

**CSEGÖLD ÖNKORMÁNYZATA**  
**KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**  
**3/2024. (V.22.) önkormányzati rendelete**  
**az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról**

Csegöld község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat pénzügyi stabilitása, a kötelező- és az általa önként vállalt feladatok maradéktalan ellátásának biztosítása érdekében - figyelemmel a helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény, Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Korm. rendelet, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseire, - az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el:

**1. §**

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

**229 742,- E Ft Költségvetési bevétellel**

**234 934,- E Ft Költségvetési kiadással**

---

**5 192,- E Ft Költségvetési maradvánnyal**

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1.1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., mellékletek* szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és a 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

**2. §**

A képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *3. és a 4. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *5., 5.1. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6. mellékletekben* foglaltak szerint fogadja el.<sup>1</sup>

(6) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a *7. mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

---

<sup>1</sup> Csak akkor kell erről rendelkezni, ha közös önkormányzati hivatal működik!



### 3. §

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

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2024. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

### 4. §

A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

### 5. §

Ez a rendelet 2024. május 22-én 11 óra 00 perckor lép hatályba.

|                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>.....<br><i>jegyző</i> |  | <br>.....<br><i>polgármester</i> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

### 2023. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

|                                                         |                                                                                 |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = | 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 13. sor |
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora = | 2/a. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 26. sor |
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 14 sora = | 2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 29. sor |

### 2023. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

|                                                         |                                                                                 |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 10 sora = | 2/a. számú melléklet 4. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 13. sor |
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 12 sora = | 2/a. számú melléklet 4. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 26. sor |
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 14 sora = | 2/a. számú melléklet 4. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 29. sor |

### 2023. évi teljesítés BEVÉTELEK

|                                                         |                                                                                 |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 10 sora = | 2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 13. sor |
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 12 sora = | 2/a. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 26. sor |
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 14 sora = | 2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 29. sor |

### 2023. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

|                                                       |                                                                                 |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora = | 2/a. számú melléklet 7. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 13. sor |
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora = | 2/a. számú melléklet 7. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 26. sor |
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora = | 2/a. számú melléklet 7. oszlop 27. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 29. sor |

### 2023. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

|                                                       |                                                                                 |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 5 sora = | 2/a. számú melléklet 8. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 13. sor |
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 7 sora = | 2/a. számú melléklet 8. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 26. sor |
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 9 sora = | 2/a. számú melléklet 8. oszlop 27. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 29. sor |

### 2023. évi teljesítés KIADÁSOK

|                                                       |                                                                                 |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 5 sora = | 2/a. számú melléklet 9. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 13. sor |
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 7 sora = | 2/a. számú melléklet 9. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 26. sor |
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 9 sora = | 2/a. számú melléklet 9. oszlop 27. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 29. sor |

