

**Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete**  
**az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 10/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet 21. § (6) bekezdése a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

**1. §**

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra valamint költségvetési szerveire.

**2. §**

(1) A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2023. évi költségvetése teljesítésének

- a) bevételi fő összegét 370.815.035,- Ft-ban
- b) kiadási fő összegét 275.686.161,- Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat bevételi többletét a 2024. évi költségvetésében meghatározott célokra használja fel.

**3. §**

Az önkormányzat 2023. évi bevételei eredeti, módosított, teljesített előirányzatát forrásonként az 2. melléklet, finanszírozási bevételeit a 4. melléklet, kormányzati funkcióként a 6. melléklet tartalmazza.

**4. §**

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi kiadási előirányzata teljesítését a képviselőtestület a következők szerint hagyja jóvá:

- a) működési előirányzat teljesítése 257.458.946,- Ft, ezen belül:
- b) személyi juttatás: 112.086.758,- Ft
- c) munkaadókat terhelő járulék: 15.728.007,- Ft
- d) dologi kiadások: 115.929.030,- Ft
- e) támogatás, pénzeszköz átadás, egyéb kiadás: 13.715.151,- Ft.

**5. §**

A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi felújítási és felhalmozási kiadásait 12.766.584,- Ft-ban állapítja meg, melyből:

- a) beruházás: 3.796.062,- Ft
- b) felújítás: 8.819.102,- Ft
- c) egyéb felhalmozási kiadás: 151.420,- Ft

## **6. §**

Az önkormányzat 2023. évi működési és fenntartási előirányzatai feladatonkénti teljesítését az 1. melléklet, finanszírozási kiadásait a 3. melléklet, kormányzati funkcióként az 5. melléklet tartalmazza.

## **7. §**

A Polgármesteri Hivatal 2023. évi bevételi előirányzatainak teljesítését a 8. melléklet és kiadási előirányzatainak teljesítését az 7. melléklet tartalmazza.

## **8. §**

Az önkormányzat 2023. évi vagyongkimutatását a 11. melléklet, a részesedések alakulását a 18. melléklet, a Polgármesteri Hivatal 2023. évi vagyongkimutatását a 12. melléklet tartalmazza.

## **9. §**

Az önkormányzat 2023. évi pénzkészlet változását a 16. melléklet mutatja be, a Polgármesteri Hivatal pénzkészlet változását a 17. melléklet tartalmazza.

## **10. §**

Az önkormányzat 2023. évben adósságállománnyal nem rendelkezett, többéves kihatással járó döntést nem tervezett.

## **11. §**

Az önkormányzat 2023. évben megállapított közvetett támogatásait a 10. melléklet tartalmazza.

## **12. §**

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési egyenlegét a 9. melléklet mutatja be.

## **13. §**

Az önkormányzat vagyongkezelésbe adott eszközeinek állományát a 13. melléklet, a Polgármesteri Hivatal vagyongkezelésbe adott eszközeinek állományát a 14. melléklet tartalmazza.

## **14. §**

Az önkormányzat és költségvetési szervei mérleg szerinti eredménye – 1.098.602.532.-Ft.

## **15. §**

A képviselő-testület az önkormányzat és szervei 2023. évi létszámának alakulását a 15. melléklet tartalmazza.

## **16. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

## 17. §

Hatályát veszti az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet.

## 18. §

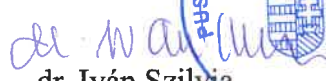
Hatályát veszti az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 8/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelet.

  
Csordás Mihály  
polgármester



  
dr. Iván Szilvia  
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2024. május 30. napján.

  
dr. Iván Szilvia  
jegyző



1. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Költségvetési kiadások teljesítése.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)



Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről

| Önkormányzat |                                                                                                   |                     |                        |             | Polgármesteri Hivatal |            |            | Összesen            |                        |             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------|-----------------------|------------|------------|---------------------|------------------------|-------------|
| #            | Megnevezés                                                                                        | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés  | Eredeti előirányzat   | Módosított | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés  |
| 2            | 3                                                                                                 | 4                   | 5                      | 10          | 4                     | 5          | 10         | 4                   | 5                      | 10          |
| 01           | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                  | 54 361 584          | 50 344 531             | 0           | 33 040 000            | 32 746 148 | 32 417 448 | 87 401 584          | 83 090 679             | 76 363 818  |
| 02           | Normatív jutalmak (K1102)                                                                         | 1 093 652           | 0                      | 0           | 0                     | 0          | 0          | 1 093 652           | 0                      | 0           |
| 03           | Célteljesítés, projektprémium (K1103)                                                             | 0                   | 1 700 000              | 3 802 400   | 3 000 000             | 3 200 000  | 3 200 000  | 3 000 000           | 4 900 000              | 4 900 000   |
| 05           | Végkielégítés (K1105)                                                                             | 0                   | 3 802 400              | 122 571     | 2 830 000             | 2 890 000  | 2 890 000  | 2 830 400           | 3 802 400              | 3 802 400   |
| 06           | Jubileumi jutalom (K1106)                                                                         | 0                   | 1 730 000              | 1 996 561   | 1 800 000             | 2 400 000  | 2 400 000  | 3 012 571           | 3 012 571              | 3 012 571   |
| 07           | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                                   | 1 730 000           | 2 002 905              | 1 115 140   | 1 800 000             | 2 400 000  | 2 400 000  | 3 530 000           | 4 402 905              | 4 396 561   |
| 09           | Közelkedési költségtérítés (K1109)                                                                | 0                   | 204 360                | 731 935     | 0                     | 0          | 0          | 204 360             | 0                      | 115 140     |
| 13           | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥14) (K1113)                                         | 0                   | 900 000                | 731 935     | 1 200 000             | 1 024 000  | 611 158    | 1 200 000           | 1 924 000              | 1 343 093   |
| 15           | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (≥01+...+13) (K11)                                          | 57 185 236          | 59 076 767             | 52 414 977  | 41 870 000            | 42 260 148 | 41 518 606 | 99 055 236          | 101 336 915            | 93 933 583  |
| 16           | Választott tisztviselők juttatásai (K121)                                                         | 15 208 800          | 17 951 179             | 15 385 500  | 15 385 500            | 176 000    | 175 620    | 15 208 800          | 17 951 179             | 15 385 500  |
| 17           | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122) | 1 300 000           | 2 120 006              | 1 426 811   | 0                     | 176 000    | 0          | 1 300 000           | 2 296 006              | 1 602 431   |
| 18           | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                            | 3 300 000           | 1 800 000              | 1 115 872   | 300 000               | 110 000    | 49 372     | 3 600 000           | 1 910 000              | 1 165 244   |
| 19           | Külső személyi juttatások (≥16+17+18) (K12)                                                       | 19 808 800          | 21 871 185             | 17 928 183  | 300 000               | 286 000    | 224 992    | 20 108 800          | 22 157 185             | 18 153 175  |
| 20           | Személyi juttatások (≥15+19) (K1)                                                                 | 76 994 036          | 80 947 952             | 70 343 160  | 42 170 000            | 42 546 148 | 41 743 598 | 119 164 036         | 123 494 100            | 112 086 758 |
| 21           | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (≥22+...+27) (K2)                    | 10 812 865          | 10 002 968             | 9 947 696   | 5 720 000             | 6 625 871  | 5 880 311  | 16 532 865          | 16 628 839             | 15 728 007  |
| 22           | Ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                           | 0                   | 0                      | 0           | 0                     | 0          | 0          | 0                   | 0                      | 14 626 602  |
| 27           | Ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)                                               | 0                   | 0                      | 731 783     | 0                     | 0          | 369 622    | 0                   | 0                      | 1 101 405   |
| 28           | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                 | 310 000             | 310 000                | 154 872     | 50 000                | 96 000     | 75 905     | 360 000             | 406 000                | 230 777     |
| 29           | Uzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                            | 4 360 000           | 6 433 000              | 6 432 907   | 300 000               | 208 000    | 151 505    | 4 660 000           | 6 594 412              | 6 584 412   |
| 31           | Vásárlatbeszerzés (≥28+29+30) (K31)                                                               | 4 670 000           | 6 743 000              | 6 587 779   | 350 000               | 304 000    | 227 410    | 5 020 000           | 7 047 000              | 6 815 189   |
| 32           | Információk szolgáltatásai (jelen bevételek) (K321)                                               | 2 022 400           | 2 022 400              | 1 482 031   | 700 000               | 721 000    | 709 373    | 2 743 400           | 2 743 400              | 2 191 404   |
| 33           | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                         | 1 533 000           | 1 554 725              | 1 554 725   | 250 000               | 255 000    | 249 950    | 1 783 000           | 1 809 725              | 1 804 675   |
| 34           | Kommunikációs szolgáltatások (≥32+33) (K32)                                                       | 3 556 400           | 3 577 125              | 3 036 756   | 950 000               | 976 000    | 959 323    | 4 505 400           | 4 593 125              | 3 996 079   |
| 35           | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)                                                         | 9 000 000           | 15 180 000             | 11 374 627  | 700 000               | 1 227 989  | 740 971    | 9 700 000           | 16 407 989             | 12 115 598  |
| 36           | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)                                                              | 950 000             | 13 807 815             | 844 223     | 70 000                | 70 000     | 26 687     | 1 367 000           | 1 367 000              | 870 910     |
| 38           | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)                                                        | 950 000             | 30 284 815             | 19 002 100  | 1 500 000             | 2 468 309  | 1 879 078  | 20 450 000          | 32 779 953             | 20 881 178  |
| 39           | Külső energiák (≥35+...+38) (K331)                                                                | 29 115 000          | 32 779 953             | 32 779 953  | 350 000               | 564 000    | 561 107    | 350 000             | 2 164 000              | 32 779 953  |
| 41           | Bérlési és lízings díjak (≥42) (K333)                                                             | 0                   | 1 600 000              | 1 202 200   | 0                     | 0          | 0          | 350 000             | 1 568 000              | 1 763 307   |
| 43           | Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)                                                   | 2 458 000           | 1 158 095              | 1 136 095   | 0                     | 0          | 0          | 1 568 000           | 1 568 000              | 1 136 095   |
| 44           | Közvetített szolgáltatások (≥45) (K335)                                                           | 1 300 000           | 2 562 185              | 1 279 978   | 0                     | 0          | 0          | 1 300 000           | 2 562 185              | 1 279 978   |
| 45           | Ebből: államháztartáson belül (K335)                                                              | 0                   | 0                      | 93 885      | 0                     | 0          | 0          | 0                   | 0                      | 93 885      |
| 46           | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                | 830 000             | 185 000                | 0           | 0                     | 48 000     | 48 000     | 830 000             | 233 000                | 48 000      |
| 47           | Egyéb szolgáltatások (≥46) (K337)                                                                 | 15 877 000          | 19 785 167             | 19 693 512  | 318 926               | 932 782    | 872 421    | 16 195 926          | 20 717 949             | 20 565 933  |
| 48           | Ebből: birtokosok díjai (K337)                                                                    | 0                   | 0                      | 1 284 645   | 0                     | 0          | 0          | 0                   | 0                      | 1 284 645   |
| 49           | Szolgáltatási kiadások (≥39+40+41+43+44+46+47) (K33)                                              | 68 530 000          | 88 355 120             | 75 093 838  | 2 168 926             | 4 013 091  | 3 360 606  | 70 698 926          | 92 368 211             | 78 454 444  |
| 50           | Küldetések kiadásai (K341)                                                                        | 110 000             | 110 000                | 45 684      | 0                     | 0          | 0          | 110 000             | 110 000                | 45 684      |
| 51           | Reklám- és propagandakiadások (K342)                                                              | 0                   | 166 500                | 166 500     | 0                     | 0          | 0          | 166 500             | 166 500                | 166 500     |
| 52           | Küldetések, reklám- és propagandakiadások (≥50+51) (K34)                                          | 110 000             | 276 500                | 212 184     | 0                     | 0          | 0          | 110 000             | 110 000                | 212 184     |
| 53           | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                               | 20 247 950          | 19 571 120             | 19 061 292  | 1 000 000             | 987 887    | 857 354    | 21 247 950          | 20 559 007             | 19 918 646  |
| 54           | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                                           | 9 000 000           | 6 502 000              | 6 502 000   | 0                     | 10 000     | 1 174      | 9 000 000           | 6 502 000              | 6 502 000   |
| 62           | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                                      | 230 000             | 230 000                | 29 314      | 1 000 000             | 987 887    | 858 528    | 230 000             | 230 000                | 30 488      |
| 63           | Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (K355)                                              | 29 477 950          | 26 303 120             | 25 592 606  | 0                     | 0          | 0          | 30 477 950          | 27 291 007             | 26 451 134  |
| 64           | Dologi kiadások (≥31+32+49+52+63) (K3)                                                            | 106 343 350         | 125 254 865            | 110 523 163 | 4 468 926             | 6 280 978  | 5 405 867  | 110 812 276         | 131 535 843            | 115 928 030 |
| 104          | Egyéb nem intézményi ellátások (≥105+...+123) (K48)                                               | 300 000             | 570 000                | 560 000     | 0                     | 0          | 0          | 300 000             | 570 000                | 560 000     |
| 121          | Ebből: települési támogatás (Szocvtv. 45. §) (K48)                                                | 0                   | 0                      | 560 000     | 0                     | 0          | 0          | 0                   | 0                      | 560 000     |
| 124          | Ellátottak pénzbeli juttatásai (≥65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)                                  | 300 000             | 570 000                | 560 000     | 0                     | 0          | 0          | 300 000             | 570 000                | 560 000     |

