



Tiszajenő Község Polgármesterétől
5094. Tiszajenő, Vasút utca 11 sz.
Tel:56/434-550
E-mail: info@tiszajeno.hu

E l ő t e r j e s z t é s

**Tiszajenő Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2024. május 23 -án tartandó
soron következő, nyílt testületi ülésére**

**Tárgy: Tiszajenő Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtása
és a költségvetési maradvány jóváhagyása.**

Tisztelt Képviselő-testület !

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában foglaltak alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetét a polgármester úgy terjeszti a képviselő-testület elé, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A képviselő-testület a költségvetés végrehajtásáról (a zárszámadásról) rendeletet alkot, melyben rendelkezni kell a költségvetési maradvány felhasználásáról. A képviselő-testület a zárszámadás rendeletben történő meghatározására az Mőtv. 143. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján jogosult.

A hivatkozott jogszabályok alapján a Tisztelt Képviselő-testület elé terjesztem Tiszajenő Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót és a költségvetési maradvány felhasználására vonatkozó javaslatot, valamint a zárszámadási rendelet tervezetét megvitatás, illetve jóváhagyás céljából.

B E S Z Á M O L Ó

**Tiszajenő Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
és a költségvetési maradvány alakulásáról.**

Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2023. (II.22.) számú rendeltével fogadta el az önkormányzat 2023. évi költségvetését, mely a költségvetés végrehajtásának időszakában többször módosításra került.

A 2023. évi gazdálkodás általános értékelése

A 2023. évi eredeti pénzügyi tervünkben megfogalmazott kötelező és önként vállalt feladataink – a végrehajtás során szükségessé vált módosításokkal együtt - nagyobb részben teljesültek. A beszámolási időszakban az önkormányzatok finanszírozása továbbra is feladatalapú támogatási rendszerben történt, melynek összetétele nem módosult.

Önkormányzatunk központi költségvetésből származó forrásainak a 2023. évi költségvetésben tervezett nagyságrendje tovább mérsékelte a költségvetés évek óta fennálló hiányát. A költségvetés egyensúlyát azonban, csak a jelentős költségvetési maradvány igénybevételel tudtuk a beszámolási időszakban is biztosítani. A 2023. évi költségvetésünket az előző évekhez hasonlóan a kiadások csökkentésére való törekvés és a kényszerű takarékoság jellemezte.

Az önkormányzat 2023. évi zárszámadásának összevont pénzügyi mérlegét, főbb jogcímcsoportok szerinti bevételeit és kiadásait az **1. melléklet** tartalmazza, a feladatok jellege szerinti alakulásáról pedig a **2. melléklet szerint** adunk számot.

A bevételek alakulása

A 2023. évre tervezett feladataink végrehajtásához eredeti költségvetésünkben 350 163 249 Ft bevételt irányoztunk elő, mely évközben 81 248 039 Ft-tal emelkedett.

A költségvetés módosítására az alábbi okok miatt került sor:

- év közben központi költségvetési pótelőiránnyal összefüggésben
- közhatalmi bevételek emelkedése
- minimálbér és garantált bérminimumra történő emelés kiegészítése
- Önkormányzatok rendkívüli támogatása
- kieső iparüzési adó kompenzáció
- Szociális tűzifa támogatás
- VP6-7.2.1-1-21. Külterületi közutak fejlesztése pályázati támogatás

Eredeti bevételi előirányzatunk 118 %-ra realizálódott, forrásonként azonban ettől eltérően alakult.

A **költségvetési bevételeink** előirányzatának teljesítése a tervezettől 30 %-kal emelkedett. A közhatalmi bevételek 57 %-kal meghaladták az eredeti terveket, valamint a működési célú támogatások államháztartáson belül az eredeti előirányzattól 18%-kal maradt el a teljesítés.

A bevételekhez kapcsolódóan a **15. melléklet** szerint adunk számot az **önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások** 2023. évi alakulásáról.

A **központi költségvetési támogatás bevételünk** 12 havi ütemezésben terv szerint realizálódott. A **10. melléklet** tartalmazza a 2023. évben önkormányzatunk részére rendelkezésre bocsátott támogatások elszámolásának alakulását. Év közben benyújtott pályázat révén Önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcímen, valamint a szociális tüzelő vásárláshoz nyújtottak önkormányzatunk részére támogatást. Államháztartáson belüli megelőlegezések rovaton került elszámolásra a 2024. első hónapjára járó támogatás 2023. december hónapban folyósított előlegének összege, mely a maradványból 2024. évre visszapótlásra került.

A **felhalmozási célú támogatás** bevételt jogcímen a VP6-7.2.1-1-21. Külterületi közutak fejlesztése pályázaton nyert el támogatást önkormányzatunk

Az **7. számú melléklet** szerint adunk számot az EU-s projektek 2023. évi tényleges alakulásáról.

A szociális bérlakások lakók részére történő értékesítése megtörtént: 2018. évben 2 lakás, 2019. évben további 5 lakás birtokba adására került sor. A vevők a havi részletfizetési kötelezettségüket maradéktalanul teljesítették.

Az ár-belvíz okozta károk helyreállítására és a helyi lakásfejlesztéshez nyújtott támogatásból fennálló tartozások törlesztésére a lakosság 2 785 509 Ft-ot fizetett be.

A nyújtott kölcsönök állományáról a **14. mellékletben** adunk tájékoztatást.

Az **előző 2022. évi költségvetési maradványból** -17 272 682 Ft működési célt szolgált, A 4 652 683 Ft december hónapban megelőlegezett, előre folyósított 2024. évi egy havi állami támogatás beszámolási időszakot követő rendezéséhez a képződött maradvány biztosít fedezetet.

Kiadások alakulása

A beszámolási időszakban teljesített kiadások főösszege 253 223 419 Ft, mely 27 %-kal elmarad az eredeti tervezettől. Ennek oka a működési kiadások csökkenése. A **3. és 4 melléklet** tartalmazza az **önkormányzat** működési és felhalmozási kiadásainak és bevételeinek szembeállítását.

A **kiadások alakulásáról az 5-6. mellékletek** nyújtanak feladat részletezéssel alátámasztott tájékoztatást.

A 2023. évre a tervezésekor megfogalmazott alapelveket a végrehajtás során igyekeztünk betartani:

- Törekedtünk a takarékos, átlátható és biztonságos működésre.
- A kötelezően ellátandó feladatokat maradéktalanul biztosítottuk.
- A szociálisan rászorultak támogatására betervezett összeget cél szerint felhasználtuk.
- Az elindított beruházások megvalósítását, a megnövekedett, vagy utófinanszírozott költségekhez a forrás biztosítását szem előtt tartottuk.
- Pályázatok figyelésére, az aktuális pályázatokhoz kapcsolódásra, a pályázatok önrészenek megteremtésére törekedtünk.

2023. évben az intézményműködtetéssel, fenntartással összefüggő feladatokra, a lakossági szociális ellátásokra, és az önkormányzati feladatot is ellátó civil szervezetek támogatására összesen 248 861 701 Ft-ot fordítottunk, mely 21 %-kal csökkent a 2022. évi ráfordítás összegétől. A tervezett előirányzat 345 801 531 Ft-volt, melynek 72 %-át használtuk fel.

A **személyi juttatások előirányzatának teljesítése 88 %-os az eredeti tervhez viszonyítva.** Önkormányzati szinten az átlagos állományi létszám **28 fő** volt, melyből 7 fő a választott tisztségviselő, 2 fő kisegítő, közfoglalkoztatott 3 fő, 1 fő egészségügyi dolgozó közalkalmazott 2023. június 30-ig, 15 fő hivatali köztisztviselő a Közös Hivatal Tiszajenő Székhelyén, valamint Tiszavárkony Kirendeltségén és Vezseny Kirendeltségén.

A **dologi kiadásoknál** a rendelkezésünkre álló előirányzat az intézmény üzemeltetés kiadásait fedezte. A felhasználás elmarad a tervezettől a hiánygazdálkodással összefüggő szigorú, takarékos feladatellátás miatt.

A **szociális segély** címén kifizetett összeg 75%-ban teljesült. Ezen keret nyújtott fedezetet a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulás településünkön nyújtott szociális ellátás kiadásaira is. A segélyezettek számában az előző évhez viszonyítva jelentős emelkedés nem volt. A rendelkezésünkre álló állami hozzájárulás az előző évhez hasonlóan eseti jelleggel adható egyszeri támogatás folyósítását, beiskolázás támogatását tette lehetővé a beszámolási időszakban.

A **működési célú pénzeszköz átadás és támogatás** a részben önkormányzati feladatot ellátó szervezetek részére nyújtott önkormányzati támogatással terv szerint alakult. A támogatás biztosította a civil szervezetek alapvető működéséhez szükséges fedezetet. Az Egyház részére gyermek és tanulói étkeztetéshez átadott pénzeszköz a gyermeklétszám csökkenése miatt ez évben is elmarad a tervezettől.

A **felhalmozási kiadások** alakulásáról **6. melléklet** szerint adunk feladatra részletezett tájékoztatást. A felhalmozási jellegű kiadásoknál számos év közben jelentkező feladatot kellett megvalósítanunk, melyhez alapvetően az előző évről származó maradvány és a Vidékfejlesztési Program pályázaton elnyert támogatás nyújtott fedezetet.

A **többéves kihatással járó feladatok** beszámolási időszakra vonatkozó tényadatait és a következő évek kötelezettségeit a **13. melléklet** tartalmazza.

Az Önkormányzat és ellátandó feladatai kiadásainak és bevételeinek alakulását a **8. melléklet** tartalmazza.