1.1. melléklet a 3/2024. (V.22.) önkormányzati rendelethez

**CSEGÖLD Önkormányzat**  
**2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                                                | 2023. évi           |                        |             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------|
|              |                                                                                | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés  |
| 1            | 2                                                                              | 3                   | 4                      | 5           |
| 1.           | I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)                                     |                     |                        |             |
| 2.           | I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)                                  | 6 245 000           | 6 245 000              | 3 991 820   |
| 2.1.         | Helyi adók                                                                     | 6 245 000           | 6 245 000              | 3 991 820   |
| 2.2.         | Illetékek                                                                      |                     |                        |             |
| 2.3.         | Bírságok, díjak, pótlékok                                                      |                     |                        |             |
| 2.4.         | Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek                             |                     |                        |             |
| 3.           | I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)                             | 9 213 819           | 16 642 642             | 19 963 147  |
| 3.1.         | Áru- és készletértékesítés                                                     | 6 750 000           | 6 750 000              | 4 622 580   |
| 3.2.         | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                            | 280 000             | 1 514 101              | 2 167 201   |
| 3.3.         | Bérleti díj                                                                    | 2 183 819           | 2 183 819              | 1 216 460   |
| 3.4.         | Intézményi ellátási díjak                                                      |                     |                        |             |
| 3.5.         | Alkalmazottak térítése                                                         |                     |                        |             |
| 3.6.         | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |                     | 5 573 190              | 10 212 814  |
| 3.7.         | Működési célú hozam- és kamatbevételek                                         |                     |                        | 22          |
| 3.8.         | Egyéb működési célú bevétel                                                    |                     | 621 532                | 1 744 070   |
| 4.           | II. Átengedett központi adók                                                   |                     |                        |             |
| 5.           | III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)                                | 98 374 137          | 109 460 931            | 109 460 931 |
| 5.1.         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 29 399 090          | 29 399 090             | 29 399 090  |
| 5.2.         | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása            | 34 089 950          | 38 126 518             | 38 126 518  |
| 5.3.         | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjólét és gyermekékt. Fca. Támogat. | 32 615 097          | 30 617 935             | 30 617 935  |
| 5.4.         | Települési önkormányzatok kulturális fea. Támogatása                           | 2 270 000           | 3 110 928              | 3 110 928   |
| 5.5.         | Működési célú költségvetési támogat. És kiegészítő támogatások                 |                     | 7 695 445              | 7 695 445   |
| 5.6.         | Elszámolásból származó bevétel                                                 |                     | 511 015                | 511 015     |
| 5.7.         | Vis maior támogatás                                                            |                     |                        |             |
| 5.8.         | Egyéb támogatás                                                                |                     |                        |             |
| 6.           | IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)                  | 109 411 283         | 110 950 266            | 96 326 951  |
| 6.1.         | Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+... + 6.1.5.)             | 109 411 283         | 110 950 266            | 96 326 951  |
| 6.1.1.       | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz                      |                     |                        |             |
| 6.1.2.       | Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz                               |                     |                        |             |
| 6.1.3.       | Társulástól átvett pénzeszköz                                                  |                     |                        |             |
| 6.1.4.       | EU támogatás                                                                   |                     |                        |             |
| 6.1.5.       | Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről                             |                     |                        |             |
| 6.2.         | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+... + 6.2.5.)         |                     |                        |             |
| 6.2.1.       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                     |                        |             |
| 6.2.2.       | Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz                               |                     |                        |             |
| 6.2.3.       | Társulástól átvett pénzeszköz                                                  |                     |                        |             |
| 6.2.4.       | EU támogatás                                                                   |                     |                        |             |
| 6.2.5.       | Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                         |                     |                        |             |
| 7.           | V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)                   |                     |                        |             |
| 7.1.         | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről                  |                     |                        |             |
| 7.2.         | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről              |                     |                        |             |
| 8.           | VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)                               |                     |                        |             |
| 8.1.         | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)         |                     |                        |             |
| 8.2.         | Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása         |                     |                        |             |
| 8.3.         | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel                                      |                     |                        |             |
| 9.           | VII. Költsön visszatérülése                                                    |                     |                        |             |
| 10.          | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)                                    | 223 244 239         | 243 298 839            | 229 742 849 |
| 11.          | VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)                                   | 24 952 460          | 27 779 346             | 30 241 427  |
| 11.1.        | Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+... +11.1.5.)                     |                     |                        |             |
| 11.1.1.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                                          | 24 952 460          | 25 286 777             | 25 286 777  |
| 11.1.2.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                           |                     |                        |             |
| 11.1.3.      | Betét visszavonásából származó bevétel                                         |                     |                        |             |
| 11.1.4.      | Értékpapír értékesítése                                                        |                     |                        |             |
| 11.1.5.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                        |                     | 2 492 569              | 4 954 650   |
| 11.2.        | Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+... +11.2.5.)                 |                     |                        |             |
| 11.2.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                     |                        |             |
| 11.2.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                                  |                     |                        |             |
| 11.2.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                    |                     |                        |             |
| 11.2.4.      | Értékpapírok kibocsátása                                                       |                     |                        |             |
| 11.2.5.      | Egyéb külső finanszírozási bevételek                                           |                     |                        |             |
| 12.          | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                             | 248 196 699         | 271 078 185            | 259 984 276 |
| 13.          | IX. Függetl., átfutó, kiegészítő bevételek                                     |                     |                        |             |
| 14.          | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)                                                     | 248 196 699         | 271 078 185            | 259 984 276 |

