevételek (B5)	43 567 087	0	43 567 087
28 3	Költségvetési bevételek (B1- B7)	729 899 416	0	729 899 416
K04 - Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek				
	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	93 531 020	0	93 531 020
13	Maradvány igénybevétele (B813)	93 531 020	0	93 531 020
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	20 230 328	0	20 230 328
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	147 593 171	-147 593 171	0
22	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	261 354 519	-147 593 171	113 761 348
31	Finanszírozási bevételek (B8)	261 354 519	-147 593 171	113 761 348

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

1. Kiadások

Rovat megnevezése	Rovat -szám	eredeti előirányzat			módosított előirányzat				teljesítés				
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZ ESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZ ESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZ ESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K110 1	26 784 400			26 784 400	25 132 854			25 132 854	25 132 854			25 132 854
Normatív jutalmak	K110 2	0			0	50 000			50 000	50 000			50 000
Béren kívüli juttatások	K110 7	705 625			705 625	767 540			767 540	767 540			767 540
Közlekedési költségtérítés	K110 9	100 000			100 000	100 000			100 000	96 240			96 240
Egyéb költségtérítések	K111 0	0			0	30 000			30 000	30 000			30 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K111 3	208 200			208 200	270 427			270 427	270 427			270 427
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K111	27 798 225			27 798 225	26 350 821			26 350 821	26 347 061			26 347 061
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	17 054 400			17 054 400	18 249 450			18 249 450	18 249 450			18 249 450
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	500 000			500 000	1 150 597			1 150 597	1 150 597			1 150 597
Egyéb külső személyi juttatások	K123	950 000	0		950 000	599 454			599 454	599 454			599 454

Külső személyi juttatások	K12	18 504 400	0	18 504 400	19 999 501	0	19 999 501	19 999 501	0	19 999 501
Személyi juttatások	K1	46 302 625	0	46 302 625	46 350 322	0	46 350 322	46 346 562	0	46 346 562
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 397 716		6 397 716	6 238 849		6 238 849	6 238 849		6 238 849
Szakmai anyagok beszerzése	K311	950 000		950 000	331 716		331 716	331 716		331 716
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	8 035 000		8 035 000	6 134 497		6 134 497	6 134 497		6 134 497
Készletbeszerzés	K31	8 985 000		8 985 000	6 466 213		6 466 213	6 466 213		6 466 213
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 150 000		1 150 000	626 126		626 126	626 126		626 126
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 040 000		1 040 000	890 649		890 649	890 649		890 649
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 190 000		2 190 000	1 516 775		1 516 775	1 516 775		1 516 775
Közüzemi díjak	K331	13 230 000		13 230 000	17 880 278		17 880 278	15 387 314		15 387 314
Vásárolt élelmezés	K332	4 400 000		4 400 000	4 590 060		4 590 060	4 590 060		4 590 060
Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	25 213	0	25 213	25 213	0	25 213
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 750 000		3 750 000	6 218 041		6 218 041	2 968 946		2 968 946
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	18 709 000		18 709 000	19 200 257	0	19 200 257	19 200 257		19 200 257
Egyéb szolgáltatások	K337	5 450 000		5 450 000	6 929 581		6 929 581	6 929 581		6 929 581
Szolgáltatási kiadások	K33	45 539 000	0	45 539 000	54 843 430	0	54 843 430	49 101 371	0	49 101 371
Kiküldetések kiadásai	K341	80 000		80 000	39 585		39 585	39 585		39 585
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	80 000	0	80 000	39 585	0	39 585	39 585	0	39 585
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 645 019		8 645 019	10 784 300		10 784 300	9 304 884		9 304 884

Fizetendő általános forgalmi adó	K352	31 296 913		31 296 913	32 000 000		32 000 000	32 000 000		32 000 000
Kamatkiadások	K353	1 900 000		1 900 000	1 151 047	0	1 151 047	1 151 047	0	1 151 047
Egyéb dologi kiadások	K355	532 000		532 000	913 159		913 159	849 800		849 800
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	42 373 932		42 373 932	44 848 506	0	44 848 506	43 305 731	0	43 305 731
Dologi kiadások	K3	99 167 932	0	99 167 932	107 714 509	0	107 714 509	100 429 675	0	100 429 675
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 667 252		5 667 252	1 607 000		1 607 000	1 607 000		1 607 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 667 252		5 667 252	1 607 000		1 607 000	1 607 000		1 607 000
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K502 1			0	472 204		472 204	472 204		472 204
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	245 935 049		245 935 049	276 746 022		276 746 022	275 961 289		275 961 289
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	500 000	0	500 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
Tartalék	K513	0	0	0	141 873 358		141 873 358	0		0
Egyéb működési célú kiadások	K5	246 435 049	0	246 435 049	419 191 584	0	419 191 584	276 533 493	0	276 533 493
Működési költségvetés előirányzat csoport		403 970 574	0	403 970 574	581 102 264	0	581 102 264	431 155 579	0	431 155 579
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0		0	0		0	0		0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0		0	544 957		544 957	544 957		544 957
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0	2 446 443		2 446 443	2 446 443		2 446 443
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 716 204		7 716 204	4 591 712		4 591 712	4 591 712		4 591 712
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 083 796		2 083 796	2 047 441		2 047 441	2 047 441		2 047 441