|     |                                                                                                              |             |             |            |            |             |             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|
| 127 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások [K50+11]                                   | 0           | 4 140       | 4 140      | 0          | 4 140       | 4 140       |
| 130 | Elvonások és befizetések (=127+128+129) [K502]                                                               | 0           | 4 140       | 4 140      | 0          | 4 140       | 4 140       |
| 154 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) [K506]                              | 6 500 000   | 5 014 729   | 329 118    | 329 118    | 6 709 118   | 5 343 847   |
| 155 | ebből: központi költségvetési szervek (K506)                                                                 | 0           | 300 000     |            | 329 118    | 0           | 629 118     |
| 160 | ebből: elkülönített államig. pénzalapok (K506)                                                               | 0           | 21 743      |            | 0          | 0           | 21 743      |
| 161 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)                                                  | 0           | 24 300      |            | 0          | 0           | 24 300      |
| 162 | ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)                                                            | 0           |             |            |            |             |             |
| 182 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=183+...+191) [K512]                              | 5 400 000   | 7 807 164   | 329 118    | 329 118    | 7 807 164   | 4 888 886   |
| 183 | ebből: államháztartáson kívülről (K512)                                                                      | 0           | 500 000     |            | 0          | 0           | 500 000     |
| 184 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)                                                                 | 0           | 50 440      |            | 0          | 0           | 50 440      |
| 185 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512)                                                                        | 0           | 7 256 724   |            | 0          | 0           | 7 256 724   |
| 193 | Tartalékok (K513)                                                                                            | 4 625 986   | 2 410 640   | 329 118    | 329 118    | 2 410 640   | 0           |
| 194 | Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) [K51]                    | 16 525 986  | 12 826 033  |            |            | 16 931 062  | 13 155 151  |
| 198 | Információk eszközök beszerzése, létesítése [K63]                                                            | 1 150 000   | 0           |            |            | 1 150 000   | 0           |
| 199 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése [K64]                                                           | 2 995 000   | 3 024 479   |            |            | 2 995 000   | 3 024 479   |
| 204 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgóeszköz adó [K67]                                      | 991 900     | 771 583     |            |            | 991 900     | 771 583     |
| 205 | Beruházások (=199+198+199+200+202+204) [K6]                                                                  | 5 136 900   | 3 796 062   |            |            | 5 136 900   | 3 796 062   |
| 206 | Ingatlanok felújítása [K71]                                                                                  | 43 244 800  | 6 891 970   |            |            | 43 244 800  | 6 891 970   |
| 208 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása [K73]                                                                       | 0           | 52 204      |            |            | 52 204      | 52 204      |
| 209 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgóeszköz adó [K74]                                      | 11 653 096  | 1 874 928   |            |            | 11 653 096  | 1 874 928   |
| 210 | Felújítások (=206+...+209) [K7]                                                                              | 54 897 896  | 8 819 102   |            |            | 54 897 896  | 8 819 102   |
| 234 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=235+...+244) [K84]                           | 0           | 151 420     |            |            | 151 420     | 151 420     |
| 237 | ebből: központi vagy területi kezelést előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása [K84] | 0           | 151 420     |            |            | 0           | 151 420     |
| 272 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) [K8]                                 | 0           | 151 420     |            |            | 0           | 151 420     |
| 273 | Közhelyettesítési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) [K1-K8]                                           | 271 031 033 | 293 646 149 | 55 782 115 | 53 358 894 | 323 369 959 | 270 225 530 |

2. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Költségvetési bevételek teljesítése.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Költségvetési bevételek teljesítéséről