1.1. melléklet a 3/2024. (V.22.) önkormányzati rendelethez

**CSEGÖLD Önkormányzat**  
**2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban

| Sor-<br>szám | Kiadási jogcím                                                                                                        | 2023. évi           |                        |                    |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|
|              |                                                                                                                       | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés         |
| 1            | 2                                                                                                                     | 3                   | 4                      | 5                  |
| 1.           | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)                                                                      | 239 181 733         | 255 980 969            | 228 893 245        |
| 1.1.         | Személyi juttatások                                                                                                   | 96 472 668          | 99 806 418             | 89 884 300         |
| 1.2.         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                                          | 12 559 002          | 12 559 002             | 7 706 565          |
| 1.3.         | Dologi kiadások                                                                                                       | 63 405 016          | 68 026 903             | 57 330 734         |
| 1.4.         | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                                        | 13 688 000          | 16 658 500             | 15 041 500         |
| 1.5.         | Egyéb működési célú kiadások                                                                                          | 53 057 047          | 58 930 146             | 58 930 146         |
| 1.6.         | - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások                                                                     |                     |                        |                    |
| 1.7.         | - Elvonások és befizetések                                                                                            |                     |                        |                    |
| 1.8.         | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre                                                            | 53 017 047          | 58 680 146             | 58 680 146         |
| 1.9.         | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre                                                            | 40 000              | 250 000                | 250 000            |
| 1.10.        | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés                                                                  |                     |                        |                    |
| 1.11.        | - Kamatkiadások                                                                                                       |                     |                        |                    |
| 1.12.        | - Pénzforgalom nélküli kiadások                                                                                       |                     |                        |                    |
| 2.           | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)                                                                 | 5 080 000           | 6 207 600              | 6 041 012          |
| 2.1.         | Beruházások                                                                                                           | 3 175 000           | 3 925 500              | 3 924 827          |
| 2.2.         | Felújítások                                                                                                           | 1 905 000           | 2 282 100              | 2 116 185          |
| 2.3.         | Egyéb felhalmozási kiadások                                                                                           |                     |                        |                    |
| 2.4.         | a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre                                              |                     |                        |                    |
| 2.5.         | - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre                                                        |                     |                        |                    |
| 2.6.         | - Pénzügyi befektetések kiadásai                                                                                      |                     |                        |                    |
| 2.7.         | - Lakástámogatás                                                                                                      |                     |                        |                    |
| 2.8.         | - Lakásépítés                                                                                                         |                     |                        |                    |
| 2.9.         | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai                                |                     |                        |                    |
| 2.10.        | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |                     |                        |                    |
| 3.           | III. Tartalékok (3.1.+3.2.)                                                                                           |                     |                        |                    |
| 3.1.         | Általános tartalék                                                                                                    |                     |                        |                    |
| 3.2.         | Céltartalék                                                                                                           |                     |                        |                    |
| 4.           | IV. Kölcsön nyújtása                                                                                                  |                     |                        |                    |
| 5.           | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>                                                                      | <b>244 261 733</b>  | <b>262 188 569</b>     | <b>234 934 257</b> |
| 6.           | <b>V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)</b>                                                                          | <b>3 934 966</b>    | <b>8 889 616</b>       | <b>4 877 362</b>   |
| 6.1.         | <i>Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)</i>                                                      | <i>3 934 966</i>    | <i>8 889 616</i>       | <i>4 877 362</i>   |
| 6.1.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                                                | 3 934 966           | 8 889 616              | 4 877 362          |
| 6.1.2.       | Likviditási hitelek törlesztése                                                                                       |                     |                        |                    |
| 6.1.3.       | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                                                                    |                     |                        |                    |
| 6.1.4.       | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                                                                   |                     |                        |                    |
| 6.1.5.       | Kölcsön törlesztése                                                                                                   |                     |                        |                    |
| 6.1.6.       | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása                                                              |                     |                        |                    |
| 6.1.7.       | Betét elhelyezése                                                                                                     |                     |                        |                    |
| 6.2.         | <i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>                                                  |                     |                        |                    |
| 6.2.1.       | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                                                                 |                     |                        |                    |
| 6.2.2.       | Hitelek törlesztése                                                                                                   |                     |                        |                    |
| 6.2.3.       | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                                                                    |                     |                        |                    |
| 6.2.4.       | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                                                                   |                     |                        |                    |
| 6.2.5.       | Kölcsön törlesztése                                                                                                   |                     |                        |                    |
| 6.2.6.       | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása                                                            |                     |                        |                    |
| 6.2.7.       | Betét elhelyezése                                                                                                     |                     |                        |                    |
| 6.2.8.       | Pénzügyi lízing-tőkerész törlesztés kiadása                                                                           |                     |                        |                    |
| 7.           | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                                             | <b>248 196 699</b>  | <b>271 078 185</b>     | <b>239 811 619</b> |
| 8.           | <b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>                                                                    |                     |                        |                    |
| 9.           | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>                                                                                       | <b>248 196 699</b>  | <b>271 078 185</b>     | <b>239 811 619</b> |