Beruházások	K6	9 800 000	0	9 800 000	9 630 553	0	9 630 553	9 630 553	0	9 630 553
Ingtatlanok felújítása	K71	116 959 636	0	116 959 636	83 059 424	0	83 059 424	83 059 424	0	83 059 424
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	10 045 142	0	10 045 142	149 536	0	149 536	149 536	0	149 536
Felújítások	K7	127 004 778	0	127 004 778	83 208 960	0 0	83 208 960	83 208 960	0 0	83 208 960
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		0	0		0	0		0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		136 804 778	0	136 804 778	92 839 513	0	92 839 513	92 839 513	0	92 839 513
Költségvetési kiadások	K1- K8	540 775 352	0	540 775 352	673 941 777	0	673 941 777	523 995 092	0	523 995 092
Hosszú lejáratú hitelek, kölsönök törlesztése	K911 1	2 987 432		2 987 432	2 987 432		2 987 432	2 987 432		2 987 432
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	2 987 432		2 987 432	2 987 432		2 987 432	2 987 432		2 987 432
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			0	0		0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	13 283 713		13 283 713	13 283 713		13 283 713	13 283 713		13 283 713
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	129 862 972		129 862 972	147 593 171		147 593 171	147 593 171		147 593 171
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	146 134 117		146 134 117	163 864 316		163 864 316	163 864 316		163 864 316
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			0			0			0
Finanszírozási kiadások	K9	146 134 117	0 0	146 134 117	163 864 316	0 0	163 864 316	163 864 316	0 0	163 864 316
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		686 909 469	0	686 909 469	837 806 093	0	837 806 093	687 859 408	0	687 859 408

2. Bevételek

Rovat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
-------------------	---------------------	---------------------------	------------

	Rovat - szám	kötelező feladatok	ön ké nt vál lalt fel ada tok	ál la m ig az ga tá si fe la da to k	ÖSSZ ESEN	kötelező feladatok	ön ké nt vál lalt fel ada tok	ál la m ig az ga tá si fe la da to k	ÖSSZ ESEN	kötelező feladatok	ön ké nt vál lalt fel ada tok	ál la m ig az ga tá si fe la da to k	ÖSSZ ESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	180 778 862			180 778 862	195 195 684			195 195 684	195 195 684			195 195 684
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	115 316 256			115 316 256	121 653 330			121 653 330	121 653 330			121 653 330
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	133 221 207			133 221 207	147 852 927			147 852 927	147 852 927			147 852 927
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 932 225			2 932 225	2 932 225			2 932 225	2 932 225			2 932 225
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0			0	8 617 360			8 617 360	8 617 360			8 617 360
Elszámolásból származó bevételek	B116	0			0	0			0	0			0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	432 248 550			432 248 550	476 251 526			476 251 526	476 251 526			476 251 526
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	38 952 021			38 952 021	36 212 902			36 212 902	36 212 902			36 212 902
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	471 200 571			471 200 571	512 464 428			512 464 428	512 464 428			512 464 428
Jövedelemadók	B31				0				0				0
Vagyoni típusú adók	B34				0				0				0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	22 000 000			22 000 000	33 589 907			33 589 907	33 594 907			33 594 907
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	270 000			270 000	210 400			210 400	210 400			210 400