| #   | Megnevezés                                                                                                       | Önkormányzat        |                        |             | Polgármesteri Hivatal |                        |            | Összesen            |                        |             |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------|-----------------------|------------------------|------------|---------------------|------------------------|-------------|
|     |                                                                                                                  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés  | Eredeti előirányzat   | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés  |
| 2   | 3                                                                                                                | 4                   | 5                      | 8           | 4                     | 5                      | 8          | 4                   | 5                      | 8           |
| 01  | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)                                                     | 90 476 950          | 93 542 024             | 93 542 024  |                       |                        |            | 90 476 950          | 93 542 024             | 93 542 024  |
| 03  | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)                        | 14 912 830          | 16 443 128             | 16 443 128  |                       |                        |            | 14 912 830          | 16 443 128             | 16 443 128  |
| 04  | Települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1132)                                          | 26 851 689          | 29 486 536             | 29 486 536  |                       |                        |            | 26 851 689          | 29 486 536             | 29 486 536  |
| 05  | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása (B03+04) (B113)     |                     |                        |             |                       |                        |            |                     |                        |             |
| 06  | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)                                              | 5 711 753           | 6 575 753              | 6 575 753   |                       |                        |            | 41 764 519          | 45 929 664             | 45 929 664  |
| 07  | Működési célú költségvetési támogatások és kiadásaitól származó bevételek (B116)                                 | 0                   | 1 813 560              | 1 813 560   |                       |                        |            | 5 711 753           | 6 575 753              | 6 575 753   |
| 08  | Elszámoltatási célú támogatások (B115)                                                                           | 0                   | 6 240 694              | 6 240 694   |                       |                        |            | 0                   | 1 813 560              | 1 813 560   |
| 09  | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)                                                   | 137 953 222         | 154 101 695            | 154 101 695 |                       |                        |            | 0                   | 6 240 694              | 6 240 694   |
| 12  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=13+...+22) (B14) | 2 000 000           | 2 000 000              | 2 000 000   |                       |                        |            | 137 953 222         | 154 101 695            | 154 101 695 |
| 21  | ebből: nemzeti költségvetési szerv (B14)                                                                         | 0                   | 0                      | 2 000 000   |                       |                        |            | 0                   | 0                      | 2 000 000   |
| 34  | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)                           | 9 500 000           | 9 500 000              | 6 186 931   |                       |                        |            | 9 500 000           | 9 500 000              | 6 186 931   |
| 35  | ebből: központi költségvetési szerv (B16)                                                                        | 0                   | 0                      | 25 000      |                       |                        |            | 0                   | 0                      | 25 000      |
| 38  | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)                                                               | 0                   | 0                      | 135 000     |                       |                        |            | 0                   | 0                      | 135 000     |
| 39  | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)                                                               | 0                   | 0                      | 4 952 500   |                       |                        |            | 0                   | 0                      | 4 952 500   |
| 40  | ebből: ellátottak állami pénzintézetek (B16)                                                                     | 0                   | 0                      | 1 074 431   |                       |                        |            | 0                   | 0                      | 1 074 431   |
| 45  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)                                      | 148 453 222         | 165 601 695            | 162 288 626 |                       |                        |            | 148 453 222         | 165 601 695            | 162 288 626 |
| 70  | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)                       | 0                   | 0                      | 10 010 409  |                       |                        |            | 0                   | 0                      | 10 010 409  |
| 73  | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)     | 0                   | 0                      | 10 409      |                       |                        |            | 0                   | 0                      | 10 409      |
| 74  | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)                                                               | 0                   | 0                      | 10 000 000  |                       |                        |            | 0                   | 0                      | 10 000 000  |
| 81  | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)                                   | 0                   | 0                      | 10 010 409  |                       |                        |            | 0                   | 0                      | 10 010 409  |
| 108 | Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)                                                                         | 9 600 000           | 9 600 000              | 9 571 134   |                       |                        |            | 9 600 000           | 9 600 000              | 9 571 134   |
| 110 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)                                                                     | 0                   | 0                      | 9 571 134   |                       |                        |            | 0                   | 0                      | 9 571 134   |
| 115 | Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)                                                              | 40 000 000          | 46 223 781             | 47 942 929  |                       |                        |            | 40 000 000          | 46 223 781             | 47 942 929  |
| 121 | ebből: állandó felleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)                  | 0                   | 0                      | 47 942 929  |                       |                        |            | 0                   | 0                      | 47 942 929  |
| 145 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+...+161) (B355)                                                  | 400 000             | 400 000                | 547 600     |                       |                        |            | 400 000             | 400 000                | 547 600     |
| 152 | ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)                                                       | 0                   | 0                      | 547 600     |                       |                        |            | 0                   | 0                      | 547 600     |
| 162 | Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)                                                     | 40 400 000          | 46 623 781             | 48 490 529  |                       |                        |            | 40 400 000          | 46 623 781             | 48 490 529  |
| 163 | Egyéb közhatalmi bevételek (=164+...+181) (B36)                                                                  | 0                   | 0                      | 1 258 903   |                       |                        |            | 0                   | 0                      | 1 258 903   |
| 179 | ebből: önkormányzat által beszedett tulajdonosi díj (B36)                                                        | 0                   | 0                      | 203 640     |                       |                        |            | 0                   | 0                      | 203 640     |
| 182 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+105+182+183) (B3)                                                               | 50 000 000          | 56 223 781             | 59 320 566  |                       |                        |            | 50 000 000          | 56 223 781             | 59 320 566  |



|     |                                                                                                                                                                                                                                          |             |             |  |  |         |             |             |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--|--|---------|-------------|-------------|
| 184 | Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)                                                                                                                                                                                            | 2 485 965   | 2 396 752   |  |  |         | 2 485 965   | 2 396 752   |
| 187 | Kiszávitelt szolgáltatások ellenértéke (>=188)                                                                                                                                                                                           | 2 640 000   | 3 496 253   |  |  |         | 3 140 000   | 3 496 253   |
| 188 | B403                                                                                                                                                                                                                                     | 0           | 732 667     |  |  |         | 0           | 732 667     |
| 189 | ebből: államháztartáson belüli (B403)                                                                                                                                                                                                    | 0           | 7 080 569   |  |  |         | 5 840 000   | 7 080 569   |
| 191 | Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)                                                                                                                                                                                             | 5 840 000   | 569 642     |  |  |         | 0           | 569 642     |
| 191 | ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből,                                                                                                                                                                                             | 0           |             |  |  |         |             |             |
| 196 | Koncesszióból származó bevétel (B404)                                                                                                                                                                                                    | 14 100 000  | 15 660 502  |  |  |         | 14 100 000  | 15 660 502  |
| 197 | Eladási díjak (B405)                                                                                                                                                                                                                     | 6 723 816   | 5 859 399   |  |  |         | 6 723 816   | 5 859 399   |
| 197 | Kiszámitott általános forgalmi adó (B406)                                                                                                                                                                                                | 0           | 0           |  |  |         | 0           | 0           |
| 198 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)                                                                                                                                                                                             | 0           | 10          |  |  |         | 0           | 10          |
| 203 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=204+205+206) (B408)                                                                                                                                                             | 0           | 10          |  |  |         | 0           | 10          |
| 207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)                                                                                                                                                                        | 0           | 526 762     |  |  |         | 0           | 526 762     |
| 216 | Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)                                                                                                                                                                                              | 0           | 86 819      |  |  | 368 115 | 368 115     | 86 819      |
| 217 | ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) | 0           |             |  |  |         | 0           |             |
| 219 | Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)                                                                                                                                                                   | 31 789 781  | 35 020 247  |  |  |         | 31 789 781  | 35 020 247  |
| 222 | Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)                                                                                                                                                                                                    | 0           | 1 681 000   |  |  |         | 0           | 1 681 000   |
| 230 | Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)                                                                                                                                                                                       | 0           | 1 681 000   |  |  |         | 0           | 1 681 000   |
| 234 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)                                                                                                                       | 0           | 0           |  |  |         | 0           | 0           |
| 256 | Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)                                                                                                                                                                                | 0           | 0           |  |  |         | 0           | 0           |
| 260 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)                                                                                                                   | 0           | 0           |  |  |         | 0           | 0           |
| 282 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)                                                                                                                                                                            | 0           | 0           |  |  |         | 0           | 0           |
| 283 | Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)                                                                                                                                                                             | 231 243 003 | 268 320 848 |  |  |         | 231 243 003 | 268 320 848 |
|     |                                                                                                                                                                                                                                          | 255 931 257 |             |  |  |         | 256 299 372 | 268 688 963 |

**Finanszírozási kiadások**

| #         | Megnevezés                                                     | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés        |
|-----------|----------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|
| 2         | 3                                                              | 4                   | 5                      | 10                |
| 19        | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)  | 0                   | 5 518 129              | 5 518 129         |
| 20        | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)      | 52 358 926          | 53 400 157             | 53 301 396        |
| 27        | Belföldi finanszírozás kiadásai<br>(=06+17+...+23+26)<br>(K91) | 52 358 926          | 58 918 286             | 58 819 525        |
| <b>38</b> | <b>Finanszírozási kiadások<br/>(=27+35+36+37) (K9)</b>         | <b>52 358 926</b>   | <b>58 918 286</b>      | <b>58 819 525</b> |

**Finanszírozási bevételek**

|    | Megnevezés                                                   | Önkormányzat        |                        |                    | Polgármesteri Hivatal |                        |                   | Összesen                     |                                 |                     |
|----|--------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------|
|    |                                                              | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés         | Eredeti előirányzat   | Módosított előirányzat | Teljesítés        | Eredeti előirányzat összesen | Módosított előirányzat összesen | Teljesítés összesen |
| A  | B                                                            | C                   | D                      | E                  | F                     | G                      | H                 | I                            | J                               | K                   |
| 11 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)   | 92 126 956          | 96 633 178             | 96 633 178         | 0                     | 2 013 843              | 2 013 843         | 92 126 956                   | 98 647 021                      | 98 647 021          |
| 13 | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)                      | 92 126 956          | 96 633 178             | 96 633 178         | 0                     | 2 013 843              | 2 013 843         | 92 126 956                   | 98 647 021                      | 98 647 021          |
| 14 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)               | 0                   | 0                      | 5 861 009          | 52 358 926            | 53 400 157             | 53 301 396        | 52 358 926                   | 53 400 157                      | 59 162 405          |
| 22 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) | 92 126 956          | 96 633 178             | 102 494 187        | 52 358 926            | 55 414 000             | 55 315 239        | 144 485 882                  | 152 047 178                     | 157 809 426         |
| 31 | <b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>          | <b>92 126 956</b>   | <b>96 633 178</b>      | <b>102 494 187</b> | <b>52 358 926</b>     | <b>55 414 000</b>      | <b>55 315 239</b> | <b>144 485 882</b>           | <b>152 047 178</b>              | <b>157 809 426</b>  |

5. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Költségvetési kiadások kormányzati funkcióként.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

[illegible]

6. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Költségvetési bevételek kormányzati funkcióként.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

| Magyarország | 011130 | 011350 | 011410 | 011420 | 011430 | 011440 | 011450 | 011460 | 011470 | 011480 | 011490 | 011500 | 011510 | 011520 | 011530 | 011540 | 011550 | 011560 | 011570 | 011580 | 011590 | 011600 | 011610 | 011620 | 011630 | 011640 | 011650 | 011660 | 011670 | 011680 | 011690 | 011700 | 011710 | 011720 | 011730 | 011740 | 011750 | 011760 | 011770 | 011780 | 011790 | 011800 | 011810 | 011820 | 011830 | 011840 | 011850 | 011860 | 011870 | 011880 | 011890 | 011900 | 011910 | 011920 | 011930 | 011940 | 011950 | 011960 | 011970 | 011980 | 011990 | 012000 | 012010 | 012020 | 012030 | 012040 | 012050 | 012060 | 012070 | 012080 | 012090 | 012100 | 012110 | 012120 | 012130 | 012140 | 012150 | 012160 | 012170 | 012180 | 012190 | 012200 | 012210 | 012220 | 012230 | 012240 | 012250 | 012260 | 012270 | 012280 | 012290 | 012300 | 012310 | 012320 | 012330 | 012340 | 012350 | 012360 | 012370 | 012380 | 012390 | 012400 | 012410 | 012420 | 012430 | 012440 | 012450 | 012460 | 012470 | 012480 | 012490 | 012500 | 012510 | 012520 | 012530 | 012540 | 012550 | 012560 | 012570 | 012580 | 012590 | 012600 | 012610 | 012620 | 012630 | 012640 | 012650 | 012660 | 012670 | 012680 | 012690 | 012700 | 012710 | 012720 | 012730 | 012740 | 012750 | 012760 | 012770 | 012780 | 012790 | 012800 | 012810 | 012820 | 012830 | 012840 | 012850 | 012860 | 012870 | 012880 | 012890 | 012900 | 012910 | 012920 | 012930 | 012940 | 012950 | 012960 | 012970 | 012980 | 012990 | 013000 | 013010 | 013020 | 013030 | 013040 | 013050 | 013060 | 013070 | 013080 | 013090 | 013100 | 013110 | 013120 | 013130 | 013140 | 013150 | 013160 | 013170 | 013180 | 013190 | 013200 | 013210 | 013220 | 013230 | 013240 | 013250 | 013260 | 013270 | 013280 | 013290 | 013300 | 013310 | 013320 | 013330 | 013340 | 013350 | 013360 | 013370 | 013380 | 013390 | 013400 | 013410 | 013420 | 013430 | 013440 | 013450 | 013460 | 013470 | 013480 | 013490 | 013500 | 013510 | 013520 | 013530 | 013540 | 013550 | 013560 | 013570 | 013580 | 013590 | 013600 | 013610 | 013620 | 013630 | 013640 | 013650 | 013660 | 013670 | 013680 | 013690 | 013700 | 013710 | 013720 | 013730 | 013740 | 013750 | 013760 | 013770 | 013780 | 013790 | 013800 | 013810 | 013820 | 013830 | 013840 | 013850 | 013860 | 013870 | 013880 | 013890 | 013900 | 013910 | 013920 | 013930 | 013940 | 013950 | 013960 | 013970 | 013980 | 013990 | 014000 | 014010 | 014020 | 014030 | 014040 | 014050 | 014060 | 014070 | 014080 | 014090 | 014100 | 014110 | 014120 | 014130 | 014140 | 014150 | 014160 | 014170 | 014180 | 014190 | 014200 | 014210 | 014220 | 014230 | 014240 | 014250 | 014260 | 014270 | 014280 | 014290 | 014300 | 014310 | 014320 | 014330 | 014340 | 014350 | 014360 | 014370 | 014380 | 014390 | 014400 | 014410 | 014420 | 014430 | 014440 | 014450 | 014460 | 014470 | 014480 | 014490 | 014500 | 014510 | 014520 | 014530 | 014540 | 014550 | 014560 | 014570 | 014580 | 014590 | 014600 | 014610 | 014620 | 014630 | 014640 | 014650 | 014660 | 014670 | 014680 | 014690 | 014700 | 014710 | 014720 | 014730 | 014740 | 014750 | 014760 | 014770 | 014780 | 014790 | 014800 | 014810 | 014820 | 014830 | 014840 | 014850 | 014860 | 014870 | 014880 | 014890 | 014900 | 014910 | 014920 | 014930 | 014940 | 014950 | 014960 | 014970 | 014980 | 014990 | 015000 | 015010 | 015020 | 015030 | 015040 | 015050 | 015060 | 015070 | 015080 | 015090 | 015100 | 015110 | 015120 | 015130 | 015140 | 015150 | 015160 | 015170 | 015180 | 015190 | 015200 | 015210 | 015220 | 015230 | 015240 | 015250 | 015260 | 015270 | 015280 | 015290 | 015300 | 015310 | 015320 | 015330 | 015340 | 015350 | 015360 | 015370 | 015380 | 015390 | 015400 | 015410 | 015420 | 015430 | 015440 | 015450 | 015460 | 015470 | 015480 | 015490 | 015500 | 015510 | 015520 | 015530 | 015540 | 015550 | 015560 | 015570 | 015580 | 015590 | 015600 | 015610 | 015620 | 015630 | 015640 | 015650 | 015660 | 015670 | 015680 | 015690 | 015700 | 015710 | 015720 | 015730 | 015740 | 015750 | 015760 | 015770 | 015780 | 015790 | 015800 | 015810 | 015820 | 015830 | 015840 | 015850 | 015860 | 015870 | 015880 | 015890 | 015900 | 015910 | 015920 | 015930 | 015940 | 015950 | 015960 | 015970 | 015980 | 015990 | 016000 | 016010 | 016020 | 016030 | 016040 | 016050 | 016060 | 016070 | 016080 | 016090 | 016100 | 016110 | 016120 | 016130 | 016140 | 016150 | 016160 | 016170 | 016180 | 016190 | 016200 | 016210 | 016220 | 016230 | 016240 | 016250 | 016260 | 016270 | 016280 | 016290 | 016300 | 016310 | 016320 | 016330 | 016340 | 016350 | 016360 | 016370 | 016380 | 016390 | 016400 | 016410 | 016420 | 016430 | 016440 | 016450 | 016460 | 016470 | 016480 | 016490 | 016500 | 016510 | 016520 | 016530 | 016540 | 016550 | 016560 | 016570 | 016580 | 016590 | 016600 | 016610 | 016620 | 016630 | 016640 | 016650 | 016660 | 016670 | 016680 | 016690 | 016700 | 016710 | 016720 | 016730 | 016740 | 016750 | 016760 | 016770 | 016780 | 016790 | 016800 | 016810 | 016820 | 016830 | 016840 | 016850 | 016860 | 016870 | 016880 | 016890 | 016900 | 016910 | 016920 | 016930 | 016940 | 016950 | 016960 | 016970 | 016980 | 016990 | 017000 | 017010 | 017020 | 017030 | 017040 | 017050 | 017060 | 017070 | 017080 | 017090 | 017100 | 017110 | 017120 | 017130 | 017140 | 017150 | 017160 | 017170 | 017180 | 017190 | 017200 | 017210 | 017220 | 017230 | 017240 | 017250 | 017260 | 017270 | 017280 | 017290 | 017300 | 017310 | 017320 | 017330 | 017340 | 017350 | 017360 | 017370 | 017380 | 017390 | 017400 | 017410 | 017420 | 017430 | 017440 | 017450 | 017460 | 017470 | 017480 | 017490 | 017500 | 017510 | 017520 | 017530 | 017540 | 017550 | 017560 | 017570 | 017580 | 017590 | 017600 | 017610 | 017620 | 017630 | 017640 | 017650 | 017660 | 017670 | 017680 | 017690 | 017700 | 017710 | 017720 | 017730 | 017740 | 017750 | 017760 | 017770 | 017780 | 017790 | 017800 | 017810 | 017820 | 017830 | 017840 | 017850 | 017860 | 017870 | 017880 | 017890 | 017900 | 017910 | 017920 | 017930 | 017940 | 017950 | 017960 | 017970 | 017980 | 017990 | 018000 | 018010 | 018020 | 018030 | 018040 | 018050 | 018060 | 018070 | 018080 | 018090 | 018100 | 018110 | 018120 | 018130 | 018140 | 018150 | 018160 | 018170 | 018180 | 018190 | 018200 | 018210 | 018220 | 018230 | 018240 | 018250 | 018260 | 018270 | 018280 | 018290 | 018300 | 018310 | 018320 | 018330 | 018340 | 018350 | 018360 | 018370 | 018380 | 018390 | 018400 | 018410 | 018420 | 018430 | 018440 | 018450 | 018460 | 018470 | 018480 | 018490 | 018500 | 018510 | 018520 | 018530 | 018540 | 018550 | 018560 | 018570 | 018580 | 018590 | 018600 | 018610 | 018620 | 018630 | 018640 | 018650 | 018660 | 018670 | 018680 | 018690 | 018700 | 018710 | 018720 | 018730 | 018740 | 018750 | 018760 | 018770 | 018780 | 018790 | 018800 | 018810 | 018820 | 018830 | 018840 | 018850 | 018860 | 018870 | 018880 | 018890 | 018900 | 018910 | 018920 | 018930 | 018940 | 018950 | 018960 | 018970 | 018980 | 018990 | 019000 | 019010 | 019020 | 019030 | 019040 | 019050 | 019060 | 019070 | 019080 | 019090 | 019100 | 019110 | 019120 | 019130 | 019140 | 019150 | 019160 | 019170 | 019180 | 019190 | 019200 | 019210 | 019220 | 019230 | 019240 | 019250 | 019260 | 019270 | 019280 | 019290 | 019300 | 019310 | 019320 | 019330 | 019340 | 019350 | 019360 | 019370 | 019380 | 019390 | 019400 | 019410 | 019420 | 019430 | 019440 | 019450 | 019460 | 019470 | 019480 | 019490 | 019500 | 019510 | 019520 | 019530 | 019540 | 019550 | 019560 | 019570 | 019580 | 019590 | 019600 | 019610 | 019620 | 019630 | 019640 | 019650 | 019660 | 019670 | 019680 | 019690 | 019700 | 019710 | 019720 | 019730 | 019740 | 019750 | 019760 | 019770 | 019780 | 019790 | 019800 | 019810 | 019820 | 019830 | 019840 | 019850 | 019860 | 019870 | 019880 | 019890 | 019900 | 019910 | 019920 | 019930 | 019940 | 019950 | 019960 | 019970 | 019980 | 019990 | 020000 | 020010 | 020020 | 020030 | 020040 | 020050 | 020060 | 020070 | 020080 | 020090 | 020100 | 020110 | 020120 | 020130 | 020140 | 020150 | 020160 | 020170 | 020180 | 020190 | 020200 | 020210 | 020220 | 020230 | 020240 | 020250 | 020260 | 020270 | 020280 | 020290 | 020300 | 020310 | 020320 | 020330 | 020340 | 020350 | 020360 | 020370 | 020380 | 020390 | 020400 | 020410 | 020420 | 020430 | 020440 | 020450 | 020460 | 020470 | 020480 | 020490 | 020500 | 020510 | 020520 | 020530 | 020540 | 020550 | 020560 | 020570 | 020580 | 020590 | 020600 | 020610 | 020620 | 020630 | 020640 | 020650 | 020660 | 020670 | 020680 | 020690 | 020700 | 020710 | 020720 | 020730 | 020740 | 020750 | 020760 | 020770 | 020780 | 020790 | 020800 | 020810 | 020820 | 020830 | 020840 | 020850 | 020860 | 020870 | 020880 | 020890 | 020900 | 020910 | 020920 | 020930 | 020940 | 020950 | 020960 | 020970 | 020980 | 020990 | 021000 | 021010 | 021020 | 021030 | 021040 | 021050 | 021060 | 021070 | 021080 | 021090 | 021100 | 021110 | 021120 | 021130 | 021140 | 021150 | 021160 | 021170 | 021180 | 021190 | 021200 | 021210 | 021220 | 021230 | 021240 | 021250 | 021260 | 021270 | 021280 | 021290 | 021300 | 021310 | 021320 | 021330 | 021340 | 021350 | 021360 | 021370 | 021380 | 021390 | 021400 | 021410 | 021420 | 021430 | 021440 | 021450 | 021460 | 021470 | 021480 | 021490 | 021500 | 021510 | 021520 | 021530 | 021540 | 021550 | 021560 | 021570 | 021580 | 021590 | 021600 | 021610 | 021620 | 021630 | 021640 | 021650 | 021660 | 021670 | 021680 | 021690 | 021700 | 021710 | 021720 | 021730 | 021740 | 021750 | 021760 | 021770 | 021780 | 021790 | 021800 | 021810 | 021820 | 021830 | 021840 | 021850 | 021860 | 021870 | 021880 | 021890 | 021900 | 021910 | 021920 | 021930 | 021940 | 021950 | 021960 | 021970 | 021980 | 021990 | 022000 | 022010 | 022020 | 022030 | 022040 | 022050 | 022060 | 022070 | 022080 | 022090 | 022100 | 022110 | 022120 | 022130 | 022140 | 022150 | 022160 | 022170 | 022180 | 022190 | 022200 | 022210 | 022220 | 022230 | 022240 | 022250 | 022260 | 022270 | 022280 | 022290 | 022300 | 022310 | 022320 | 022330 | 022340 | 022350 | 022360 | 022370 | 022380 | 022390 | 022400 | 022410 | 022420 | 022430 | 022440 | 022450 | 022460 | 022470 | 022480 | 022490 | 022500 | 022510 | 022520 | 022530 | 022540 | 022550 | 022560 | 022570 | 022580 | 022590 | 022600 | 022610 | 022620 | 022630 |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