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

|   |                                                                                                       |             |             |            |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) | -21 017 494 | -18 889 730 | -5 191 408 |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|

**CSEGEÖLD Önkormányzat**  
**2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**  
**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám   | Bevételek jogcíme                                                               | 2023. évi           |                    |                    |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
|            |                                                                                 | Eredeti előirányzat | Módosított         | Teljesítés         |
| 1          | 2                                                                               | 3                   | 4                  | 5                  |
| <b>1.</b>  | <b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>                               |                     |                    |                    |
| <b>2.</b>  | <b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)</b>                            | <b>6 245 000</b>    | <b>6 245 000</b>   | <b>3 991 820</b>   |
| 2.1.       | Helyi adók                                                                      | 6 245 000           | 6 245 000          | 3 991 820          |
| 2.2.       | Illetékek                                                                       |                     |                    |                    |
| 2.3.       | Bírságok, díjak, pótlékok                                                       |                     |                    |                    |
| 2.4.       | Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek                              |                     |                    |                    |
| <b>3.</b>  | <b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>                       | <b>9 213 819</b>    | <b>16 642 642</b>  | <b>19 963 147</b>  |
| 3.1.       | Áru- és készletértékesítés                                                      | 6 750 000           | 6 750 000          | 4 622 580          |
| 3.2.       | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                             | 280 000             | 1 514 101          | 2 167 201          |
| 3.3.       | Bérelti díj                                                                     | 2 183 819           | 2 183 819          | 1 216 460          |
| 3.4.       | Intézményi ellátási díjak                                                       |                     |                    |                    |
| 3.5.       | Alkalmazottak térítése                                                          |                     |                    |                    |
| 3.6.       | Biztosító által fizetett kártérítés                                             |                     | 5 573 190          | 10 212 814         |
| 3.7.       | Működési célú hozam- és kamatbevételek                                          |                     |                    | 22                 |
| 3.8.       | Egyéb működési célú bevétel                                                     |                     | 621 532            | 1 744 070          |
| <b>4.</b>  | <b>II. Átengedett központi adók</b>                                             |                     |                    |                    |
| <b>5.</b>  | <b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)</b>                          | <b>98 374 137</b>   | <b>109 460 931</b> | <b>109 460 931</b> |
| 5.1.       | Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása                           | 29 399 090          | 29 399 090         | 29 399 090         |
| 5.2.       | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása             | 34 089 950          | 38 126 518         | 38 126 518         |
| 5.3.       | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjólét és gyermekékek. Fea. Támogat. | 32 615 097          | 30 617 935         | 30 617 935         |
| 5.4.       | Települési önkormányzatok kulturális fea. Támogatása                            | 2 270 000           | 3 110 928          | 3 110 928          |
| 5.5.       | Működési célú költségvetési támogat. És kiegészítő támogatások                  |                     | 7 695 445          | 7 695 445          |
| 5.6.       | Elszámolásból származó bevétel                                                  |                     | 511 015            | 511 015            |
| 5.7.       | Vis maior támogatás                                                             |                     |                    |                    |
| 5.8.       | Egyéb támogatás                                                                 |                     |                    |                    |
| <b>6.</b>  | <b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)</b>            | <b>109 411 283</b>  | <b>110 950 266</b> | <b>96 326 951</b>  |
| 6.1.       | Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+... + 6.1.5.)              | 109 411 283         | 110 950 266        | 96 326 951         |
| 6.1.1.     | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz                       |                     |                    |                    |