Termékek és szolgáltatások adói	B35	22 270 000		22 270 000	33 800 307		33 800 307	33 805 307		33 805 307
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 000 000		1 000 000	536 343		536 343	536 343		536 343
Közhatalmi bevételek	B3	23 270 000	0	23 270 000	34 336 650	0	34 336 650	34 341 650	0	34 341 650
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0	0		0	0		0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 555 000	0	3 555 000	6 150 038	0	6 150 038	6 150 038	0	6 150 038
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0	0		0	0		0
Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	B405	3 000 000		3 000 000	2 978 012		2 978 012	2 978 012		2 978 012
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	10 255 863		10 255 863	11 066 765		11 066 765	11 066 765		11 066 765
Kamatbevételek	B408			0	72		72	72		72
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0	41 250		41 250	41 250		41 250
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	2 944 962	0	2 944 962	2 944 962	0	2 944 962
Működési bevételek	B4	16 810 863	0	16 810 863	23 181 099	0	23 181 099	23 181 099	0	23 181 099
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			0	0		0	0		0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6		0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		511 281 434	0	511 281 434	569 982 177	0	569 982 177	569 987 177	0	569 987 177
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	41 445 948		41 445 948	113 411 501		113 411 501	113 411 501		113 411 501
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	41 445 948	0	41 445 948	113 411 501	0	113 411 501	113 411 501	0	113 411 501
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0			0
Ingatlanok értékesítése	B52	43 567 087		43 567 087	43 567 087		43 567 087	43 567 087		43 567 087

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0		0	0		0	0		0
Felhalmozási bevételek	B5	43 567 087	0	43 567 087	43 567 087	0	43 567 087	43 567 087	0	43 567 087
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0		0	0		0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		85 013 035	0	85 013 035	156 978 588	0	156 978 588	156 978 588	0	156 978 588
Költségvetési bevételek	B1-B7	596 294 469	0	596 294 469	726 960 765	0	726 960 765	726 965 765	0	726 965 765
Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről	B811	0	0	0	0		0	0		0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			0			0			0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B813 1	90 615 000	0	90 615 000	90 615 000		90 615 000	90 615 000		90 615 000
Maradvány igénybevétele	B813	90 615 000	0	90 615 000	90 615 000	0	90 615 000	90 615 000	0	90 615 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0		0	20 230 328		20 230 328	20 230 328		20 230 328
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	90 615 000	0	90 615 000	110 845 328	0	110 845 328	110 845 328	0	110 845 328
Külföldi finanszírozás bevételei	B82			0			0			0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			0			0			0
Finanszírozási bevételek	B8	90 615 000	0	90 615 000	110 845 328	0	110 845 328	110 845 328	0	110 845 328
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		686 909 469	0	686 909 469	837 806 093	0	837 806 093	837 811 093	0	837 811 093

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	eredeti előir.	módosított előir.	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	89 502 500	103 788 112	96 125 788							89 502 500	103 788 112	96 125 788
Normatív jutalmak	K1102	70 000	65 791	65 791							70 000	65 791	65 791
Céljuttatás, projektprémium	K1103	2 458 000	2 934 000	2 934 000							2 458 000	2 934 000	2 934 000
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0							0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	4 895 000	4 952 196	4 952 196							4 895 000	4 952 196	4 952 196
Közlekedési költségtérítés	K1109	1 600 000	1 247 598	1 247 598							1 600 000	1 247 598	1 247 598
Egyéb költségtérítések	K1110	650 000	350 000	350 000							650 000	350 000	350 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	1 164 694	1 164 694							0	1 164 694	1 164 694
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K111	99 175 500	114 502 391	106 840 067							99 175 500	114 502 391	106 840 067
Egyéb külső személyi juttatások	K123	210 000	350 065	350 065							210 000	350 065	350 065

Külső személyi juttatások	K1 2	210 000	350 065	350 065						210 000	350 065	350 065
Személyi juttatások	K1	99 385 500	114 852 456	107 190 132						99 385 500	114 852 456	107 190 132
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 252 325	15 109 049	15 109 049						13 252 325	15 109 049	15 109 049
Szakmai anyagok beszerzése	K3 11	450 000	642 637	642 637						450 000	642 637	642 637
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K3 12	2 500 000	2 170 000	2 170 000						2 500 000	2 170 000	2 170 000
Készletbeszerzés	K3 1	2 950 000	2 812 637	2 812 637						2 950 000	2 812 637	2 812 637
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K3 21	3 100 000	2 788 806	2 788 806						3 100 000	2 788 806	2 788 806
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K3 22	1 400 000	1 146 870	1 146 870						1 400 000	1 146 870	1 146 870
Kommunikációs szolgáltatások	K3 2	4 500 000	3 935 676	3 935 676						4 500 000	3 935 676	3 935 676
Közüzemi díjak	K3 31	3 200 000	3 739 453	3 739 453						3 200 000	3 739 453	3 739 453
Bérleti és lízing díjak	K3 33	0	0	0						0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K3 34	900 000	296 360	296 360						900 000	296 360	296 360
Közvetített szolgáltatások	K3 35	0	16 906	16 906						0	16 906	16 906
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K3 36	4 060 000	3 113 359	3 113 359						4 060 000	3 113 359	3 113 359
Egyéb szolgáltatások	K3 37	1 000 000	1 520 314	1 520 314						1 000 000	1 520 314	1 520 314
Szolgáltatási kiadások	K3 3	9 160 000	8 686 392	8 686 392						9 160 000	8 686 392	8 686 392
Kiküldetések kiadásai	K3 41	300 000	130 444	130 444						300 000	130 444	130 444
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K3 4	300 000	130 444	130 444						300 000	130 444	130 444
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K3 51	3 000 000	2 409 002	2 409 002						3 000 000	2 409 002	2 409 002
Egyéb dologi kiadások	K3 55	50 000	4 400	4 400						50 000	4 400	4 400
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K3 5	3 050 000	2 413 402	2 413 402						3 050 000	2 413 402	2 413 402