Az önállóan működő és gazdálkodó **Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Közös Hivatal) kiadásainak és bevételeinek** alakulásáról a **9. melléklet** szerint adunk számot. A Közös Hivatal költségvetésének teljesítésére vonatkozó beszámolót Vezseny, Tiszavárkony és Tiszajenő Községek Önkormányzata Képviselő-testületei megtárgyalták.

Az **önkormányzat pénzeszközeinek változásáról a 11. melléklet** szerint adunk számot. Az önkormányzat és intézményének együttes pénzkészlete 2023. január 1-jén 129 116 958 Ft volt. A 2023. december 31-i záró pénzkészlet 157 344 135 Ft-ra növekedett.

Az önkormányzat és a Közös Hivatal 2023. évi költségvetési maradványát a **12. melléklet** szerint terjesztjük elő. A beszámolási időszakban képződő maradvány 158 874 899 Ft, mely teljes egészében áthúzódó feladattal és nagyobb részben a 2024. évi költségvetésben már figyelembe vett kötelezettséggel terhelt.

Tiszajenő Községi **Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések** alakulását a **17. melléklet tartalmazza**. A gazdálkodó szervezetek számában és a tulajdoni részesedés mértékében nem történt változás előző évhez képest.

Vezseny községgel közösen települési hulladékszállítási feladatok ellátására 2013. évben megalapítottuk a VETIKOM Kft-t, melynek törzsbetétjéből 250 000 Ft terhelte önkormányzatunkat, melyet 2017. évben 1 700 000 Ft-tal kellett megemelnünk. A Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczipfalva települési szilárd hulladéklerakó rekultivációjának megvalósítására létrehozott önkormányzati társulás megállapodása értelmében, mint tag önkormányzatnak 0 Ft pénzügyi hozzájárulása került jóváírásra – a Remondis Kétpó Kft-ben fennálló üzletrésze terhére 2013. évben.

A TRV Zrt állami tulajdonban lévő társasági részesedéséből önkormányzatunk részvény adásvétel útján 38 200 Ft vételárért 1 db 10.000,- Ft névértékű részvényt vásárolt 2013. évben, törvényi felhatalmazás alapján.

Az önkormányzat vagyonának alakulása

Önkormányzatunk vagyonának alakulásáról a **16. és 18. mellékletek** részletezése szerint az alábbiakban adunk számot.

Önkormányzatunk vagyonának szerkezetét a **16. melléklet** szerinti **könyvviteli mérleg** mutatja.

Az önkormányzat **adósság- és kölcsönállományának** alakulásáról a **14. mellékletben** adunk tételesen számot. Rövid lejáratú kötelezettségek között együttesen 7 004 789 Ft kötelezettséget tartunk nyilván. Kötvény és hitel állománya önkormányzatunknak 2023. december 31-én nem volt.

Aktív időbeli elhatárolások között olyan rendszeres – jellemzően előfizetés, biztosítás jellegű – kiadások kerültek elszámolásra, melyeket ugyan 2023. évben kifizettünk, de a teljesítés időszaka 2024. évre vonatkozik.

Passzív időbeli elhatárolások között szerepel a decemberi bérköltség és járuléka, halasztott eredményszemléletű bevételek között kimutatott beruházásokkal összefüggő támogatás, és térítésmentesen átvett ivóvíz bekötő vezeték miatti bevétel elhatárolás. A KEOP 1.3.0 ivóvíz beruházás pályázat során a Társulás által létrehozott vízmű vagyon térítés nélküli átvétele miatt szintén halasztott eredményszemléletű bevételt tartunk nyilván.

A könyvszerinti értéket bemutató tételes **vagyonkimutatást a 18. melléklet** tartalmazza.

Összességében a fenti tényezők együttes hatására a mérleg fő összeg 138 203 336 Ft-tal csökkent az Egyháznak történő vagyonátadás miatt.

Úgy ítéljük meg nehézségek nélkül, a 2023. költségvetési évet eredményesen zártuk.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2023. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok, a végrehajtás során szükségessé vált módosításokkal együtt teljesültek. A fejlesztések eredményeként a működés korszerűbbé és takarékosabbá vált. A szigorú, takarékos és ésszerű gazdálkodás előtérbe helyezésével csak azon beruházások, felújítások végrehajtására került sor, melyek nem okoztak likviditási gondot az önkormányzat gazdálkodásában.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Bkr.) 11. § (2a) bekezdése értelmében az önkormányzat valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles az éves költségvetési beszámolóval együtt a Bkr. 1. melléklete szerinti vezetői nyilatkozatot a polgármesternek megküldeni. A jegyző ennek a kötelezettségének eleget tett.

Tisztelettel kérem előterjesztésem megvitatását és a mellékelt rendelet-tervezet jóváhagyását.

Tiszajenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2024. (.....) önkormányzati rendelete

Tiszajenő Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2023. évi költségvetési maradvány jóváhagyásáról

Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ban foglaltakra a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról és a költségvetési maradvány jóváhagyásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § (1) Az önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi költségvetése végrehajtásáról szóló zárszámadást **412 098 318 Ft bevétellel**, ebből: költségvetési bevétel 277 932 027 Ft, finanszírozási bevétel 134 166 291 Ft, **253 223 419 Ft kiadással**, ebből: költségvetési kiadás 248 861 701 Ft, finanszírozási kiadás 4 361 718 Ft, **158 874 899 Ft maradvánnyal** hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait és bevételeit önkormányzati szinten a **1. mellékletben** foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az **2. melléklet** szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások mérlegét a **3. melléklet** szerint, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a **4. melléklet** szerint fogadja el.

2. Részletes rendelkezések

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési költségvetés kiadásait címenként, költségvetési szerven belül kiemelt kiadási előirányzatok részletezésével a **5. mellékletben** foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A Képviselő-testület a beruházási és felújítási kiadások teljesítését az **6. mellékletben** foglalt célonkénti részletezésben jóváhagyja.

(3) A Képviselő-testület az Európai Unió támogatással megvalósuló programok, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az **7. melléklet** szerint fogadja el.

(4) Képviselő-testület Tiszajenő Községi Önkormányzat 2023. évi kiadásainak alakulását kiemelt előirányzatokként az **8. melléklet** szerint jóváhagyja.

(5) A Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv 2023. évi költségvetésének teljesítését – főbb kiadási és bevételi jogcím csoportonként - a **9. melléklet** szerint fogadja el, melyet Tiszajenő Község Önkormányzata/2024.(.....) Kt. számú határozatával, Vezseny Község Önkormányzata/2024. (.....) számú határozatával Tiszavárkony Község Önkormányzata a/2024. (.....) önkormányzati határozatával hagyott jóvá.

(6) A Képviselő-testület Tiszajenő Községi Önkormányzat általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulását a **10. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(7) Tiszajenő Községi Önkormányzat 2023. évi zárszámadásának pénzügyi mérlegét a **16. melléklet** szerint tudomásul veszi.

3. § (1) Képviselő-testület Tiszajenő Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetési maradványát 155 661 327 Ft összegben a **12. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(2) Képviselő-testület a Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési maradványát a **12. mellékletben** foglaltak szerint 3 213 572 Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(4) A jegyző a költségvetési maradványnak 2024. évi előirányzatokon történő átvezetéséről köteles gondoskodni.

4. § (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti alakulását a **13. melléklet** szerint tudomásul veszi.

(2) Képviselő-testület az önkormányzat adósság és nyújtott kölcsön állományát a **14. melléklet** szerint tudomásul veszi.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat által 2023. évben nyújtott közvetett támogatások összegét a **15. melléklet** szerint tudomásul veszi.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat pénzeszközeinek 2023. évi változását a **11. melléklet** szerint tudomásul veszi.

5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti könyvviteli mérlegét az intézményi mérlegadatokat alapján 1 321 097 918 Ft eszköz és forrás mérleg főösszegben állapítja meg a **16. melléklet** szerinti összetételben.

(2) A képviselő- testület az önkormányzat vagyongkimutatását 2023. december 31-i fordulónappal a **18. melléklet** szerinti összetételben és részletezésben fogadja el.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések 2023. évi alakulását a **17. melléklet** szerint tudomásul veszi.

3. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet 2024. május 30-án lép hatályba.

INDOKLÁS

Általános indoklás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában foglaltak alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetét a polgármester úgy terjeszti a képviselő-testület elé, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A képviselő-testület a költségvetés végrehajtásáról (a zárszámadásról) rendeletet alkot, melyben rendelkezni kell a költségvetési maradvány felhasználásáról. A képviselő-testület a zárszámadás rendeletben történő meghatározására az Mötv. 143. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján jogosult.

Részletes indoklás

1.§ Általános rendelkezések

Az önkormányzat 2023. évi zárszámadásának kiadási és bevételi főösszegét, maradványát tartalmazza.

2.§ -5.§ Részletes rendelkezések

2-3.§: A működési és beruházási, felújítási kiadások és bevételek kimutatását tartalmazza.

Rendelkezik a Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal 2023.évi zárszámadásának jóváhagyását rögzítő önkormányzati döntésekről.

Tartalmazza az önkormányzat általános működési és ágazati feladatait, továbbá a 2023. évi zárszámadás pénzügyi mérlegét.

4.§: A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket, az önkormányzat adósság és kölcsönállományát, a közvetett támogatásokat és a pénzeszközök 2023. évi változását tartalmazza.

5.§: Eszközök és források könyvviteli mérleg főösszegének megállapítása, összesített vagyongkimutatás, az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések.

6.§ Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a zárszámadási rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.

A zárszámadási rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, hatások

A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásával (elsősorban a megvalósult fejlesztések révén) az önkormányzat elősegítette a településen élők helyzetének javítását.