| 6.1.2.     | Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz                                |                     |                    |                    |
| 6.1.3.     | Társulástól átvett pénzeszköz                                                   |                     |                    |                    |
| 6.1.4.     | EU támogatás                                                                    |                     |                    |                    |
| 6.1.5.     | Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről                              |                     |                    |                    |
| 6.2.       | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+... + 6.2.5.)          |                     |                    |                    |
| 6.2.1.     | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz                       |                     |                    |                    |
| 6.2.2.     | Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz                                |                     |                    |                    |
| 6.2.3.     | Társulástól átvett pénzeszköz                                                   |                     |                    |                    |
| 6.2.4.     | EU támogatás                                                                    |                     |                    |                    |
| 6.2.5.     | Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                          |                     |                    |                    |
| <b>7.</b>  | <b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>             |                     |                    |                    |
| 7.1.       | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről                   |                     |                    |                    |
| 7.2.       | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről               |                     |                    |                    |
| <b>8.</b>  | <b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                         |                     |                    |                    |
| 8.1.       | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)          |                     |                    |                    |
| 8.2.       | Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása          |                     |                    |                    |
| 8.3.       | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel                                       |                     |                    |                    |
| <b>9.</b>  | <b>VII. Kölcsön visszatérülése</b>                                              |                     |                    |                    |
| <b>10.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>                              | <b>223 244 239</b>  | <b>243 298 839</b> | <b>229 742 849</b> |
| <b>11.</b> | <b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>                             | <b>24 952 460</b>   | <b>27 779 346</b>  | <b>30 241 427</b>  |
| 11.1.      | Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+... + 11.1.5.)                     |                     |                    |                    |
| 11.1.1.    | Költségvetési maradvány igénybevétele                                           | 24 952 460          | 25 286 777         | 25 286 777         |
| 11.1.2.    | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                            |                     |                    |                    |
| 11.1.3.    | Betét visszavonásából származó bevétel                                          |                     |                    |                    |
| 11.1.4.    | Értékpapír értékesítése                                                         |                     |                    |                    |
| 11.1.5.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                         |                     | 2 492 569          | 4 954 650          |
| 11.2.      | Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+... + 11.2.5.)                 |                     |                    |                    |
| 11.2.1.    | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                    |                     |                    |                    |
| 11.2.2.    | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                     |                    |                    |
| 11.2.3.    | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                     |                     |                    |                    |
| 11.2.4.    | Értékpapírok kibocsátása                                                        |                     |                    |                    |
| 11.2.5.    | Egyéb külső finanszírozási bevételek                                            |                     |                    |                    |
| <b>12.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                       | <b>248 196 699</b>  | <b>271 078 185</b> | <b>259 984 276</b> |
| <b>13.</b> | <b>IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>                                 |                     |                    |                    |
| <b>14.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)</b>                                               | <b>248 196 699</b>  | <b>271 078 185</b> | <b>259 984 276</b> |