Dologi kiadások	K3	19 960 000	17 978 551	17 978 551						19 960 000	17 978 551	17 978 551
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0						0	0	0
Egyéb műk. c. támogatások áht-n belülrre	K5 06		0	0						0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0						0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		132 597 825	147 940 056	140 277 732	0	0	0			132 597 825	147 940 056	140 277 732
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K6 1	293 900	518 000	518 000						293 900	518 000	518 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K6 3	1 200 000	2 350 256	2 350 256						1 200 000	2 350 256	2 350 256
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K6 4	1 000 000	1 625 773	1 625 773						1 000 000	1 625 773	1 625 773
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K6 7	675 000	1 008 757	1 008 757						675 000	1 008 757	1 008 757
Beruházások	K6	3 168 900	5 502 786	5 502 786						3 168 900	5 502 786	5 502 786
Felújítások	K7	0	0	0						0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0						0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		3 168 900	5 502 786	5 502 786	0	0	0			3 168 900	5 502 786	5 502 786
Költségvetési kiadások	K1 - K8	135 766 725	153 442 842	145 780 518	0	0	0			135 766 725	153 442 842	145 780 518
Belföldi finanszírozás kiadásai	K9 1	0	0	0						0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K9 2	0	0	0						0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K9 3	0	0	0						0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9									0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		135 766 725	153 442 842	145 780 518	0	0	0			135 766 725	153 442 842	145 780 518

2. Bevételek

Rovat megnevezése	Rovat	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
	-				

	szá m												
		eredet i előirá nyzat	módo sított előirá nyzat	teljesí tés	ere det i elő ir.	mó do sí- tott elő ir.	telj esí tés	ere det i elő ir.	mód osító tt előir.	telj esít és	eredet i előirá nyzat	módo sított előirá nyzat	teljesí tés
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B1 6	987 733	543 643	543 643							987 733	543 643	543 643
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	987 733	543 643	543 643							987 733	543 643	543 643
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0							0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B4 02	2 000 000	2 340 000	2 340 000							2 000 000	2 340 000	2 340 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B4 03		21 471	21 471							0	21 471	21 471
Kamatbevételek	B4 08	0	2	2							0	2	2
Egyéb működési bevételek	B4 11	0	28 535	28 535							0	28 535	28 535
Működési bevételek	B4	2 000 000	2 390 008	2 390 008	0	0	0				2 000 000	2 390 008	2 390 008
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0									0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		2 987 733	2 933 651	2 933 651	0	0	0				2 987 733	2 933 651	2 933 651
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	2 987 733	2 933 651	2 933 651	0	0	0				2 987 733	2 933 651	2 933 651
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B8 11	0	0	0							0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B8 12	0	0	0							0	0	0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8 13 1	2 916 020	2 916 020	2 916 020	0	0	0				2 916 020	2 916 020	2 916 020
Maradvány igénybevétele	B8 13	2 916 020	2 916 020	2 916 020	0	0	0				2 916 020	2 916 020	2 916 020
Központi, irányító szervei támogatás	B8 16	129 862 972	147 593 171	147 593 171							129 862 972	147 593 171	147 593 171
Belföldi finanszírozás bevételei	B8 1	132 778 992	150 509 191	150 509 191	0	0	0				132 778 992	150 509 191	150 509 191
Külföldi finanszírozás bevételei	B8 2	0	0	0							0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B8 3	0	0	0							0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	132 778 992	150 509 191	150 509 191	0	0	0				132 778 992	150 509 191	150 509 191
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		135 766 725	153 442 842	153 442 842	0	0	0				135 766 725	153 442 842	153 442 842