Környezeti és egészségügyi következmények

Nem volt.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A zárszámadási rendeletben foglaltakra vonatkozó számviteli előírások végrehajtása és a könyvvizelési feladatok ASP rendszerbe való végrehajtása többletfeladatot jelentettek a költségvetési szervek számára.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A zárszámadási rendelet megalkotását szükségessé teszik a Möt. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 2023. évben rendelkezésre álltak.

Tiszajenő, 2024. május 14.



Virág József
polgármester

Tiszajenő Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének összevont mérlege

BEVÉTELEK

1. oldal

Forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat		Teljesítés
		eredeti	módosított	
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	109 042 970	123 219 865	123 219 865
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	100 060 078	104 333 255	104 333 255
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 059 000	5 059 000	5 059 000
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	445 056	335 616	335 616
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 478 836	4 240 586	4 240 586
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		5 387 550	5 387 550
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		3 863 858	3 863 858
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	50 348 442	45 661 841	41 213 131
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	50 348 442	45 661 841	41 213 131
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás:			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		49 616 136	24 808 068
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		49 616 136	24 808 068
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.5.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	44 551 952	68 300 000	69 914 468
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	43 851 952	66 500 000	67 997 416
4.1.1.	Vagyoni típusú adók (épitményadó)	6 000 000	7 500 000	7 942 279
4.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	37 851 952	59 000 000	60 055 137
4.2.	Gépjárműadó (önkormányzatot megillető rész)			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	700 000	1 800 000	1 917 052
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	5 955 000	10 449 287	12 596 091
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	2 700 000	5 300 113
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	150 000	100 000	57 709
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 000 000	3 500 000	2 224 217
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 000 000	1 000 000	2 092 213
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	5 000	1 000	122
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		204 000	204 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	800 000	2 944 287	2 717 717
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 650 000	2 950 551	4 989 895
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése (részletfizetés)	2 500 000	2 700 000	4 739 344
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	150 000	250 551	250 551
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		800 000	400 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		800 000	400 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 500 000	900 000	790 509
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	1 500 000	900 000	790 509
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	214 048 364	301 897 680	277 932 027
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	136 114 885	129 513 608	129 513 608
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	136 114 885	129 513 608	129 513 608
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			4 652 683
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			4 652 683
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			

14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	136 114 885	129 513 608	134 166 291
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	350 163 249	431 411 288	412 098 318

KIADÁSOK

2. oldal

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat		Teljesítés
		eredeti	módosított	
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	255 898 187	341 774 297	225 309 155
1.1.	Személyi juttatások	124 992 624	131 027 551	126 090 507
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 774 010	16 681 162	14 151 003
1.3.	Dologi kiadások	81 161 024	156 263 623	49 059 737
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 259 000	5 259 000	3 925 000
1.5.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai			
1.6.	Egyéb elvonások befizetések			
1.7.	Egyéb működési célú kiadások	31 711 529	32 542 961	32 082 908
1.8.	ebből EU-unak			
1.9.	Tartalékok			
1.10.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék			
1.11.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	89 903 344	85 275 273	23 552 546
2.1.	Beruházások	74 133 344	69 205 930	9 556 591
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		58 028 091	
2.3.	Felújítások	10 270 000	10 270 000	8 396 612
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 500 000	5 799 343	5 599 343
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		299 343	299 343
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás	500 000	500 000	300 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	5 000 000	5 000 000	5 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	345 801 531	427 049 570	248 861 701
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	4 361 718	4 361 718	4 361 718
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 361 718	4 361 718	4 361 718
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	4 361 718	4 361 718	4 361 718
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	350 163 249	431 411 288	253 223 419

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. oldal

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-131 753 167	-125 151 890	29 070 326
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	131 753 167	125 151 890	129 804 573

2. melléklet az/2024. (....) önkormányzati rendelethez

Forinbani!

Sor- szám	Beszét leírása	2023. évi előirányzat		Teljesítés				Külföldi feladat				Önként vállalt feladat				Államháztartási feladat			
		eredeti	módosított	E	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	109 412 970	123 219 865	123 219 865	38 624 574	48 528 292	48 528 292	-			70 418 396	74 691 573	74 691 573						
1.1.	Ellátó önkormányzatok működésének általános támogatása	100 060 078	104 333 255	104 333 255	29 641 682	29 641 682	29 641 682				70 418 396	74 691 573	74 691 573						
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-	-	-	-												
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 059 000	5 059 000	5 059 000	5 059 000	5 059 000	5 059 000												
1.4	Önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	416 056	335 616	335 616	445 056	335 616	335 616												
1.5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 478 836	4 240 586	4 240 586	3 478 836	4 240 586	4 240 586												
1.6	Működési célú kiegészítő támogatások	-	5 387 550	5 387 550	-	5 387 550	5 387 550												
1.7	Elszámoltak szorzóval bevételek	-	3 863 858	3 863 858	-	3 863 858	3 863 858												
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	50 348 442	45 661 841	41 213 131	11 107 540	13 029 329	10 680 513	-			39 240 902	32 632 512	30 523 618						
2.1	Évesek és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-												
2.2	Működési célú juttatás- és közszolgáltatások megterhelések	-	-	-	-	-	-												
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	-	-	-	-	-	-												
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	-	-	-	-	-	-												
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	50 348 442	45 661 841	41 213 131	11 107 540	13 029 329	10 680 513				39 240 902	32 632 512	30 523 618						
2.6	2.5. átl. Hf- ¹ s támogatás	-	-	-	-	-	-												
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	-	49 616 136	24 808 068	-	49 616 136	24 808 068				-	-	-						
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzat támogatások	-	49 616 136	24 808 068	-	49 616 136	24 808 068												
3.2	Felhalmozási célú juttatás- és közszolgáltatások megterhelések	-	-	-	-	-	-												
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	-	-	-	-	-	-												
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	-	-	-	-	-	-												
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	-	-	-	-	-	-												
3.6	3.5. átl. Hf- ¹ s támogatás	-	-	-	-	-	-												
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	44 551 952	68 300 000	69 914 468	44 551 952	68 300 000	69 914 468	-			-	-	-						
4.1	Helyi adók (4.1.1 + ... +4.1.3)	43 851 952	66 500 000	67 997 416	43 851 952	66 500 000	67 997 416												
4.1.1	- Vagyoni típusú adók	6 000 000	7 500 000	7 942 279	6 000 000	7 500 000	7 942 279												
4.1.2	- Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-												
4.1.3	- Járulékok és foglalkozási adók (tartalékos adó)	37 851 952	59 000 000	60 055 137	37 851 952	59 000 000	60 055 137												
4.2	(Gyermek)adók	-	-	-	-	-	-												
4.3	Egyéb adószemlélt és szolgáltatási adók	-	-	-	-	-	-												
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	700 000	1 800 000	1 917 062	700 000	1 800 000	1 917 062												
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	5 955 000	10 440 287	12 596 091	5 955 000	8 505 000	10 651 794	-			1 944 287	1 944 287	1 944 287						
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-												
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	2 700 000	5 300 113	2 000 000	2 700 000	5 300 113												
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	150 000	100 000	57 709	150 000	100 000	57 709												
5.4	Tulajdonosi bevételek	2 000 000	3 500 000	2 224 217	2 000 000	3 500 000	2 224 217												
5.5	Ellátási díjak	-	-	-	-	-	-												
5.6	Készletértékelési különbség foglalkozási adó	1 000 000	1 000 000	2 092 213	1 000 000	1 000 000	2 092 213												
5.7	Általános foglalkozási adó visszatérítése	-	-	-	-	-	-												
5.8	Kamatbevételek	5 000	1 000	122	5 000	1 000	112												
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-												
5.10	Biztosítási állomány kárpótossága	-	204 000	204 000	-	204 000	204 000												
5.11	Egyéb működési bevételek	800 000	2 944 287	2 717 717	800 000	1 000 000	773 430				1 944 287	1 944 287	-						
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 650 000	2 950 551	4 989 895	2 650 000	2 950 551	4 989 895				-	-	-						
6.1	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-												
6.2	Ingatlanok értékesítése	2 500 000	2 700 000	4 739 344	2 500 000	2 700 000	4 739 344												