**CSEGÖLD Önkormányzat**  
**2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**  
**KIADÁSOK**

Forintban

2. sz. táblázat

| Sor-szám  | Kiadási jogcím                                                                         | 2023. évi           |                    |                    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
|           |                                                                                        | Eredeti előirányzat | Módosított         | Teljesítés         |
| 1         | 2                                                                                      | 3                   | 4                  | 5                  |
| <b>1.</b> | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                                | <b>239 181 733</b>  | <b>255 980 969</b> | <b>228 893 245</b> |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                                                    | 96 472 668          | 99 806 418         | 89 884 300         |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                           | 12 559 002          | 12 559 002         | 7 706 565          |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                                                        | 63 405 016          | 68 026 903         | 57 330 734         |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                         | 13 688 000          | 16 658 500         | 15 041 500         |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                                           | 53 057 047          | 58 930 146         | 58 930 146         |
| 1.6.      | - az 1.5-ből: - Lakosságunk juttatott támogatások                                      |                     |                    |                    |
| 1.7.      | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások                                            |                     |                    |                    |
| 1.8.      | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre                             | 53 017 047          | 58 680 146         | 58 680 146         |
| 1.9.      | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre                             | 40 000              | 250 000            | 250 000            |
| 1.10.     | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés                                   |                     |                    |                    |
| 1.11.     | - Kamatkiadások                                                                        |                     |                    |                    |
| 1.12.     | - Pénzforgalom nélküli kiadások                                                        |                     |                    |                    |
| <b>2.</b> | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>                            | <b>5 080 000</b>    | <b>6 207 600</b>   | <b>6 041 012</b>   |
| 2.1.      | Beruházások                                                                            | 3 175 000           | 3 925 500          | 3 924 827          |
| 2.2.      | Felújítások                                                                            | 1 905 000           | 2 282 100          | 2 116 185          |
| 2.3.      | Egyéb felhalmozási kiadások                                                            |                     |                    |                    |
| 2.4.      | a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre               |                     |                    |                    |
| 2.5.      | - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre                         |                     |                    |                    |
| 2.6.      | - Pénzügyi befektetések kiadásai                                                       |                     |                    |                    |
| 2.7.      | - Lakástámogatás                                                                       |                     |                    |                    |
| 2.8.      | - Lakásépítés                                                                          |                     |                    |                    |
| 2.9.      | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |                     |                    |                    |
| 2.10.     | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,                    |                     |                    |                    |
| <b>3.</b> | <b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>                                                     |                     |                    |                    |
| 3.1.      | Általános tartalék                                                                     |                     |                    |                    |
| 3.2.      | Céltartalék                                                                            |                     |                    |                    |
| <b>4.</b> | <b>IV. Kölcsön nyújtása</b>                                                            |                     |                    |                    |
| <b>5.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>                                       | <b>244 261 733</b>  | <b>262 188 569</b> | <b>234 934 257</b> |
| <b>6.</b> | <b>V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)</b>                                           | <b>3 934 966</b>    | <b>8 889 616</b>   | <b>4 877 362</b>   |
| 6.1.      | Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)                              | 3 934 966           | 8 889 616          | 4 877 362          |
| 6.1.1.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                 | 3 934 966           | 8 889 616          | 4 877 362          |
| 6.1.2.    | Likviditási hitelek törlesztése                                                        |                     |                    |                    |
| 6.1.3.    | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                                     |                     |                    |                    |
| 6.1.4.    | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                                    |                     |                    |                    |
| 6.1.5.    | Kölcsön törlesztése                                                                    |                     |                    |                    |
| 6.1.6.    | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása                               |                     |                    |                    |
| 6.1.7.    | Betét elhelyezése                                                                      |                     |                    |                    |
| 6.2.      | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)                          |                     |                    |                    |
| 6.2.1.    | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                                  |                     |                    |                    |
| 6.2.2.    | Hitelek törlesztése                                                                    |                     |                    |                    |
| 6.2.3.    | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                                     |                     |                    |                    |
| 6.2.4.    | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                                    |                     |                    |                    |
| 6.2.5.    | Kölcsön törlesztése                                                                    |                     |                    |                    |
| 6.2.6.    | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása                             |                     |                    |                    |
| 6.2.7.    | Betét elhelyezése                                                                      |                     |                    |                    |
| 6.2.8.    | Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása                                            |                     |                    |                    |
| <b>7.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                              | <b>248 196 699</b>  | <b>271 078 185</b> | <b>239 811 619</b> |
| <b>8.</b> | <b>VI. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>                                      |                     |                    |                    |
| <b>9.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>                                                        | <b>248 196 699</b>  | <b>271 078 185</b> | <b>239 811 619</b> |