Létszámkeret

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Közös Hivatal
	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)
főiskolai végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	0	0
szakdolgozó	2	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	1	0
"E"- "J" fizetési osztály összesen	0	0
pedagógus I.	0	0
pedagógus II.	0	0
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	2	0
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	0
ösztöndíjas foglalkoztatott	0	0
közfoglalkoztatott	2	0
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	3	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	8
III. besorolási osztály összesen	0	0
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN	0	14
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN	14	14
Munkajogi zárólétszám	15	17

Az önkormányzat és a közös hivatal költségvetési egyenlege működési és felhalmozási cél szerinti bontásban

1. Önkormányzat

					eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	Rovat megnevezése			Rovatszám			
Személyi juttatások				K1	46 302 625	46 350 322	46 346 562
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hjár adó				K2	6 397 716	6 238 849	6 238 849
Dologi kiadások				K3	99 167 932	107 714 509	100 429 675
Ellátottak pénzbeli juttatásai				K4	5 667 252	1 607 000	1 607 000
Egyéb működési célú kiadások				K5	246 435 049	419 191 584	276 533 493
Működési költségvetési kiadások					403 970 574	581 102 264	431 155 579
Működési c.támogatások államháztart.belülről				B1	471 200 571	512 464 428	512 464 428
Közhatalmi bevételek				B3	23 270 000	34 336 650	34 341 650
Működési bevételek				B4	16 810 863	23 181 099	23 181 099
Működési c. átvett pénzeszközök				B6	0	0	0
Működési költségvetési bevételek					511 281 434	569 982 177	569 987 177
Működési bevételek és kiadások egyenlege					107 310 860	-11 120 087	138 831 598
Beruházások				K6	9 800 000	9 630 553	9 630 553
Felújítások				K7	127 004 778	83 208 960	83 208 960
Egyéb felhalmozási c.kiadások				K8	0	0	0
Felhalmozási költségvetési kiadások					136 804 778	92 839 513	92 839 513
Felhalmozási c.támogatások államházt.belülről				B2	41 445 948	113 411 501	113 411 501
Felhalmozási bevételek				B5	43 567 087	43 567 087	43 567 087
Felhalmozási c.átvett pénzeszközök				B7	0	0	0
Felhalmozási költségvetési bevételek					85 013 035	156 978 588	156 978 588
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege					-51 791 743	64 139 075	64 139 075

2. Közös Önkormányzati Hivatal

					Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal
	Rovat megnevezése				

				Rovat szám			
					eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Személyi juttatások				K1	99 385 500	114 852 456	107 190 132
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hjár adó				K2	13 252 325	15 109 049	15 109 049
Dologi kiadások				K3	19 960 000	17 978 551	17 978 551
Ellátottak pénzbeli juttatásai				K4	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások				K5	0	0	0
Működési költségvetési kiadások					132 597 825	147 940 056	140 277 732
Működési c.támogatások államháztart.belülről				B1	987 733	543 643	543 643
Közhatalmi bevételek				B3	0	0	0
Működési bevételek				B4	2 000 000	2 390 008	2 390 008
Működési c. átvett pénzeszközök				B6	0	0	0
Működési költségvetési bevételek					2 987 733	2 933 651	2 933 651
Működési bevételek és kiadások egyenlege					-129 610 092	-145 006 405	-137 344 081
Beruházások				K6	3 168 900	5 502 786	5 502 786
Felújítások				K7	0	0	0
Egyéb felhalmozási c.kiadások				K8	0	0	0
Felhalmozási költségvetési kiadások					3 168 900	5 502 786	5 502 786
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					-3 168 900	-5 502 786	-5 502 786

Stabilitás törvény szerinti bevételek jogcím szerinti bontásban

Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételeinek minősül			
1.a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel,	22 270 000	33 800 307	33 805 307
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,			
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,			
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	43 567 087	43 567 087	43 567 087
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel,	1 000 000	536 343	536 343
6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.			
ÖSSZESEN:	66 837 087	77 903 737	77 908 737

Maradványkimutatás

Megnevezés	Önkormányzat	Közös Hivatal
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	726 965 765	2 933 651
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	523 995 092	145 780 518
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	202 970 673	-142 846 867
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	110 845 328	150 509 191
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	163 864 316	0
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-53 018 988	150 509 191
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	149 951 685	7 662 324
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)	149 951 685	7 662 324
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	149 951 685	0
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0	7 662 324
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	27 433 364	0	29 484 016
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	9 665 325	0	9 646 521
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	1 024	0	0
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	37 099 713	0	39 130 537
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	360 925 746	0	476 251 526
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	38 837 470	0	36 212 902
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	129 657 875
09 Különbféle egyéb eredményszemléletű bevételek	25 237 889	0	41 142 385
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	425 001 105	0	683 264 688
10 Anyagköltség	9 368 695	0	6 466 213
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	42 136 001	0	54 502 067
12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	51 504 696	0	60 968 280
14 Bérköltség	23 708 239	0	25 550 404
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	15 956 167	0	21 781 958
16 Bérjárulékok	4 659 680	0	6 399 366
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	44 324 086	0	53 731 728
VI Értékcsökkenési leírás	63 093 671	0	65 957 654
VII Egyéb ráfordítások	361 645 851	0	462 891 596
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-58 467 486	0	78 845 967
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0