**Teljesített kiadások kormányzati funkcióként ( Polgármesteri Hivatal )**

| #  | Megnevezés                                                                                         | Összesen   | 011130<br>Önkormányzati<br>k és<br>önkormányzati<br>hivatalok<br>jogalkotó és<br>általános<br>igazgatási<br>tevékenysége | 013210 Átfogó<br>tervezési és<br>statisztikai<br>szolgáltatások |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                   | 32 417 448 | 32 417 448                                                                                                               | 0                                                               |
| 03 | Céljuttatás, projektprémium (K1103)                                                                | 3 200 000  | 3 200 000                                                                                                                | 0                                                               |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106)                                                                          | 2 890 000  | 2 890 000                                                                                                                | 0                                                               |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                                    | 2 400 000  | 2 400 000                                                                                                                | 0                                                               |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                                         | 611 158    | 470 784                                                                                                                  | 140 374                                                         |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                                           | 41 518 606 | 41 378 232                                                                                                               | 140 374                                                         |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 175 620    | 0                                                                                                                        | 175 620                                                         |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                             | 49 372     | 49 372                                                                                                                   | 0                                                               |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                                        | 224 992    | 49 372                                                                                                                   | 175 620                                                         |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1)                                                                  | 41 743 598 | 41 427 604                                                                                                               | 315 994                                                         |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)                     | 5 880 311  | 5 755 621                                                                                                                | 124 690                                                         |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                            | 5 510 689  | 5 385 999                                                                                                                | 124 690                                                         |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)                                              | 369 622    | 369 622                                                                                                                  | 0                                                               |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                  | 75 905     | 75 905                                                                                                                   | 0                                                               |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                             | 151 505    | 151 505                                                                                                                  | 0                                                               |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)                                                                 | 227 410    | 227 410                                                                                                                  | 0                                                               |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                   | 709 373    | 709 373                                                                                                                  | 0                                                               |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                          | 249 950    | 249 950                                                                                                                  | 0                                                               |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)                                                        | 959 323    | 959 323                                                                                                                  | 0                                                               |
| 35 | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)                                                          | 740 971    | 740 971                                                                                                                  | 0                                                               |
| 36 | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)                                                               | 1 111 420  | 1 111 420                                                                                                                | 0                                                               |
| 38 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)                                                         | 26 687     | 26 687                                                                                                                   | 0                                                               |
| 39 | Közüzem díjak (= 35+...+38) (K331)                                                                 | 1 879 078  | 1 879 078                                                                                                                | 0                                                               |



|     |                                                                                                                                                |                   |                   |                |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 41  | Bérleti és lízing díjak ( $\geq 42$ ) (K333)                                                                                                   | 561 107           | 561 107           | 0              |
| 46  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                                                             | 48 000            | 48 000            | 0              |
| 47  | Egyéb szolgáltatások ( $\geq 48$ ) (K337)                                                                                                      | 872 421           | 872 421           | 0              |
| 49  | Szolgáltatási kiadások<br>( $=39+40+41+43+44+46+47$ ) (K33)                                                                                    | 3 360 606         | 3 360 606         | 0              |
| 53  | Működési célú előzetesen felszámított<br>általános forgalmi adó (K351)                                                                         | 857 354           | 857 354           | 0              |
| 62  | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                                                                                   | 1 174             | 1 174             | 0              |
| 63  | Különféle befizetések és egyéb dologi<br>kiadások ( $=53+54+55+58+62$ ) (K35)                                                                  | 858 528           | 858 528           | 0              |
| 64  | <b>Dologi kiadások (<math>=31+34+49+52+63</math>) (K3)</b>                                                                                     | <b>5 405 867</b>  | <b>5 405 867</b>  | <b>0</b>       |
| 154 | Egyéb működési célú támogatások<br>államháztartáson belülre ( $=155+\dots+164$ )<br>(K506)                                                     | 329 118           | 0                 | 329 118        |
| 155 | ebből: központi költségvetési szervek (K506)                                                                                                   | 329 118           | 0                 | 329 118        |
| 194 | <b>Egyéb működési célú kiadások</b><br><b>(<math>=125+130+131+132+143+154+165+167+17</math></b><br><b><math>9+180+181+182+193</math>) (K5)</b> | <b>329 118</b>    | <b>0</b>          | <b>329 118</b> |
| 273 | <b>Költségvetési kiadások</b><br><b>(<math>=20+21+64+124+194+205+210+272</math>) (K1-</b><br><b>K8)</b>                                        | <b>53 358 894</b> | <b>52 589 092</b> | <b>769 802</b> |
| 312 | <b>Kiadások összesen (<math>=273+311</math>) (K1-K9)</b>                                                                                       | <b>53 358 894</b> | <b>52 589 092</b> | <b>769 802</b> |