6.3	Helyi ingatékaórti értékelése	150 000	250 551	250 551	150 000	250 551	250 551											
6.4	Részesítések értékelése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.5	Részesítések megvásárlás/ kaptatása bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Működési és ártai pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	-	800 000	400 000	-	800 000	400 000	-	800 000	400 000	-	800 000	400 000	-	800 000	400 000	-	-
7.1	Működési és ártai pénzeszközök megvásárlás/ kaptatása bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2	Működési és ártai pénzeszközök megvásárlás/ kaptatása bevételei	-	800 000	400 000	-	800 000	400 000	-	800 000	400 000	-	800 000	400 000	-	800 000	400 000	-	-
7.3	Helyi működési és ártai pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.4	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Felhalmozási és ártai pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 500 000	900 000	700 509	1 500 000	900 000	700 509	-	1 500 000	900 000	700 509	-	1 500 000	900 000	700 509	-	-	-
8.1	Felhalmozási és ártai pénzeszközök megvásárlás/ kaptatása bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.2	Felhalmozási és ártai pénzeszközök megvásárlás/ kaptatása bevételei	1 500 000	900 000	700 509	1 500 000	900 000	700 509	-	1 500 000	900 000	700 509	-	1 500 000	900 000	700 509	-	-	-
8.3	Helyi felhalmozási és ártai pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.4	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	214 048 364	301 897 680	277 932 027	104 389 066	192 629 308	170 772 539	-	-	109 659 298	109 268 372	107 159 488	-	-	-	-	-	-
10.	Helyi működési és ártai pénzeszközök (10.1.+10.2.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.1	Helyi működési és ártai pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.2	Likvidációs és ártai pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.3	Helyi működési és ártai pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Bevételek értékelése (11.1. + ... + 11.4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.1	Felhalmozási és ártai pénzeszközök bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.2	Felhalmozási és ártai pénzeszközök bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.3	Helyi működési és ártai pénzeszközök bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.4	Helyi működési és ártai pénzeszközök bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Működési és ártai pénzeszközök (12.1. + 12.2.)	136 114 885	129 513 608	129 513 608	128 496 053	122 496 053	122 496 053	-	-	7 618 832	7 017 555	7 017 555	-	-	-	-	-	-
12.1	Működési és ártai pénzeszközök bevételei	136 114 885	129 513 608	129 513 608	128 496 053	122 496 053	122 496 053	-	-	7 618 832	7 017 555	7 017 555	-	-	-	-	-	-
12.2	Felhalmozási és ártai pénzeszközök bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Bevételek értékelése (13.1. + ... + 13.3.)	-	-	4 652 683	-	4 652 683	4 652 683	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.1	Almunkázati bevételek	-	-	4 652 683	-	4 652 683	4 652 683	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.2	Almunkázati bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.3	Almunkázati bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Költségek értékelése (14.1. + ... + 14.4.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.1	Felhalmozási és ártai pénzeszközök bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.2	Helyi működési és ártai pénzeszközök bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3	Költségek értékelése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.4	Költségek értékelése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	Valódi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó vállalkozások bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	136 114 885	129 513 608	134 166 291	128 496 053	122 496 053	127 148 736	-	-	7 618 832	7 017 555	7 017 555	-	-	-	-	-	-
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	350 162 249	431 411 288	412 098 318	232 885 119	315 175 361	297 921 275	-	-	117 278 130	116 285 927	114 177 043	-	-	-	-	-	-

KIADÁSOK

2. oldal

Sor- szám		Bevételek jogcíme	2023. évi előirányzat		Teljesítés	Költségvetési feladat							Önkormányzati feladat				Államháztartási feladat			
			eredeti	módosított		F	G	H	I	J	K	L	M	N	eredeti	módosított	teljesítés			
A		B	C	D	E															
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7 + 1.8 + 1.9 + 1.10 + 1.11)		255 898 187	341 774 297	225 309 155	138 620 057	223 386 110	112 244 424	-	-	-	-	-	-	-	-	117 278 130	118 388 187	113 065 731	-
1.1	Személyi juttatások		124 992 624	131 027 551	126 090 507	73 038 297	38 073 224	34 341 530	-	-	-	-	-	-	-	-	92 951 327	92 951 327	91 745 977	-
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		12 774 010	16 681 162	14 151 003	2 882 367	5 319 519	2 790 799	-	-	-	-	-	-	-	-	9 801 643	11 361 643	11 360 204	-
1.3	Dologi kiadások		81 161 024	156 263 623	49 059 737	67 024 332	142 187 074	30 305 855	-	-	-	-	-	-	-	-	14 176 492	13 776 549	9 663 882	-
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		5 259 000	5 259 000	3 925 000	5 259 000	5 259 000	3 925 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5	A helyi önkormányzatok által az államháztartáshoz szállított kiadások		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6	Helyi ellátások, hozzájárulások		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7	Helyi működési célú kiadások		31 711 529	32 542 964	32 082 908	31 415 864	32 217 293	31 787 240	-	-	-	-	-	-	-	-	295 668	295 668	295 668	-
1.8	- ebből EU-forrásból		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9	Tartalékok		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10	- az 1.18-ból - Államháztartás		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11	- Célterületek		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6 + 2.7 + 2.8 + 2.9)		89 903 344	85 275 273	23 552 546	89 903 344	85 275 273	23 552 546	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Beruházások		74 133 344	69 205 930	9 556 591	74 133 344	69 205 930	9 556 591	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		-	58 028 091	-	-	58 028 091	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Felújítások		10 270 000	10 270 000	8 396 612	10 270 000	10 270 000	8 396 612	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	Helyi felhalmozási kiadások		5 500 000	5 799 343	5 599 343	5 500 000	5 799 343	5 599 343	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6	2.5-ből - Gép- és közlekedési eszközök kiadásai		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7	- Visszatérítendő támogatások, költségek megtérülése		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8	- Visszatérítendő támogatások, költségek megtérülése		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9	- Helyi felhalmozási célú támogatások, ÁH-n belülről		-	299 343	299 343	-	299 343	299 343	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.10	- Gép- és közlekedési eszközök kiadásai		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.11	- Visszatérítendő támogatások, költségek megtérülése		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.12	- Lakástámogatás		500 000	500 000	300 000	500 000	500 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.13	- Helyi felhalmozási célú támogatások, államháztartáson kívülre		5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		345 801 531	427 049 570	248 861 701	228 523 401	308 661 383	135 795 970	-	-	-	-	-	-	-	-	117 278 130	118 388 187	113 065 731	-
4.	Helyi költségvetési kiadások (4.1 + 4.2 + 4.3)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1	Ellátottak pénzbeli juttatásai		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2	Lakástámogatás célú kiadások, költségek megtérülése, pénzügyi vállalkozások		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3	Részi legelési kiadások, költségek megtérülése, pénzügyi vállalkozások		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1 + 5.2 + 5.3 + 5.4 + 5.5 + 5.6)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2	Halkozási célú belföldi értékpapírok vásárlása		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3	Készletértékpapírok kiadásai		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5	Belföldi értékpapírok kiadásai		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.6	Ellátottak pénzbeli juttatásai		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Belföldi finanszírozási kiadások (6.1 + 6.2 + 6.3 + 6.4)		4 361 718	4 361 718	4 361 718	4 361 718	4 361 718	4 361 718	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1	Államháztartáson kívüli megelőlegezések folyósítása		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2	Államháztartáson kívüli megelőlegezések visszatérítése		4 361 718	4 361 718	4 361 718	4 361 718	4 361 718	4 361 718	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3	Pénzeszközök, lekötött értékpapírok értéktartaléka		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.4	Pénzügyi lízing kiadásai		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Külföldi finanszírozási kiadások (7.1 + 7.2 + 7.3 + 7.4 + 7.5)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1	Finanszírozási célú külföldi értékpapírok vásárlása		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2	Halkozási célú külföldi értékpapírok vásárlása		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.3	Külföldi értékpapírok kiadásai		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.4	Halkozási célú külföldi értékpapírok kiadásai		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.5	Halkozási célú külföldi értékpapírok kiadásai		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson kívüli kiadások		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Vállalkozások		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	4 361 718	4 361 718	4 361 718	4 361 718	4 361 718	4 361 718	-	-	-	-	-	-
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	350 163 249	431 411 288	253 223 419	232 885 119	313 023 101	140 157 688			117 278 130	118 388 187	113 065 731	-

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. oldal

1	Költségvetési hiány, (többet) (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	- 131 753 167	- 125 151 890	29 070 326	- 124 134 335	- 116 032 075	34 976 569	-	-	-	-	9 119 815	- 5 906 243
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	131 753 167	125 151 890	129 804 573	124 134 335	118 134 335	122 787 018	-	-	-	-	7 017 555	7 017 555

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban!

Sor- szám	Bevételek	Kiadások			
		2023. évi előirányzat			
	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	109 042 970	123 219 865	123 219 865	Személyi juttatások
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 348 442	45 661 841	41 213 131	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások
4.	Közhatalmi bevételek	44 551 952	68 300 000	69 914 468	Ellátottak pénzbeli juttatásai
5.	Működési bevételek	5 955 000	10 449 287	12 596 091	Egyéb működési célú kiadások
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	209 898 364	247 630 993	246 943 555	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	50 361 541	98 505 022	-17 272 682	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	50 361 541	98 505 022	-17 272 682	Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Belső visszavonásából származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú befizetési, kifizetési értékpapírok vásárlása
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
22.	Váltokebevételek				Váltokekiadások
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezés bevétele			4 652 683	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	50 361 541	98 505 022	-12 619 999	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	260 259 905	346 136 015	234 323 556	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)
26.	Költségvetési hiány:	45 999 823	94 143 304	-21 634 400	Költségvetési többlet:
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Forinban!

Sor-szám	Bevételek	Kiadások			
		Megnevezés	2023. évi előirányzat		
			Eredeti	Módosított	Teljesítés
A	B	F	C	D	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Beruházások		49 616 136	24 808 068
2.	1-ből EU-s támogatás	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	Felújítások	2 650 000	2 950 551	4 989 895
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 500 000	900 000	790 509
5.	4-ből lakossági kölcsön törlesztés ÁHK				
6.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)	Egyéb felhalmozási kiadások			5 500 000
7.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				5 799 343
8.	7-ből Víz és szennyvíz közműrendszer bérleti díj	Tartalékok			
	Áfa visszatérítés				
9.	Működési célú támogatásból felhalm célra fordítható				
10.	Társadalombiztosítás elegendőségük műk.tám.				
11.	Felhalmozásra fordított hányad				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	4 150 000	53 466 687	30 588 472
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	Értékpapír vásárlása. visszavásárlása	85 753 344	31 808 586	-7 035 926
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	Hitelek törlesztése	85 753 344	31 808 586	-7 035 926
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése	Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	Befektetési célú belföldi. külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)	Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
23.	Értékpapírok kibocsátása				
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	85 753 344	31 808 586	-7 035 926
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	89 903 344	85 275 273	23 552 546
27.	Költségvetési hiány:	Költségvetési többlet:	85 753 344	31 808 586	-7 035 926
28.	Tárgyévi hiány:	Tárgyévi többlet:			