18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	21	0	72
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 ($=17+18+19+20+21$)	21	0	72
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	1 645 274	0	1 151 047
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 ($=22+23+24+25+26$)	1 645 274	0	1 151 047
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE ($=VIII-IX$)	-1 645 253	0	-1 150 975
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY ($=\pm A\pm B$)	-60 112 739	0	77 694 992

2. Közös Önkormányzati Hivatal

Megnevezés	Tárgyi időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	0
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	2 814 525	0	2 361 471
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0

I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	2 814 525	0	2 361 471
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 eredményszámléletű bevételei	89 940 236	0	147 593 171
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	14 331 922	0	543 643
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	0
09 Különbféle egyéb eredményszámléletű bevételek	30 386	0	28 535
III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	104 302 544	0	148 165 349
10 Anyagköltség	2 815 007	0	2 812 637
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	8 237 379	0	12 735 606
12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	12 501	0	16 906
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	11 064 887	0	15 565 149
14 Bérköltség	70 465 527	0	104 065 893
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 309 870	0	8 405 676
16 Bérjárulékok	10 737 706	0	15 776 658
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	92 513 103	0	128 248 227
VI Értékcsökkenési leírás	559 594	0	3 032 841
VII Egyéb ráfordítások	2 749 804	0	3 422 159
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	229 681	0	258 444
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1	0	2
VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1	0	2
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1	0	2
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	229 682	0	258 446

Mérleg

1. Vasszécseny Község Önkormányzata

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 766 041 784	0	1 841 768 593
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11 443 940	0	12 559 832
A/II/4 Beruházások, felújítások	55 104 525	0	0
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 832 590 249	0	1 854 328 425
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)	1 835 160 949	0	1 856 899 125
C/II/1 Forintpénztár	678 185	0	387 360
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	678 185	0	387 360
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	92 211 602	0	154 245 532
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	92 211 602	0	154 245 532
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	92 889 787	0	154 632 892
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	6 163 066	0	5 021 938
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	4 199 285	0	4 067 610
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 963 781	0	954 328
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	316 054	0	942 675
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	292 631	0	811 102
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	23 423	0	131 573
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételekre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	4 000 000	0	0
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	4 000 000	0	0

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	10 479 120	0	5 964 613
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	10 964 851	0	11 485 769
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	10 964 851	0	11 485 769
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	10 964 851	0	11 485 769
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	4 125 280	0	25 000
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	4 125 280	0	0
D/III//1d-ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	25 000
D/III/4 Forgótőke elszámolása	30 000	0	15 000
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	79 775	0	471 248
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	4 235 055	0	511 248
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	25 679 026	0	17 961 630
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-202 000	0	-285 000
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-202 000	0	-285 000
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-202 000	0	-285 000
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	305 648	0	282 532
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	305 648	0	282 532
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 953 833 410	0	2 029 491 179
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 292 139 000	0	1 292 139 000
G/II Nemzeti vagyon változásai	277 915 018	0	277 915 018
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 678 777	0	1 678 777
G/IV Felhalmozott eredmény	-319 482 237	0	-379 594 976
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-60 112 739	0	77 694 992
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 192 137 819	0	1 269 832 811
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 416 994	0	7 190 408
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	784 733
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 416 994	0	7 975 141

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	28 220 865	0	32 180 048
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	14 937 152	0	11 949 720
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	13 283 713	0	20 230 328
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	28 220 865	0	32 180 048
H/III/1 Kapott előlegek	6 274 840	0	5 066 375
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	235 002	0	126 080
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	6 509 842	0	5 192 455
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	37 147 701	0	45 347 644
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	10 964 851	0	83 451 322
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 271 004	0	4 417 321
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	710 312 035	0	626 442 081
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	724 547 890	0	714 310 724
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 953 833 410	0	2 029 491 179