**Teljesített bevételek kormányzati funkcióként ( Polgármesteri Hivatal )**

| #          | Megnevezés                                                                              | Összesen          | 011130<br>Önkormányzatok<br>és önkormányzati<br>hivatalok<br>jogalkotó és<br>általános<br>igazgatási<br>tevékenysége | 018030<br>Támogatási célú<br>finanszírozási<br>műveletek |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 216        | Egyéb működési bevételek<br>( $\geq 217+218$ ) (B411)                                   | 16 612            | 16 612                                                                                                               | 0                                                        |
| <b>219</b> | <b>Működési bevételek</b><br><b>(=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b> | <b>16 612</b>     | <b>16 612</b>                                                                                                        | <b>0</b>                                                 |
| <b>283</b> | <b>Költségvetési bevételek</b><br><b>(=45+81+182+219+230+256+282)</b><br><b>(B1-B7)</b> | <b>16 612</b>     | <b>16 612</b>                                                                                                        | <b>0</b>                                                 |
| 294        | Előző év költségvetési<br>maradványának igénybevétele<br>(B8131)                        | 2 013 843         | 0                                                                                                                    | 2 013 843                                                |
| 296        | Maradvány igénybevétele<br>(=294+295) (B813)                                            | 2 013 843         | 0                                                                                                                    | 2 013 843                                                |
| 299        | Központi, irányító szervi támogatás<br>(B816)                                           | 53 301 396        | 0                                                                                                                    | 53 301 396                                               |
| 305        | Belföldi finanszírozás bevételei<br>(=287+293+296+...+301+304)<br>(B81)                 | 55 315 239        | 0                                                                                                                    | 55 315 239                                               |
| <b>314</b> | <b>Finanszírozási bevételek</b><br><b>(=305+311+312+313) (B8)</b>                       | <b>55 315 239</b> | <b>0</b>                                                                                                             | <b>55 315 239</b>                                        |
| <b>315</b> | <b>Bevételek összesen (=283+314)</b><br><b>(B1-B8)</b>                                  | <b>55 331 851</b> | <b>16 612</b>                                                                                                        | <b>55 315 239</b>                                        |

**Maradványkimutatás**

| #         | Megnevezés                                                  | Összeg            |
|-----------|-------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1         | 2                                                           | 3                 |
| 01        | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei                  | 268 320 848       |
| 02        | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai                   | 216 866 636       |
| <b>03</b> | <b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>   | <b>51 454 212</b> |
| 04        | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei                 | 102 494 187       |
| 05        | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai                  | 58 819 525        |
| <b>06</b> | <b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b> | <b>43 674 662</b> |
| <b>07</b> | <b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>               | <b>95 128 874</b> |
| <b>15</b> | <b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>                           | <b>95 128 874</b> |
| <b>17</b> | <b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>          | <b>95 128 874</b> |

**A helyi önkormányzat kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználási támogatásainak elszámolása**

|    | Megnevezés                                                                                                    | A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg | Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg | Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg | Eltérés (=3-4-5) |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1  | 2                                                                                                             | 3                                                                       | 4                                                                   | 5                                                                                             | 6                |
| 01 | 2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása      | 5 200 400                                                               | 5 200 400                                                           | 0                                                                                             | 0                |
| 03 | 2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása                        | 5 711 753                                                               | 5 711 753                                                           | 0                                                                                             | 0                |
| 18 | 3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása | 1 813 560                                                               | 1 813 560                                                           | 0                                                                                             | 0                |
| 19 | 3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék                      | 1 474 648                                                               | 1 474 648                                                           | 0                                                                                             | 0                |
| 29 | 3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+....+ 27)            | 3 288 208                                                               | 3 288 208                                                           | 0                                                                                             | 0                |
| 35 | 12. cím 2022. évi bérintézkedések támogatása                                                                  | 6 340 469                                                               | 5 536 772                                                           | 0                                                                                             | -803 697         |
| 32 | <b>Mindösszesen (=1+...+6+28+29+30+31)</b>                                                                    | <b>20 540 830</b>                                                       | <b>19 737 133</b>                                                   | <b>0</b>                                                                                      | <b>-803 697</b>  |

**MÉRLEG (önkormányzat)**

| #         | Megnevezés                                                                                                                   | Előző időszak        | Módosítások<br>(+/-) | Tárgyi időszak     |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 1         | 2                                                                                                                            | 3                    | 4                    | 5                  |
| 05        | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                                                       | 1 727 484 264        | 0                    | 667 043 874        |
| 06        | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                                                          | 39 339 166           | 0                    | 32 412 902         |
| 08        | A/II/4 Beruházások, felújítások                                                                                              | 24 844 672           | 0                    | 19 131 419         |
| <b>10</b> | <b>A/II Tárgyi eszközök<br/>(=A/II/1+...+A/II/5)</b>                                                                         | <b>1 791 668 102</b> | <b>0</b>             | <b>718 588 195</b> |
| 11        | A/III/1 Tartós részesedések<br>(=A/III/1a+...+A/III/1f)                                                                      | 20 350 000           | 0                    | 10 000 000         |
| 13        | A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban                                                            | 10 350 000           | 0                    | 0                  |
| 16        | A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)                                                      | 10 000 000           | 0                    | 10 000 000         |
| <b>22</b> | <b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök<br/>(=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>                                                    | <b>20 350 000</b>    | <b>0</b>             | <b>10 000 000</b>  |
| 23        | A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök<br>(=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)                                            | 17 281 312           | 0                    | 0                  |
| 25        | A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök                                                                                             | 17 281 312           | 0                    | 0                  |
| <b>28</b> | <b>A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)</b>                                                    | <b>17 281 312</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>           |
| <b>29</b> | <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>                                               | <b>1 829 299 414</b> | <b>0</b>             | <b>728 588 195</b> |
| 49        | C/II/1 Forintpénztár                                                                                                         | 20 445               | 0                    | 345 175            |
| <b>52</b> | <b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek<br/>(=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>                                                     | <b>20 445</b>        | <b>0</b>             | <b>345 175</b>     |
| 53        | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák                                                                                      | 102 490 004          | 0                    | 99 655 308         |
| <b>55</b> | <b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>                                                                                | <b>102 490 004</b>   | <b>0</b>             | <b>99 655 308</b>  |
| <b>59</b> | <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>                                                                                       | <b>102 510 449</b>   | <b>0</b>             | <b>100 000 483</b> |
| 60        | D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről<br>(>=D/I/1a) | 2 000 000            | 0                    | 1 375              |
| 61        | D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú                                                       | 2 000 000            | 0                    | 0                  |

|            |                                                                                                                                                                            |                   |          |                   |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-------------------|
|            | visszatérítendő támogatások, kölcsönök<br>visszatérülésére államháztartáson belülről                                                                                       |                   |          |                   |
| 64         | D/I/3 Költségvetési évben esedékes<br>követelések közhatalmi bevételre<br>(=D/I/3a+...+D/I/3f)                                                                             | 13 566 319        | 0        | 17 889 928        |
| 68         | D/I/3d - ebből: költségvetési évben<br>esedékes követelések vagyoni típusú<br>adókra                                                                                       | 1 684 594         | 0        | 1 547 224         |
| 69         | D/I/3e - ebből: költségvetési évben<br>esedékes követelések termékek és<br>szolgáltatások adóira                                                                           | 10 608 055        | 0        | 13 084 066        |
| 70         | D/I/3f - ebből: költségvetési évben<br>esedékes követelések egyéb közhatalmi<br>bevételekre                                                                                | 1 273 670         | 0        | 3 258 638         |
| 71         | D/I/4 Költségvetési évben esedékes<br>követelések működési bevételre<br>(=D/I/4a+...+D/I/4i)                                                                               | 7 232 837         | 0        | 7 240 256         |
| 72         | D/I/4a - ebből: költségvetési évben<br>esedékes követelések készletértékesítés<br>ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére,<br>közvetített szolgáltatások ellenértékére | 1 188 164         | 0        | 1 472 235         |
| 73         | D/I/4b - ebből: költségvetési évben<br>esedékes követelések tulajdonosi<br>bevételekre                                                                                     | 2 230 631         | 0        | 1 972 977         |
| 74         | D/I/4c - ebből: költségvetési évben<br>esedékes követelések ellátási díjakra                                                                                               | 2 346 373         | 0        | 2 278 971         |
| 75         | D/I/4d - ebből: költségvetési évben<br>esedékes követelések kiszámlázott<br>általános forgalmi adóra                                                                       | 1 150 907         | 0        | 1 199 311         |
| 76         | D/I/4e - ebből: költségvetési évben<br>esedékes követelések általános forgalmi<br>adó visszatérítésére                                                                     | 316 762           | 0        | 316 762           |
| 87         | D/I/6 Költségvetési évben esedékes<br>követelések működési célú átvett<br>pénzeszközre ( $\geq$ D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)                                                      | 955 043           | 0        | 955 043           |
| 90         | D/I/6c - ebből: költségvetési évben<br>esedékes követelések működési célú<br>visszatérítendő támogatások, kölcsönök<br>visszatérülésére államháztartáson kívülről          | 955 043           | 0        | 955 043           |
| <b>103</b> | <b>D/I Költségvetési évben esedékes<br/>követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>                                                                                                 | <b>23 754 199</b> | <b>0</b> | <b>26 086 602</b> |
| 108        | D/II/3 Költségvetési évet követően<br>esedékes követelések közhatalmi<br>bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)                                                                  | 12 978 989        | 0        | 12 978 989        |