Sorszám	Megnevezés	2023. évi előirányzat összesen										Ezer forintban, kiemelt kiadások előirányzatok										Ezer forintban, kiemelt kiadások előirányzatok									
		Személyi juttatások					Munkaadókat terhelő járulékok					Dologi kiadások					Ellátottak pénzbeli juttatásai					Egyéb működési kiadások					Ezer forintban, kiemelt kiadások előirányzatok				
		Ezer forint	Működési	Tőkefinanszírozás	Trófeák	Munkaadókat terhelő járulékok	Tőkefinanszírozás	Trófeák	Munkaadókat terhelő járulékok	Tőkefinanszírozás	Trófeák	Munkaadókat terhelő járulékok	Tőkefinanszírozás	Trófeák	Munkaadókat terhelő járulékok	Tőkefinanszírozás	Trófeák	Munkaadókat terhelő járulékok	Tőkefinanszírozás	Trófeák	Munkaadókat terhelő járulékok	Tőkefinanszírozás	Trófeák	Munkaadókat terhelő járulékok	Tőkefinanszírozás						
1.	ÖNKORMÁNYZAT ÉS ELŐIRÁNYZAT FIDELITÁSI KÖLTSÉGEI	138 620 057	223 386 110	112 224 324	33 038 297	38 073 224	31 344 530	2 882 267	5 319 419	2 790 799	67 024 532	142 487 074	30 295 855	5 259 000	5 259 000	3 925 000	31 415 861	32 242 293	14 266 605	31 787 240											
1.	Önkormányzat üzemeltetési kiadásai	76 928 642	150 592 937	46 419 038	15 255 447	19 998 424	17 054 074	700 599	3 004 395	870 229	39 956 635	113 323 613	14 334 014	0	0	0	21 045 861	14 266 605	14 160 711	31 787 240											
	eből: Készlet, készletértékesítés nettó árbevételeinek különbözete	13 500 409	8 661 342	8 661 342													13 500 409	8 661 342	8 661 342												
	eből: Személyi költségvetési kiadások																3 257 459	4 125 270	4 019 176												
	eből: Önkormányzat működési kiadásai																1 479 993	9 078 388	8 723 229												
2.	Ellátottak kiadásai	43 177 006	46 543 848	41 005 509	12 574 435	13 374 800	12 591 095	1 634 624	1 744 724	1 364 438	22 967 097	22 343 936	18 325 147	0	0	0	9 090 000		8 645 841												
	Készlet, készletértékesítés nettó árbevételeinek különbözete	1 000 000	1 000 000	251 940																											
	Készlet, készletértékesítés nettó árbevételeinek különbözete	1 000 000	1 000 000	251 940																											
	Készlet, készletértékesítés nettó árbevételeinek különbözete	1 000 000	1 000 000	251 940																											
	Készlet, készletértékesítés nettó árbevételeinek különbözete	1 000 000	1 000 000	251 940																											
	Készlet, készletértékesítés nettó árbevételeinek különbözete	1 000 000	1 000 000	251 940																											
	Készlet, készletértékesítés nettó árbevételeinek különbözete	1 000 000	1 000 000	251 940																											
	Készlet, készletértékesítés nettó árbevételeinek különbözete	1 000 000	1 000 000	251 940																											
	Készlet, készletértékesítés nettó árbevételeinek különbözete	1 000 000	1 000 000	251 940																											
	Készlet, készletértékesítés nettó árbevételeinek különbözete	1 000 000	1 000 000	251 940																											
	Készlet, készletértékesítés nettó árbevételeinek különbözete	1 000 000	1 000 000	251 940																											
	Készlet, készletértékesítés nettó árbevételeinek különbözete	1 000 000	1 000 000	251 940																											
	Készlet, készletértékesítés nettó árbevételeinek különbözete	1 000 000	1 000 000	251 940																											
	Készlet, készletértékesítés nettó árbevételeinek különbözete	1 000 000	1 000 000	251 940																											
	Készlet, készletértékesítés nettó árbevételeinek különbözete	1 000 000	1 000 000	251 940																											
	Készlet, készletértékesítés nettó árbevételeinek különbözete	1 000 000	1 000 000	251 940																											
	Készlet, készletértékesítés nettó árbevételeinek különbözete	1 000 000	1 000 000	251 940																											
	Készlet, készletértékesítés nettó árbevételeinek különbözete	1 000 000	1 000 000	251 940																											
	Készlet, készletértékesítés nettó árbevételeinek különbözete	1 000 000	1 000 000	251 940																											
	Készlet, készletértékesítés nettó árbevételeinek különbözete	1 000 000	1 000 000	251 940																											
	Készlet, készletértékesítés nettó árbevételeinek különbözete	1 000 000	1 000 000	251 940																											
	Készlet, készletértékesítés nettó árbevételeinek különbözete	1 000 000	1 000 000	251 940																											
	Készlet, készletértékesítés nettó árbevételeinek különbözete	1 000 000	1 000 000	251 940																											
	Készlet, készletértékesítés nettó árbevételeinek különbözete	1 000 000	1 000 000	251 940																											
	Készlet, készletértékesítés nettó árbevételeinek különbözete	1 000 000	1 000 000	251 940																											
	Készlet, készletértékesítés nettó árbevételeinek különbözete	1 000 000	1 000 000	251 940																											
	Készlet, készletértékesítés nettó árbevételeinek különbözete	1 000 000	1 000 000	251 940																											
	Készlet, készletértékesítés nettó árbevételeinek különbözete	1 000 000	1 000 000	251 940																											
	Készlet, készletértékesítés nettó árbevételeinek különbözete	1 000 000	1 000 000	251 940																											
	Készlet, készletértékesítés nettó árbevételeinek különbözete	1 000 000	1 000 000	251 940																											
	Készlet, készletértékesítés nettó árbevételeinek különbözete	1 000 000	1 000 000	251 940																											
	Készlet, készletértékesítés nettó árbevételeinek különbözete	1 000 000	1 000 000	251 940																											
	Készlet, készletértékesítés nettó árbevételeinek különbözete	1 000 000	1 000 000	251 940																											
	Készlet, készletértékesítés nettó árbevételeinek különbözete	1 000 000	1 000 000	251 940																											
	Készlet, készletértékesítés nettó árbevételeinek különbözete	1 000 000	1 000 000	251 940																											
	Készlet, készletértékesítés nettó árbevételeinek különbözete	1 000 000	1 000 000	251 940																											
	Készlet, készletértékesítés nettó árbevételeinek különbözete	1 000 000	1 000 000	251 940																											
	Készlet, készletértékesítés nettó árbevételeinek különbözete	1 000 000	1 000 000	251 940																											
	Készlet, készletértékesítés nettó árbevételeinek különbözete	1 000 000	1 000 000	251 940																											
	Készlet, készletértékesítés nettó árbevételeinek különbözete	1 000 000	1 000 000	251 940																											
	Készlet, készletértékesítés nettó árbevételeinek különbözete	1 000 000	1 000 000	251 940																											
	Készlet, készletértékesítés nettó árbevételeinek különbözete	1 000 000	1 000 000	251 940																											
	Készlet, készletértékesítés nettó árbevételeinek különbözete	1 000 000	1 000 000	251 940																											
	Készlet, készletértékesítés nettó árbevételeinek különbözete	1 000 000	1 000 000	251 940																											
	Készlet, készletértékesítés nettó árbevételeinek különbözete	1 000 000	1 000 000	251 940																											
	Készlet, készletértékesítés nettó árbevételeinek különbözete	1 000 000	1 000 000	251 940																											
	Készlet, készletértékesítés nettó árbevételeinek különbözete	1 000 000	1 000 000	251 940																											
	Készlet, készletértékesítés nettó árbevételeinek különbözete	1 000 000	1 000 000	251 940																											
	Készlet, készletértékesítés nettó árbevételeinek különbözete	1 000 000	1 000 000	251 940																											
	Készlet, készletértékesítés nettó árbevételeinek különbözete	1 000 000	1 000 000	251 940																											
	Készlet, készletértékesítés nettó árbevételeinek különbözete	1 000 000	1 000 000	251 940																											
	Készlet, készletértékesítés nettó árbevételeinek különbözete	1 000 000	1 000 000	251 940																											
	Készlet, készletértékesítés nettó árbevételeinek különbözete	1 000 000	1 000 000	251 940																											
	Készlet, készletértékesítés nettó árbevételeinek különbözete	1 000 000	1 000 000	251 940																											
	Készlet, készletértékesítés nettó árbevételeinek különbözete	1 000 000	1 000 000	251 940																											
	Készlet, készletértékesítés nettó árbevételeinek különbözete	1 000 000	1 000 000	251 940																											
	Készlet, készletértékesítés nettó árbevételeinek különbözete	1 000 000	1 000 000	251 940																											
	Készlet, készletértékesítés nettó árbevételeinek különbözete	1 000 000	1 000 000	251 940																											
	Készlet, készletértékesítés nettó árbevételeinek különbözete	1 000 000	1 000 000	251 940																											
	Készlet, készletértékesítés nettó árbevételeinek különbözete	1 000 000	1 000 000	251 940																											
	Készlet, készletértékesítés nettó árbevételeinek különbözete	1 000 000	1 000 000	251 940																											
	Készlet, készletértékesítés nettó árbevételeinek különbözete	1 000 000	1 000 000	251 940																											
	Készlet, készletértékesítés nettó árbevételeinek különbözete	1 000 000	1 000 000	251 940																											
	Készlet, készletértékesítés nettó árbevételeinek különbözete	1 000 000	1 000 000	251 940																											
	Készlet, készletértékesítés nettó árbevételeinek különbözete	1 000 000	1 000 000	251 940																											