2. Közös Önkormányzati Hivatal

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	607 988	0	2 069 176
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	607 988	0	2 069 176
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	737 988	0	2 199 176
C/II/1 Forintpénztár	96 850	0	313 860
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	96 850	0	313 860
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 819 170	0	7 348 464
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 819 170	0	7 348 464
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 916 020	0	7 662 324
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 654 008	0	9 861 500
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	-19 025 733	0	-18 796 051
G/VI Mérleg szerinti eredmény	229 682	0	258 446
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-2 921 783	0	-2 663 337
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 575 791	0	12 524 837
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 575 791	0	12 524 837
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 654 008	0	9 861 500

Tartalék

1. Vasszécseny Község Önkormányzata

Rovat megnevezése	Rovatszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Tartalékok	K513	0	141 873 358	0
ÖSSZESEN:		-	141 873 358	0

Az önkormányzat és a közös hivatal bevételei és kiadásai egységes mérlegszerű, közgazdasági tagolásban

1. Vasszécseny Község Önkormányzata

Rovat száma	Megnevezés	Vasszécseny község Önkormányzata			
		2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés
	BEVÉTELEK				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	399 763 216	471 200 571	512 464 428	512 464 428
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	150 516 669	41 445 948	113 411 501	113 411 501
B3	Közhatalmi bevételek	34 713 177	23 270 000	34 336 650	34 341 650
B4	Működési bevételek	11 318 780	16 810 863	23 181 099	23 181 099
B5	Felhalmozási bevételek	118 897	43 567 087	43 567 087	43 567 087
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
	Költségvetési bevételek összesen	596 430 739	596 294 469	726 960 765	726 965 765
B8	Finanszírozási bevételek	50 260 435	90 615 000	110 845 328	110 845 328
	BEVÉTELEK MINÖSSZESEN:	646 691 174	686 909 469	837 806 093	837 811 093
	KIADÁSOK				
K1	Személyi juttatások	39 654 111	46 302 625	46 350 322	46 346 562
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjár.adó	5 026 282	6 397 716	6 238 849	6 238 849
K3	Dologi kiadások	83 324 461	99 167 932	107 714 509	100 429 675
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 820 500	5 667 252	1 607 000	1 607 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	229 636 356	246 435 049	419 191 584	276 533 493
K6	Beruházások	0	9 800 000	9 630 553	9 630 553
K7	Felújítások	90 833 572	127 004 778	83 208 960	83 208 960
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen	450 295 282	540 775 352	673 941 777	523 995 092
K9	Finanszírozási kiadások	105 780 892	146 134 117	163 864 316	163 864 316
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	556 076 174	686 909 469	837 806 093	687 859 408

2. Közös Önkormányzati Hivatal

Rovat száma	Megnevezés	Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal

		2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés
	BEVÉTELEK				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 331 922	987 733	543 643	543 643
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	2 844 912	2 000 000	2 390 008	2 390 008
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	17 176 834	2 987 733	2 933 651	2 933 651
B8	Finanszírozási bevételek	92 448 698	132 778 992	150 509 191	150 509 191
	BEVÉTELEK MINÖSSZESEN:	109 625 532	135 766 725	153 442 842	153 442 842
	KIADÁSOK				
K1	Személyi juttatások	81 176 813	99 385 500	114 852 456	107 190 132
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjár.adó	10 931 507	13 252 325	15 109 049	15 109 049
K3	Dologi kiadások	13 602 337	19 960 000	17 978 551	17 978 551
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások	998 855	3 168 900	5 502 786	5 502 786
K7	Felújítások	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen	106 709 512	135 766 725	153 442 842	145 780 518
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	106 709 512	135 766 725	153 442 842	145 780 518

Vagyongkimutatás

1. Vagyongkimutatás - Vasszécseny Község Önkormányzata

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév
ESZKÖZÖK			
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	1 835 160 949	1 856 899 125
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	-	-
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	-	-
2. Szellemi termékek	A/I/2	-	-
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	-	-
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	1 832 590 249	1 854 328 425
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	1 766 041 784	1 841 768 593
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	1 058 625 220	1 022 892 166
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	-	-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	692 629 247	805 512 186
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	14 787 317	13 364 241
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	11 443 940	12 559 832
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	-	-
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	-	-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	7 034 119	4 193 924
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	4 409 821	8 365 908
3. Tenyészállatok	A/II/3	-	-
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	55 104 525	-
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	55 104 525	-
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5	-	-
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. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	-	-
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3	-	-
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	-	-
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	-	-