|     |                                                                                                                                                                       |                      |          |                    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|--------------------|
| 113 | D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira                                                                   | 12 978 989           | 0        | 12 978 989         |
| 135 | D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre<br>(>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)                                          | 6 901 879            | 0        | 6 901 879          |
| 138 | D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 6 901 879            | 0        | 6 901 879          |
| 144 | <b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések<br/>(=D/II/1+...+D/II/8)</b>                                                                                 | <b>19 880 868</b>    | <b>0</b> | <b>19 880 868</b>  |
| 145 | D/III/1 Adott előlegek<br>(=D/III/1a+...+D/III/1f)                                                                                                                    | 1 921 233            | 0        | 1 654 159          |
| 148 | D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek                                                                                                                          | 151 554              | 0        | 28 142             |
| 150 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek                                                                                                                 | 1 763 601            | 0        | 1 579 277          |
| 151 | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések                                                                                                       | 6 078                | 0        | 46 740             |
| 154 | D/III/4 Forgótőke elszámolása                                                                                                                                         | 150 000              | 0        | 150 000            |
| 160 | <b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>                                                                                            | <b>2 071 233</b>     | <b>0</b> | <b>1 804 159</b>   |
| 161 | <b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>                                                                                                                               | <b>45 706 300</b>    | <b>0</b> | <b>47 771 629</b>  |
| 163 | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó                                                                                                    | 15 461 276           | 0        | 17 411 138         |
| 165 | E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó                                                                                                | -7 073               | 0        | 0                  |
| 166 | <b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása<br/>(=E/I/1+...+E/I/4)</b>                                                                          | <b>15 454 203</b>    | <b>0</b> | <b>17 411 138</b>  |
| 168 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó                                                                                                                           | -23 534 625          | 0        | -22 940 428        |
| 169 | <b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>                                                                                             | <b>-23 534 625</b>   | <b>0</b> | <b>-22 940 428</b> |
| 173 | <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>                                                                                                                | <b>-8 080 422</b>    | <b>0</b> | <b>-5 529 290</b>  |
| 178 | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN<br/>(=A+B+C+D+E+F)</b>                                                                                                                           | <b>1 969 435 741</b> | <b>0</b> | <b>870 831 017</b> |
| 179 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke                                                                                                                                 | 2 962 000            | 0        | 2 962 000          |
| 181 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai                                                                                                                 | 246 752 490          | 0        | 246 752 490        |

|            |                                                                                                                                |                      |          |                    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|--------------------|
| 182        | G/IV Felhalmozott eredmény                                                                                                     | 1 824 161 453        | 0        | 1 699 561 153      |
| 184        | G/VI Mérleg szerinti eredmény                                                                                                  | -124 600 300         | 0        | -1 099 513 811     |
| <b>185</b> | <b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>                                                                                          | <b>1 949 275 643</b> | <b>0</b> | <b>849 761 832</b> |
| 186        | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra                                                       | 0                    | 0        | 6 452 451          |
| 187        | H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra            | 0                    | 0        | 2 517              |
| 188        | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                                                           | 0                    | 0        | 128 052            |
| <b>211</b> | <b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>                                                     | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>6 583 020</b>   |
| 224        | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)                  | 5 518 129            | 0        | 5 861 009          |
| 229        | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 5 518 129            | 0        | 5 861 009          |
| <b>235</b> | <b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>                                          | <b>5 518 129</b>     | <b>0</b> | <b>5 861 009</b>   |
| 236        | H/III/1 Kapott előlegek                                                                                                        | 7 173 235            | 0        | 5 900 499          |
| 238        | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása                                                                        | 775 269              | 0        | 775 269            |
| <b>245</b> | <b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>                                                | <b>7 948 504</b>     | <b>0</b> | <b>6 675 768</b>   |
| <b>246</b> | <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>                                                                                    | <b>13 466 633</b>    | <b>0</b> | <b>19 119 797</b>  |
| 249        | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                                                                       | 6 165 906            | 0        | 1 421 829          |
| 250        | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek                                                                                    | 527 559              | 0        | 527 559            |
| <b>251</b> | <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>                                                                         | <b>6 693 465</b>     | <b>0</b> | <b>1 949 388</b>   |
| <b>252</b> | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>                                                                                            | <b>1 969 435 741</b> | <b>0</b> | <b>870 831 017</b> |



**Mérleg ( Polgármesteri Hivatal )**

| #   | Megnevezés                                                                                       | Előző időszak    | Módosítások<br>(+/-) | Tárgyi időszak   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|------------------|
| 1   | 2                                                                                                | 3                | 4                    | 5                |
| 05  | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                           | 230 206          | 0                    | 225 514          |
| 06  | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                              | 255 309          | 0                    | 211 929          |
| 10  | <b>A/II Tárgyi eszközök<br/>(=A/II/1+...+A/II/5)</b>                                             | <b>485 515</b>   | <b>0</b>             | <b>437 443</b>   |
| 29  | <b>A) NEMZETI VAGYONBA<br/>TARTOZÓ BEFEKTETETT<br/>ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>           | <b>485 515</b>   | <b>0</b>             | <b>437 443</b>   |
| 49  | C/II/1 Forintpénztár                                                                             | 51 555           | 0                    | 49 575           |
| 52  | <b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek<br/>(=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>                         | <b>51 555</b>    | <b>0</b>             | <b>49 575</b>    |
| 53  | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák                                                          | 1 962 288        | 0                    | 1 923 382        |
| 55  | <b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>                                                    | <b>1 962 288</b> | <b>0</b>             | <b>1 923 382</b> |
| 59  | <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>                                                           | <b>2 013 843</b> | <b>0</b>             | <b>1 972 957</b> |
| 165 | E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó                           | 1 065 897        | 0                    | 0                |
| 166 | <b>E/I Előzetesen felszámított általános<br/>forgalmi adó elszámolása<br/>(=E/I/1+...+E/I/4)</b> | <b>1 065 897</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>         |
| 173 | <b>E) EGYÉB SAJÁTOS<br/>ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>                                       | <b>1 065 897</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>         |
| 178 | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN<br/>(=A+B+C+D+E+F)</b>                                                      | <b>3 565 255</b> | <b>0</b>             | <b>2 410 400</b> |
| 179 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke                                                            | 779 526          | 0                    | 779 526          |
| 182 | G/IV Felhalmozott eredmény                                                                       | -205 289         | 0                    | -1 540 693       |
| 184 | G/VI Mérleg szerinti eredmény                                                                    | -1 335 404       | 0                    | 911 279          |
| 185 | <b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>                                                            | <b>-761 167</b>  | <b>0</b>             | <b>150 112</b>   |
| 249 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                                         | 4 326 422        | 0                    | 2 260 288        |
| 251 | <b>J) PASSZÍV IDŐBELI<br/>ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>                                       | <b>4 326 422</b> | <b>0</b>             | <b>2 260 288</b> |
| 252 | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>                                                              | <b>3 565 255</b> | <b>0</b>             | <b>2 410 400</b> |

**Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról**

| #         | Megnevezés                                               | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyészállatok | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|
| 1         | 2                                                        | 3                  | 4                                             | 5                                            | 6              | 7                          | 8                                            | 9                       |
| <b>01</b> | <b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b> | <b>17 469 614</b>  | <b>2 958 476 148</b>                          | <b>138 665 757</b>                           | <b>0</b>       | <b>24 844 672</b>          | <b>54 684 000</b>                            | <b>3 194 140 191</b>    |
| 02        | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások  | 0                  | 0                                             | 0                                            | 0              | 3 024 479                  | 0                                            | 3 024 479               |
| 03        | Nem aktivált felújítások                                 | 0                  | 0                                             | 0                                            | 0              | 6 944 174                  | 0                                            | 6 944 174               |
| 04        | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték            | 0                  | 12 118 830                                    | 3 563 076                                    | 0              | 0                          | 0                                            | 15 681 906              |
| 07        | Egyéb növekedés                                          | 23 037             | 1 054 227 886                                 | 73 321 929                                   | 0              | 666 101                    | 0                                            | 1 128 238 953           |
| <b>08</b> | <b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>                     | <b>23 037</b>      | <b>1 066 346 716</b>                          | <b>76 885 005</b>                            | <b>0</b>       | <b>10 634 754</b>          | <b>0</b>                                     | <b>1 153 889 512</b>    |
| 09        | Értékesítés                                              | 0                  | 1 298 600                                     | 0                                            | 0              | 0                          | 0                                            | 1 298 600               |
| 11        | Térítésmentes átadás                                     | 0                  | 1 646 208 959                                 | 58 346 660                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 1 704 555 619           |
| 13        | Egyéb csökkenés                                          | 23 037             | 1 078 786 693                                 | 18 637 929                                   | 0              | 16 348 007                 | 54 684 000                                   | 1 168 479 666           |
| <b>14</b> | <b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>                     | <b>23 037</b>      | <b>2 726 294 252</b>                          | <b>76 984 589</b>                            | <b>0</b>       | <b>16 348 007</b>          | <b>54 684 000</b>                            | <b>2 874 333 885</b>    |
| <b>15</b> | <b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>                 | <b>17 469 614</b>  | <b>1 298 528 612</b>                          | <b>138 566 173</b>                           | <b>0</b>       | <b>19 131 419</b>          | <b>0</b>                                     | <b>1 473 695 818</b>    |
| <b>16</b> | <b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>      | <b>17 469 614</b>  | <b>1 230 991 884</b>                          | <b>99 326 591</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>37 402 688</b>                            | <b>1 385 190 777</b>    |