Beruházási, felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése

Beruházás, felújítás megnevezése	2023. évi előirányzat		Teljesítés
	Eredeti	Módosított	
A	B	C	D
1. BERUHÁZÁSOK	74 133 344	70 370 180	9 556 591
1.1. Ingatlan beszerzés, létesítés	69 633 344	65 870 180	5 425 216
1.1.1. Kétpó hulladékgazdálkodási rendszer			
beruházási előleg elszámolás	2 833 000	2 833 000	-
1.1.2. Ingatlan vásárlás (emlékpark)	2 200 000	733 924	727 500
1.1.3. Emlékpark tereprendezés		984 250	984 250
1.1.4. VP6-7.2.1-21 Kossuth Lajos út portalanítás	59 645 297	58 028 061	
-ebből önerő	8 411 925	8 411 925	
1.1.5. Gödör játszótér lejáró létesítése	3 746 500	2 082 398	2 082 398
1.1.6. Gyógyszertár vízbekötés	1 208 547	1 208 547	1 208 547
1.1.7. Betongyám térfigyelő kamera oszlop		422 521	422 521
1.2. Informatikai eszköz beszerzés	1 000 000	1 000 000	352 177
1.2.1. Hivatal informatikai eszköz pótlás	1 000 000	1 000 000	352 177
1.3. Egyéb tárgyi eszköz beszerzés:	3 500 000	3 500 000	3 779 198
1.3.1. hivatal elhasználdott eszköz pótlása	1 500 000	2 100 000	2 052 365
1.3.2.emlékmű park létesítés	2 000 000	1 400 000	
1.3.3.térfigyelő kamerarendszer kiépítése	3 746 500	3 746 500	1 726 833
1.3.4. közvilágítás hálózatbővítés	3 500 000	3 500 000	
1.4. Immateriális javak, vagyoneértékű jogok besz.			
2. FELÚJÍTÁSOK	10 270 000	10 270 000	8 396 612
2.1 Ivóvíz közműrendszer előre nem látható felújítása	8 000 000	4 800 000	3 226 754
2.2 Szennyvíz csatorna közműrendszer előre nem látható felújítási munkáilátható felújítási munkái	2 270 000	2 270 000	2 146 899
2.3. Széchenyi út 3 civilház vizesblokk kialakítása		2 000 000	1 832 959
2.4. Széchenyi út 3 raktárépület villamos hálózat felújítás		200 000	190 000
2.5. Széchenyi út 3 Polgárvédelem villamos hálózat felújítás		1 000 000	1 000 000
3. EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	5 500 000	5 783 536	5 599 343
3.1. Lakás korszerűsítés támogatás lakosságnak	500 000	500 000	300 000
3.2. Általános iskola iroda helyiség kialakítása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
3.4. MFP -UHK/2021.Út, híd, kerékpárforg. Létesítmény pályázat visszafizetési kötelezettség		283 536	283 536
3.5. MFP -KEB/2022. Községszervezési eszközbeszerzés pályázat visszafizetési kötelezettség ügyleti kamata		15 807	15 807
ÖSSZESEN:	89 903 344	86 423 716	23 552 546

I. Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások**1. EU-s projekt neve, azonosítója: Önkormányzati utak kezeléséhez erő- és munkagép beszerzés**

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16

Forintban!

Források	2020.	2021.	2022.	2023.	Összesen
Saját erő			0		
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	7 430 230				7 430 230
Társfinanszírozás					
Hitel					
Források összesen:	7 430 230				7 430 230

Kiadások, költségek	2020.	2021.	2022.	2023.	Összesen
Személyi jellegű					
Munkáltatói közteher					
Beruházások, beszerzések					
Szolgáltatások igénybe vétele					
Összesen:					

2. EU-s projekt neve, azonosítója: Humán szolgáltatások fejlesztése Rákócziújfalu térségében

EFOP-1.5.2-16-2017-0038

Forintban!

Források	2020.	2021.	2022.	2023.	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás			0		
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:					

Kiadások, költségek	2020.	2021.	2022.	2023.	Összesen
Személyi jellegű	405 600				405 600
Munkáltatói közteher	70 980				70 980
Beruházások, beszerzések	1 734 058				1 734 058
Szolgáltatások igénybe vétele	1 960 901				1 960 901
Összesen:	4 171 539	4 171 539			4 171 539

II. Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2023. évi előirányzata

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	0

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat				Külső feladat				Önként vállalt feladat				Államháztartás feladat			
		Eredeti C	Módosított D	Teljesítés E	Eredeti F	Módosított G	Teljesítés H	Eredeti I	Módosított J	Teljesítés K	Eredeti L	Módosított M	Teljesítés				
													N				
A	B																
5.8.	Kamatbevételek	5 000	1 000	112	5 000	1 000	112										
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0													
5.10	Biztosító által fizetett kártérítés	0	204 000	204 000		204 000	204 000										
5.11.	Egyéb működési bevételek	800 000	1 000 000	773 430	800 000	1 000 000	773 430						0	0	0		
6.	Pelhatalmazási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 650 000	2 950 551	4 989 895	2 650 000	2 950 551	4 989 895	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0													
6.2	Ingatlanok értékesítése	2 500 000	2 700 000	4 739 344	2 500 000	2 700 000	4 739 344										
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	150 000	250 551	250 551	150 000	250 551	250 551										
6.4.	Részvadások értékesítése	0	0	0													
6.5.	Részvadások megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	800 000	400 000	0	800 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről																
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					800 000	400 000										
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz																
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)																
8.	Pelhatalmazási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 500 000	900 000	790 509	1 500 000	900 000	790 509	0	0	0	0	0	0	0	0		
8.1.	Felhalml. célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről	0	0	0													
8.2.	Felhalml. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 500 000	900 000	790 509	1 500 000	900 000	790 509										
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0													
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0													
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	174 807 462	267 320 881	245 464 112	104 389 066	192 629 308	170 772 539	0	0	0	70 418 396	74 691 573	74 691 573	74 691 573	74 691 573		
10.	Hitel-, kölcsöntfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0													
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0													
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0													
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0													
11.	Belföldi értékpapírok befutói (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0							0	0	0	0	0		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0													
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0													
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0													
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0													
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	128 496 053	122 496 053	122 496 053	128 496 053	122 496 053	122 496 053	0	0	0	0	0	0	0	0		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	128 496 053	122 496 053	122 496 053	128 496 053	122 496 053	122 496 053										
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	4 652 683			4 652 683				0	0	0	0	0		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések																
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			4 652 683			4 652 683										
13.3.	Befelek megszűntetése																
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	0	0	0							0	0	0	0	0		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0													
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0													

Önkormányzat és ellátandó feladatainak 2023. évi bevételei és kiadásai

Forrásban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat			Ezen belül								
					Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Államháztartási feladat		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0									
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0									
15.	Változóbevételek	0	0	0									
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0									
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	128 496 053	122 496 053	127 148 736	128 496 053	122 496 053	127 148 736	0	0	0	0	0	0
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	303 303 513	389 816 934	372 612 848	232 885 119	313 125 361	297 921 275	0	0	0	70 418 396	74 691 573	74 691 573

Forrásban!

Sor- szám	Bevétel jogcím	2023. évi előirányzat					Ezen belül		Államháztartási feladat			
		Kötelező feladat					Önként vállalt feladat					
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M

Kiadások												
1.	Működési költségvetés kiadásai (1+...+5+18.)	138 620 057	223 386 110	112 243 424	138 620 057	223 386 110	112 243 424	0	0	0	0	0
1.1	Személyi juttatások	32 038 297	38 073 224	34 344 530	32 038 297	38 073 224	34 344 530					
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 882 367	5 319 519	2 790 799	2 882 367	5 319 519	2 790 799					
1.3	Dologi kiadások	67 024 532	142,487 074	39 395 855	67 024 532	142,487 074	39 395 855					
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 259 000	5 259 000	3 925 000	5 259 000	5 259 000	3 925 000					
1.5	Egyéb működési célú kiadások	31 415 861	32 247 293	31 787 240	31 415 861	32 247 293	31 787 240					
1.6	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó bevezetések	0	0	0								
1.7	- Törvényi előíráson alapuló bevezetések	1 479 993	1 479 993	1 479 993	1 479 993	1 479 993	1 479 993					
1.8	- Elvonások és befizetések	0	0	0								
1.9	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0								
1.10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0								
1.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0								
1.12	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	22 535 868	17 500 000	17 444 106	22 535 868	17 500 000	17 444 106					
1.13	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0								
1.14	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0								
1.15	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0								
1.16	- Kamattámogatások	0	0	0								
1.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 400 000	13 267 300	12 863 141	7 400 000	13 267 300	12 863 141					
1.18	- Egyéb működési célú támogatások EU-nak	0	0	0								
1.19	Tartalékok	0	0	0								
1.20	az 1.18-ból: - Általános tartalék	0	0	0								
1.21	- Céltartalék	0	0	0								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	89 903 344	85 275 273	23 552 546	89 903 344	85 275 273	23 552 546	0	0	0	0	0
2.1.	Beruházások	74 133 344	69 205 930	9 556 591	74 133 344	69 205 930	9 556 591					
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	58 028 091	0		58 028 091						
2.3	Felújítások	10 270 000	10 270 000	8 396 612	10 270 000	10 270 000	8 396 612					
2.4	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0								
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások	5 500 000	5 799 343	5 599 343	5 500 000	5 799 343	5 599 343					
2.6	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0								
2.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0								
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0								
2.9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	299 343	299 343		299 343	299 343					
2.10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0								
2.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0								
2.12	- Lakástámogatás	500 000	500 000	300 000	500 000	500 000	300 000					
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	228 523 401	308 661 383	135 795 970	228 523 401	308 661 383	135 795 970				0	0