2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	A/IV/2	-	-
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	-	-
I. Készletek	B/I	-	-
II. Értékpapírok	B/II	-	-
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	92 889 787	154 632 892
I. Lekötött bankbetétek	C/I	-	-
II. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek	C/II	678 185	387 360
III. Forintszámlák	C/III	92 211 602	154 245 532
IV. Devizaszámlák	C/IV	-	-
D/ KÖVETELÉSEK	D	25 679 026	17 961 630
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	10 479 120	5 964 613
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	10 964 851	11 485 769
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	4 235 055	511 248
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	- 202 000	- 285 000
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	305 648	282 532
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	1 953 833 410	2 029 491 179
FORRÁSOK			
G/ SAJÁT TŐKE	G	1 192 137 819	1 269 832 811
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	1 292 139 000	1 292 139 000
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	277 915 018	277 915 018
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	1 678 777	1 678 777
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	- 319 482 237	- 379 594 976
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V	-	-
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	- 60 112 739	77 694 992
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	37 147 701	45 347 644
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	2 416 994	7 975 141
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	28 220 865	32 180 048
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	6 509 842	5 192 455
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	-	-
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	724 547 890	714 310 724
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	1 953 833 410	2 029 491 179

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L		
"0"-ra írt eszközök	L/1	100 853 119	101 591 752
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	21 670 170	23 126 803
Használatban lévő készletek	L/3		
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyongazdálkodásba adott, bérbevevő, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	133 211 489	133 211 489
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5		
Függő követelések	L/6	- 2 112 244	- 2 112 244
Függő kötelezettségek	L/7	-	-
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	-	-

2. Vagyonkimutatás - Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév
ESZKÖZÖK			
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	737 988	2 199 176
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	130 000	130 000
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	130 000	130 000
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	130 000	233 600
2. Szellemi termékek	A/I/2	-	-
3. Immateriális javak érték helyesbítése	A/I/3	-	-
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	607 988	2 069 176
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	-	-
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	607 988	2 069 176
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	607 988	2 069 176
3. Tenyészállatok	A/II/3	-	-
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	-	-
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	A/II/5	-	-
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	-	-
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	-	-
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	-	-
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	2 916 020	7 662 324
I. Lekötött bankbetétek	C/I	-	-
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	96 850	313 860
III. Forintszámlák	C/III	2 819 170	7 348 464
IV. Devizaszámlák	C/IV	-	-

D/ KÖVETELÉSEK	D	-	-
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	-	-
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	-	-
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	3 654 008	9 861 500
FORRÁSOK			
G/ SAJÁT TŐKE	G	- 2 921 783	- 2 663 337
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	14 430 000	14 430 000
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	-	-
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	1 444 268	1 444 268
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	- 19 025 733	- 18 796 051
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	-	-
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	229 682	258 446
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	-	-
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	-	-
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	6 575 791	12 524 837
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	3 654 008	9 861 500
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L		
"0"-ra írt eszközök	L/1	9 026 619	10 568 208
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	1 950 452	4 361 362

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

Kötelezettségek megnevezése	Kö t.v áll alá s éve	Tárg yév előtti kifiz etés	Tárg yévi kifiz etés (202 5. évi ei.)	Tárgyévi kifizetés (2025. évi mód.ei.)	Tár gyé vi kifi zetés s (20 25. telje sítés)	2026. évi kifizetés	2027. évi kifizetés	2028. évi kifizetés	2028 . év utáni kifiz etése k	Össz esen
Működési célú hiteltörlesztések összesen:										0
Felhalmozási célú hiteltörlesztések összesen:	20 22	14 937 160	2 987 987 432	2 987 432	2 987 987 432	2 987 432	2 987 432	2 987 432	2 987 425	29 874 313
Beruházások összesen:										0
Felújítások összesen:										0
MINDÖSSZESEN:										0

Az önkormányzatnak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja és projektje

Betegellátó központ	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
K1. Személyi juttatások			
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
K3. Dologi kiadások	0	2 256 000	2 256 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalék)	0	6 999 783	0
K6. Beruházási kiadások			
K7. Felújítások	110 398 405	82 505 591	82 505 591
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	110 398 405	91 761 374	84 761 591
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	41 445 948	41 445 948	41 445 948
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	41 445 948	41 445 948	41 445 948
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	68 952 457	50 315 426	50 315 426
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	110 398 405	91 761 374	91 761 374

Végső előterjesztői indokolás

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

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

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

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

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

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

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

Az előterjesztés mellékletei:

1. Az önkormányzat kiadási főösszegeinek előirányzatonkénti, kiemelt előirányzatok szerinti részletezése
2. Az önkormányzat bevételi főösszegeinek előirányzatonkénti, kiemelt előirányzatok szerinti részletezése
3. Az önkormányzat maradványkimutatása
4. Az önkormányzat létszámkerete
5. Az önkormányzat mérlege

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

Az Önkormányzat által biztosított közvetett támogatások:

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

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

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