|    |                                                                            |                       |                        |                        |          |                       |               |                        |
|----|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|----------|-----------------------|---------------|------------------------|
| 17 | Terv szerinti<br>értékcsökkenés<br>növekedése                              | 943 275               | 863 815<br>480         | 18 264<br>312          | 0        | 0                     | 0             | 883 023<br>067         |
| 18 | Terv szerinti<br>értékcsökkenés<br>csökkenése                              | 943 275               | 1 463 322<br>626       | 11 437<br>632          | 0        | 0                     | 37 402<br>688 | 1 513 106<br>221       |
| 19 | <b>Terv szerinti<br/>értékcsökkenés<br/>záró állománya<br/>(=16+17-18)</b> | <b>17 469<br/>614</b> | <b>631 484<br/>738</b> | <b>106 153<br/>271</b> | <b>0</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>      | <b>755 107<br/>623</b> |
| 24 | <b>Értékcsökkené<br/>s összesen<br/>(=19+23)</b>                           | <b>17 469<br/>614</b> | <b>631 484<br/>738</b> | <b>106 153<br/>271</b> | <b>0</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>      | <b>755 107<br/>623</b> |
| 25 | <b>Eszközök nettó<br/>értéke (=15-24)</b>                                  | <b>0</b>              | <b>667 043<br/>874</b> | <b>32 412<br/>902</b>  | <b>0</b> | <b>19 131<br/>419</b> | <b>0</b>      | <b>718 588<br/>195</b> |
| 26 | Teljesen (0-ig)<br>leírt eszközök<br>bruttó értéke                         | 15 279<br>311         | 77 051<br>826          | 88 882<br>546          | 0        | 0                     | 0             | 181 213<br>683         |

**Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról ( Polgármesteri Hivatal )**

| #  | Megnevezés                                              | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyészállatok | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|----|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|
| 1  | 2                                                       | 3                  | 4                                             | 5                                            | 6              | 7                          | 8                                            | 9                       |
| 01 | Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)       | 0                  | 235 324                                       | 2 044 348                                    | 0              | 0                          | 0                                            | 2 279 672               |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14)                       | 0                  | 235 324                                       | 2 044 348                                    | 0              | 0                          | 0                                            | 2 279 672               |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya            | 0                  | 5 118                                         | 1 789 039                                    | 0              | 0                          | 0                                            | 1 794 157               |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése                 | 0                  | 4 692                                         | 43 380                                       | 0              | 0                          | 0                                            | 48 072                  |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 0                  | 9 810                                         | 1 832 419                                    | 0              | 0                          | 0                                            | 1 842 229               |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23)                        | 0                  | 9 810                                         | 1 832 419                                    | 0              | 0                          | 0                                            | 1 842 229               |
| 25 | Eszközök nettó értéke (=15-24)                          | 0                  | 225 514                                       | 211 929                                      | 0              | 0                          | 0                                            | 437 443                 |
| 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke            | 0                  | 0                                             | 1 744 348                                    | 0              | 0                          | 0                                            | 1 744 348               |

**Pusztavám Község Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala éves engedélyezett létszámkerete**

|           |        | <b>Megnevezés</b>                                | <b>Előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat</b> | <b>Teljesítés</b> |
|-----------|--------|--------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|
|           |        | <b>(kormányzati funkciók szerinti bontásban)</b> | <b>fő</b>          | <b>fő</b>                     | <b>fő</b>         |
| <b>1</b>  | 011130 | <i>Polgármesteri Hivatal</i>                     | 6                  | 6                             | 6                 |
| <b>2</b>  | 011130 | Önkormányzat ( Választott tisztségviselők)       | 0                  | 0                             | 7                 |
| <b>3</b>  | 066020 | Város- és községgazdálkodás                      | 5                  | 5                             | 4                 |
| <b>4</b>  | 072111 | Háziorvosi alapellátás                           | 0                  | 0                             | 0                 |
| <b>5</b>  | 074031 | Védőnői szolgálat                                | 1,75               | 1                             | 1                 |
| <b>6</b>  | 082091 | Művelődési Házak tev.                            | 2,00               | 2,00                          | 2,00              |
| <b>7</b>  | 096015 | Óvoda konyha                                     | 0                  | 2,5                           | 1                 |
| <b>8</b>  | 104042 | Család és gyermekjóléti szolgálat                | 1                  | 1                             | 1                 |
| <b>9</b>  | 107052 | Házi segítségnyújtás                             | 1                  | 1                             | 1                 |
| <b>10</b> |        | <b>Összesen</b>                                  | <b>16,75</b>       | <b>18,5</b>                   | <b>23</b>         |
| <b>11</b> | 041233 | Közfoglalkoztatottak                             | 1                  | 1                             | 1                 |
| <b>12</b> |        | <b>Mindösszesen</b>                              | <b>17,75</b>       | <b>19,5</b>                   | <b>24</b>         |

**Önkormányzat 2023. évi pénzforgalom levezetése**

| #         | Megnevezés                                                                                                                    | Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1         | 2                                                                                                                             | 3                                                           |
| <b>01</b> | <b>A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>                                                         | <b>102 510 449</b>                                          |
| 02        | 32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+32]                                                                                | 20 445                                                      |
| 03        | 33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege<br>[+(331-3318) + (332-3328)]                                                        | 102 490 004                                                 |
| <b>04</b> | <b>B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)</b> | <b>-2 509 966</b>                                           |
| 05        | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]                                                             | -275 686 161                                                |
| 06        | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]                                                            | 370 815 035                                                 |
| 07        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]                              | -96 633 178                                                 |
| 16        | Adott előlegek számla tárgydőszaki forgalma összesen [+/-3651]                                                                | -267 074                                                    |
| 19        | Készletekre adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36513]                                                                   | -123 412                                                    |
| 21        | Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36515]                                                          | -184 324                                                    |
| 22        | Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydőszaki forgalma [+/-36516]                                                | 40 662                                                      |
| 39        | Kapott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-3671]                                                                               | 1 272 736                                                   |
| 40        | Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydőszaki forgalma [+/-36711]                                                | 1 307 056                                                   |
| 41        | Egyéb kapott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36712]                                                                        | -34 320                                                     |
| <b>53</b> | <b>C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)</b>                                                        | <b>100 000 483</b>                                          |
| <b>54</b> | <b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>                | <b>100 000 483</b>                                          |

**Polgármesteri Hivatal 2023. évi pénzforgalmának levezetése**

| #         | Megnevezés                                                                                                                    | Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1         | 2                                                                                                                             | 3                                                           |
| <b>01</b> | <b>A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>                                                         | <b>2 013 843</b>                                            |
| 02        | 32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+32]                                                                                | 51 555                                                      |
| 03        | 33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]                                                           | 1 962 288                                                   |
| <b>04</b> | <b>B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)</b> | <b>-40 886</b>                                              |
| 05        | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]                                                             | -53 358 894                                                 |
| 06        | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]                                                            | 55 331 851                                                  |
| 07        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]                              | -2 013 843                                                  |
| <b>53</b> | <b>C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)</b>                                                        | <b>1 972 957</b>                                            |
| <b>54</b> | <b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>                | <b>1 972 957</b>                                            |

**A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása**

| #  | Megnevezés                                                                       | Törvény<br>alapján<br>tartós<br>állami<br>részesed<br>ések<br>nem-<br>pénzügyi<br>vállalkoz<br>ásokban | Törvény<br>alapján<br>tartós<br>állami<br>részesed<br>ések<br>pénzügyi<br>vállalkoz<br>ásokban | Részesed<br>ések<br>saját<br>alapítású<br>gazdaság<br>i<br>társaságo<br>kban | Részesed<br>ések<br>saját<br>alapítású<br>nonprofit<br>gazdaság<br>i<br>társaságo<br>kban | Egyéb<br>részesed<br>ések | Részesed<br>ések<br>nemzetk<br>özi<br>szervezet<br>ekben | Összesen<br>(=3+...8) |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1  | 2                                                                                | 3                                                                                                      | 4                                                                                              | 5                                                                            | 6                                                                                         | 7                         | 8                                                        | 9                     |
| 1  | Előző évi záró állomány<br>(tárgyévi nyitó<br>állomány)                          | 0                                                                                                      | 0                                                                                              | 10 350<br>000                                                                | 10 000<br>000                                                                             | 0                         | 0                                                        | 20 350<br>000         |
| 24 | Tárgyévi (tárgyidőszaki)<br>záróállomány (01+13-<br>23)                          | 0                                                                                                      | 0                                                                                              |                                                                              | 10 000<br>000                                                                             | 0                         | 0                                                        | 20 350<br>000         |
| 25 | A gazdasági társaságok<br>és nonprofit társaságok<br>száma a<br>nyitóállományban | 0                                                                                                      | 0                                                                                              | 1                                                                            | 1                                                                                         | 0                         | 0                                                        | 2                     |
| 26 | A gazdasági társaságok<br>és nonprofit társaságok<br>száma a<br>záróállományban  | 0                                                                                                      | 0                                                                                              |                                                                              | 1                                                                                         | 0                         | 0                                                        | 2                     |



### Végső előterjesztői indokolás

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

(2) A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,  
b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,

c) a vagyonkimutatást, és

d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

A rendelettervezet ezen előírások alapján tartalmazza a 2023. év főbb gazdálkodási adatait.