Önkormányzat és ellátandó feladatainak 2023. évi bevételai és kiadásai

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat			Költelező feladat			Ezen belül			Államgazgatási feladat		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel és államháztartáson kívülrre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0							0	0	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök torlesztése	0	0	0									
4.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök torlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0									
4.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök torlesztése	0	0	0									
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0							0	0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0									
5.2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0									
5.3	Kincstárjegyek bevételese	0	0	0									
5.4	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevételese	0	0	0									
5.5	Belföldi követelmények bevételese	0	0	0									
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok bevételese	0	0	0									
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	74 780 114	81 155 551	81 155 551	74 780 114	81 155 551	81 155 551	0	0	0	0	0	0
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 361 718	4 361 718	4 361 718	4 361 718	4 361 718	4 361 718						
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	70 418 396	76 793 833	76 793 833	70 418 396	76 793 833	76 793 833						
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0									
6.5	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0									
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0									
7.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0									
7.3	Külföldi értékpapírok bevételese	0	0	0									
7.4.	Hitelek, kölcsönök torlesztése külföldi kormánynak nemz szervezeteleknek	0	0	0									
7.5	Hitelek, kölcsönök torlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek	0	0	0									
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0									
9.	Változatok	0	0	0									
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	74 780 114	81 155 551	81 155 551	74 780 114	81 155 551	81 155 551	0	0	0	0	0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	303 303 515	389 816 934	216 951 521	303 303 515	389 816 934	216 951 521				0	0	0

7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	39 240 902	34 576 799	32 467 915																
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	78 037 228	83 811 388	83 811 388																
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 618 832	7 017 555	7 017 555																
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele																			
9.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	70 418 396	76 793 833	76 793 833																
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	117 278 130	118 388 187	116 279 303																

Kiadások

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	117278130	118 388 187	113 065 731																
1.1.	Személyi juttatások	92954327	92 954 327	91 745 977																
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9891643	11 361 643	11 360 204																
1.3.	Dologi kiadások	14136492	13 776 549	9 663 882																
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0																		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	295668	295 668	295 668																
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)																			
2.1.	Beruházások																			
2.2.	Felújítások																			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások																			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai																			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	117 278 130	118 388 187	113 065 731																

117 278 130 118 388 187 113 065 731

A 2023. évi általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulás jogcímenként

adatok forintban

Jogcím	2023. évi támogatás összesen		Teljesítés
	Eredeti	Módosított	
A	B	C	D
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	100 060 078	104 333 255	104 333 255
I.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	70 418 396	74 691 573	74 691 573
I.1.1.1. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	16 897 590	16 897 590	16 897 590
I.1.1.2. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	4 160 000	4 160 000	4 160 000
I.1.1.3. Közvilágítás fenntartásának támogatása	9 849 000	9 849 000	9 849 000
I.1.1.4. Köztisztaság fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000	100 000
I.1.1.5. Közutak fenntartásának támogatása	2 788 590	2 788 590	2 788 590
I.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 500 000	8 500 000	8 500 000
I.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	869 550	869 550	869 550
I.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez yújtott támogatás	3 374 542	3 374 542	3 374 542
I.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása			
II.2. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			
II.1. Települési önkormányzatok köznevelési támogatása			
I.3. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÖLETI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	5 059 000	5 059 000	5 059 000
I.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	5 059 000	5 059 000	5 059 000
I.3.3. Bölcsődei bértámogatás			
I.3.4. Bölcsőde üzemeltetés támogatás			
I.4.A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	445 056	335 616	335 616
I.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása			
I.4.2. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szümdiei étkeztetésének támogatása	445 056	335 616	335 616
I.5. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	3 478 836	4 240 586	4 240 586
I.5.2. Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	3 478 836	4 240 586	4 240 586
I.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		5 387 550	5 387 550
I.7. ELSZÁMOLÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK		3 863 858	3 863 858
ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI ÖSSZESEN	109 042 970	123 219 865	123 219 865

Tiszajenő Községi Önkormányzat
pénzeszközeinek 2023. évi változása

Forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Önkormányzat	Közös Hivatal	Összesen
1.	Pénzkészlet 2023. január 1-jén	114 721 029	14 395 929	129 116 958
2.	• Bankszámlák egyenlege	114 721 029	14 395 929	129 116 958
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege			
4.	Pénzeszközök változása:	39 409 534	-11 155 357	28 254 177
	+ Bevétel	300 376 491	23796956	324 173 447
	- Kiadás	-260 966 957	-34952313	-295 919 270
	-Egyéb korrekciós tételek		0	
5.	Záró pénzkészlet 2023. december 31-én	154 130 563	3 213 572	157 344 135
6.	• Bankszámlák egyenlege	154 130 563	3 213 572	157 344 135
7.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege			

Tiszajenő Községi Önkormányzat 2023. évi maradványkimutatása

Forintban !

Megnevezés		I. Tiszajenő Községi Önkormányzat	II. Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat összesen
1	2	3	4	5
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	245 464 112	32 467 915	277 932 027
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	- 135 795 970	- 113 065 731	- 248 861 701
03	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	109 668 142	- 80 597 816	29 070 326
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	127 148 736	83 811 388	210 960 124
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	- 81 155 551	-	- 81 155 551
06	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	45 993 185	83 811 388	292 115 675
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	155 661 327	3 213 572	158 874 899
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	-	-	-
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	-	-	-
10	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	-	-	-
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	-	-	-
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	-	-	-
13	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	-	-	-
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	-	-	-
15	C) Összes maradvány (=A+B)	155 661 327	3 213 572	158 874 899
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	-	-	-
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	155 661 327	3 213 572	158 874 899
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelo befizetési kötelezettség (=B*0,1)	-	-	-
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	-	-	-

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2022. előtti tény	Kiadás vonzata évenként			Összesen
				2022.	2023.	2024.	
A	B	C	D	E	F	G	I=(D+E+F+G+H)
1	NEMLEGES						
2							
3							
4							
5							
6							
Összesen							

14. melléklet Tiszajenő Községi Önkormányzat/2024. (.....) rendelethez

Tiszajenő Községi Önkormányzat
2023. évi adósság- és nyújtott kölcsönállomány kimutatása

Forinban !

Önkormányzat adósság állománya				Önkormányzat által nyújtott kölcsönök állománya			
Sor- szám	Megnevezés	Összeg		Sor- szám	Megnevezés	Összeg	
		2022. évi tény	2023. évi tény			2022. évi tény	2023. évi tény
I. BELFÖLDI ADÓSSÁG		7 534 857	7 004 789	I. BELFÖLDI KÖLCÖN			
1.	Hosszú lejáratú	-	-				
					Ezen belül:	413 788	411 788
					1. Helyi lakáscélú kölcsön lakosságnak	12 050 096	11 261 587
					2. Ár-belvízjárok helyreállítására lakosság- nak nyújtott kölcsön		
					3. Lakásértékesítés részletfizetéssel lakosságnak	3 007 000	1 010 000
2.	Rövid lejáratú	7 534 857	7 004 789		4. Szennyvízcsatorna beruházás lakossági érdekeltségi hozzájárulás részletfizetése	83 300	83 300
	Ezen belül				5. Lakosság temetési kölcsön	658 899	658 899
	2.1. Nem lejárt:	7 534 857	7 004 789				
	Egyéb kötelezettség	1 744 745	1 375 680				
	ÁH-n belüli megelőlegezés visz- szafizetésére	4 361 718	4 652 683				
	Dologi kiadás	1 428 394	976 426				
	2.2. Lejárt:	-	-				
	Felújítási kiadás	-	-				
	II. KÜLFÖLDI ADÓSSÁG	-	-				
					II. KÜLFÖLDI KÖLCÖN	-	-
Összes adósság állomány:		7 534 857	7 004 789	Összes nyújtott kölcsön állomány:		16 213 083	13 425 574

Az Önkormányzat által 2023. évben nyújtott közvetett támogatások

Forintban !

Sorszám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	NEMLEGES	
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.	Összesen:		

16. melléklet Tiszajelenő Községi Önkormányzat/2022. (.....) rendeletéhez
Tiszajelenő Községi Önkormányzat összevont
2021. évi könyvviteli mérlege

Forintban !

Sorszám	M e g n e v e z é s	2022. év			2023. év		
		I. Önkor- mányzat	II. Közös Hivatal	Összesen	I. Önkor- mányzat	II. Közös Hivatal	Összesen
I.	Immateriális javak összesen:	5 106 698		5 106 698	3 268 598		3 268 598
	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 179 507 915		1 179 507 915	1 060 158 332		1 060 158 332
	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	63 297 510		63 297 510	32 413 219		32 413 219
	3. Tenyészállatok			-			-
	4. Beruházások, felújítások	15 660 964		15 660 964	2 263 465		2 263 465
	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			-			-
II.	Tárgyi eszközök összesen:	1 258 466 389		1 258 466 389	1 094 835 016		1 094 835 016
III.	Befektetett pénzügyi eszközök összesen:	2 204 200		2 204 200	2 204 200		2 204 200
IV.	Koncesszióba, vagyunkézelésbe adott eszközök összesen:			-			-
A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 265 777 287	-	1 265 777 287	1 100 307 814	-	1 100 307 814
I.	Készletek összesen:	1 592 500		1 592 500	1 725 000		1 725 000
II.	Értékpapírok összesen:			-			-
B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 592 500		1 592 500	1 725 000		1 725 000
I.	Hosszú lejáratú betétek			-			-
II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	114 721 029	14 395 929	129 116 958	154 130 563	3 213 572	157 344 135
III.	Forintszámlák			-			-
IV.	Devizaszámlák			-			-
V.	Idégen pénzeszközök			-			-
C)	Pénzeszközök összesen:	114 721 029	14 395 929	129 116 958	154 130 563	3 213 572	157 344 135
I.	Költségvetési évben esedékes követelések	25 032 417	2 066 000	27 098 417	27 445 192	2 066 000	29 511 192
II.	Költségvetési évét követően esedékes követelések	26 018 445		26 018 445	29 188 244		29 188 244
III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	9 519 769		9 519 769	2 906 444		2 906 444
D)	KÖVETELÉSEK	60 570 631	2 066 000	62 636 631	59 539 880	2 066 000	61 605 880
		62 789		62 789	-		-
E)	EGYEB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK						
		66 555	48 534	115 089	66 555	48 534	115 089
F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK						
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:		1 442 790 791	16 510 463	1 459 301 254	1 315 769 812	5 328 106	1 321 097 918

Sorszám	M e g n e v e z é s	2022. év			2023. év		
		I. Önkor- mányzat	II. Közös Hivatal	Összesen	I. Önkor- mányzat	II. Közös Hivatal	Összesen
I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 246 041 221		1 246 041 221	1 246 041 221		1 246 041 221
II.	Nemzeti vagyon változásai	- 88 186 216		- 88 186 216	- 88 186 216		- 88 186 216
III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	35 450 125	531 298	35 981 423	35 450 125	531 298	35 981 423
IV.	Felhalmozott eredmény	199 522 249	- 2 483 712	- 202 005 961	- 214 395 319	832 857	- 213 562 462
V.	Eszközök értékhelyesbítésének forrása			-			-
VI.	Méltog szerinti eredmény	14 873 070	3 316 569	- 11 556 501	123 021 032	3 745 313	- 119 275 719
G) SAJÁT TŐKE		978 909 811	1 364 155	980 273 966	855 888 779	5 109 468	860 998 247
I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	1 546 585	16 705	1 563 290	9 323		9 323
II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	5 790 112	1 521 414	7 311 526	5 629 109	218 638	5 847 747
III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1 744 745	7 378 374	9 123 119	1 375 680		1 375 680
H) KÖTELEZETTSÉGEK		9 081 442	8 916 493	17 997 935	7 014 112	218 638	7 232 750
I) EGYEB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK				-			-
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK				-			-
K) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		454 799 538	6 229 815	461 029 353	452 866 921		452 866 921
FORRÁSOK ÖSSZESEN:		1 442 790 791	16 510 463	1 459 301 254	1 315 769 812	5 328 106	1 321 097 918

Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2023. évben

Sor-szám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesed és mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	VETIKOM Kft Vezseny	50,0000	1 950 000 Ft	
2.	SZASZR Társulás Szolnok	0,8900	0 Ft	0
3.	TRV. Zrt Szolnok	0,0014	38 200 Ft	0
ÖSSZESEN:			1 988 200	

Vagyongkimutatás - 2023. év
(könyvszerűn írt értékben Ft-ban)

18. melléklet a/2024. (.....) önkormányzati rendelethez.

Megnevezés	Sorszám	Tiszajenő Községi Önkormányzat		Tiszajenői Közös Önkormányzat Hivatal		Összesen			
		2022.	2023.	2022.	2023.	2022.	2023.		
		1	2	3	4	5	6	7	8
ESZKÖZÖK									
A/NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A		1 265 777 287	1 100 307 814	-	-	1 265 777 287	1 100 307 814	
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I		5 106 698	3 268 598	-	-	5 106 698	3 268 598	
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		5 106 698	3 268 598	-	-	5 106 698	3 268 598	
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		5 106 698	3 268 598	-	-	5 106 698	3 268 598	
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d		-	-	-	-	-	-	
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		1 258 466 389	1 094 835 016	-	-	1 258 466 389	1 094 835 016	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1		1 179 507 915	1 060 158 332	-	-	1 179 507 915	1 060 158 332	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a		367 490 499	345 850 086	-	-	367 490 499	345 850 086	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b		14 846 739	14 522 555	-	-	14 846 739	14 522 555	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c		771 008 078	671 651 832	-	-	771 008 078	671 651 832	
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d		26 162 599	28 133 859	-	-	26 162 599	28 133 859	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2		63 297 510	32 413 219	-	-	63 297 510	32 413 219	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a		254 380	181 228	-	-	254 380	181 228	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b		-	-	-	-	-	-	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c		62 941 336	31 629 107	-	-	62 941 336	31 629 107	
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d		101 794	602 884	-	-	101 794	602 884	
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		15 660 964	2 263 465	-	-	15 660 964	2 263 465	
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		15 660 964	2 263 465	-	-	15 660 964	2 263 465	
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5		-	-	-	-	-	-	

Vagyongkimutatás - 2023. év
(könyvszerűn írt értékben Ft-ban)

Megnevezés	Sorszám	Tiszajenő Községi Önkormányzat				Tiszajenő Közös Önkormányzat Hivatal		Összesen	
		2022.		2023.		2022.	2023.	2022.	2023.
		1	2	3	4	5	6	7	8
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/5/a	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/5/b	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/5/c	-	-	-	-	-	-	-	-
d) Üzleti vagyon	A/III/5/d	-	-	-	-	-	-	-	-
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	2 204 200	2 204 200	2 204 200	-	-	2 204 200	2 204 200	2 204 200
I. Tartós részesedések	A/III/1	2 204 200	2 204 200	2 204 200	-	-	2 204 200	2 204 200	2 204 200
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	-	-	-	-	-	-	-	-
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	2 204 200	2 204 200	2 204 200	-	-	2 204 200	2 204 200	2 204 200
2. Tartós hitelevizsnyl 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 értékhelyesbítése	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	-	-	-	-	-	-	-	-
I. 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	1 592 500	1 725 000	1 725 000	-	-	1 592 500	1 725 000	1 725 000
I. Készletek	B/1	1 592 500	1 725 000	1 725 000	-	-	1 592 500	1 725 000	1 725 000
II. Értékpapírok	B/II	-	-	-	-	-	-	-	-
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	114 721 029	154 130 563	14 395 929	3 213 572	-	129 116 958	157 344 135	157 344 135
I. Lekötött bankbetétek	C/1	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Forintszámlák	C/III	114 721 029	154 130 563	14 395 929	3 213 572	-	129 116 958	157 344 135	157 344 135
IV. Devizaszámlák	C/IV	-	-	-	-	-	-	-	-
D/ KÖVETELÉSEK	D	60 570 631	59 539 880	2 066 000	2 066 000	-	62 636 631	61 605 880	61 605 880

Vagyongkimutatás - 2023. év
(Könyvszerinti értékben Ft-ban)

18. melléklet a/2024. (.....) önkormányzati rendelethez.

Megnevezés	Sorszám	Tiszaújénő Községi Önkormányzat			Tiszaújénői Községi Önkormányzat Hivatal			Összesen	
		2022.	2023.		2022.	2023.		2022.	2023.
	1	2	3	4	5	6		7	8
I. Költségvetési évből esedékes követelések	D/I		25 032 417	27 445 192	2 066 000	2 066 000		27 098 417	29 511 192
II. Költségvetési évből követően esedékes követelések	D/II		26 018 445	29 188 244	-	-		26 018 445	29 188 244
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III		9 519 769	2 906 444	-	-		9 519 769	2 906 444
E/EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZÖDADAJI ELSZÁMOLÁSOK	E		62 789	-	-	-		62 789	-
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F		66 555	66 555	48 534	48 534		115 089	115 089
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F		1 442 790 791	1 315 769 812	16 510 463	5 328 106		1 459 301 254	1 321 097 918
FORRÁSOK									
G/SAJÁT TŐKE	G		978 909 811	855 888 779	1 364 155	5 109 468		980 273 966	860 998 247
I. Nemzeti vagyon indultakori érték	G/I		1 246 041 221	1 246 041 221	-	-		1 246 041 221	1 246 041 221
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II		88 186 216	88 186 216	-	-		88 186 216	88 186 216
III. Egyéb eszközök indultakori értéke és változásai	G/III		35 450 125	35 450 125	531 298	531 298		35 981 423	35 981 423
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV		199 522 249	214 395 319	2 483 712	832 857		202 005 961	213 562 462
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V		-	-	-	-		-	-
VI. Mérték szerinti eredmény	G/VI		14 873 070	123 021 032	3 316 569	3 745 313		11 556 501	119 275 719
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H		9 081 442	7 014 112	8 916 493	218 638		17 997 935	7 232 750
I. Költségvetési évből esedékes kötelezettségek	H/I		1 546 585	9 323	16 705	-		1 563 290	9 323
II. Költségvetési évből követően esedékes kötelezettségek	H/II		5 790 112	5 629 109	1 521 414	218 638		7 311 526	5 847 747
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III		1 744 745	1 375 680	7 378 374	-		9 123 119	1 375 680
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I		-	-	-	-		-	-
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/I+K/2+K/3)	J		454 799 538	452 866 921	6 229 815	-		461 029 353	452 866 921
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J		1 442 790 791	1 315 769 812	16 510 463	5 328 106		1 459 301 254	1 321 097 918
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KIVÜLI TETELEK	L								
"0"-ra írt eszközök	L/I		85 812 440	77 743 328	-	-		85 812 440	77 743 328
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2		16 945 053	16 389 941	-	-		16 945 053	16 389 941
Használatban lévő készletek	L/3		-	-	-	-		-	-
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áh-n belüli vagyongkezelesbe adott,	L/4		-	-	-	-		-	-
A nemzeti vagyontól szülő 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja	L/5		-	-	-	-		-	-
Függő követelések	L/6		7 152 647	7 152 647	-	-		7 152 647	-
Függő kötelezettségek	L/7		84 532 625	84 532 625	-	-		84 532 625	84 532 625
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8		-	-	-	-		-	-