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban

|   |                                                                                                       |  |  |  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) |  |  |  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

**CSEGEÖLD Önkormányzat**  
**2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**  
**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám     | Bevételi jogcím                                                                | 2023. évi           |                    |                    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
|              |                                                                                | Eredeti előirányzat | Módosított         | Teljesítés         |
| 1            | 2                                                                              | 3                   | 4                  | 5                  |
| <b>1.</b>    | <b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>                              |                     |                    |                    |
| <b>2.</b>    | <b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)</b>                           | <b>6 245 000</b>    | <b>6 245 000</b>   | <b>3 991 820</b>   |
| 2.1.         | Helyi adók                                                                     | 6 245 000           | 6 245 000          | 3 991 820          |
| 2.2.         | Illetékek                                                                      |                     |                    |                    |
| 2.3.         | Bírságok, díjak, pótlékok                                                      |                     |                    |                    |
| 2.4.         | Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek                             |                     |                    |                    |
| <b>3.</b>    | <b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>                      | <b>9 213 819</b>    | <b>16 642 642</b>  | <b>19 963 147</b>  |
| 3.1.         | Áru- és készletértékesítés                                                     | 6 750 000           | 6 750 000          | 4 622 580          |
| 3.2.         | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                            | 280 000             | 1 514 101          | 2 167 201          |
| 3.3.         | Bérelti díj                                                                    | 2 183 819           | 2 183 819          | 1 216 460          |
| 3.4.         | Intézményi ellátási díjak                                                      |                     |                    |                    |
| 3.5.         | Alkalmazottak térítése                                                         |                     |                    |                    |
| 3.6.         | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések                                |                     | 5 573 190          | 10 212 814         |
| 3.7.         | Működési célú hozam- és kamatbevételek                                         |                     |                    | 22                 |
| 3.8.         | Egyéb működési célú bevétel                                                    |                     | 621 532            | 1 744 070          |
| <b>4.</b>    | <b>II. Átengedett központi adók</b>                                            |                     |                    |                    |
| <b>5.</b>    | <b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)</b>                         | <b>98 374 137</b>   | <b>109 460 931</b> | <b>109 460 931</b> |
| 5.1.         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 29 399 090          | 29 399 090         | 29 399 090         |
| 5.2.         | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása            | 34 089 950          | 38 126 518         | 38 126 518         |
| 5.3.         | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjólét és gyermekékt. Fea. Támogat. | 32 615 097          | 30 617 935         | 30 617 935         |
| 5.4.         | Települési önkormányzatok kulturális fea. Támogatása                           | 2 270 000           | 3 110 928          | 3 110 928          |
| 5.5.         | Működési célú költségvetési támogat. És kiegészítő támogatások                 |                     | 7 695 445          | 7 695 445          |
| 5.6.         | Címzett és céltámogatások                                                      |                     | 511 015            | 511 015            |
| 5.7.         | Vis maior támogatás                                                            |                     |                    |                    |
| 5.8.         | Egyéb támogatás                                                                |                     |                    |                    |
| <b>6.</b>    | <b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)</b>           | <b>109 411 283</b>  | <b>110 950 266</b> | <b>96 326 951</b>  |
| 6.1.         | Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)              | 109 411 283         | 110 950 266        | 96 326 951         |
| 6.1.1.       | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz                      |                     |                    |                    |
| 6.1.2.       | Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz                               |                     |                    |                    |
| 6.1.3.       | Társulástól átvett pénzeszköz                                                  |                     |                    |                    |
| 6.1.4.       | EU támogatás                                                                   |                     |                    |                    |
| 6.1.5.       | Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről                             |                     |                    |                    |
| 6.2.         | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)          |                     |                    |                    |
| 6.2.1.       | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz                      |                     |                    |                    |
| 6.2.2.       | Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz                               |                     |                    |                    |
| 6.2.3.       | Társulástól átvett pénzeszköz                                                  |                     |                    |                    |
| 6.2.4.       | EU támogatás                                                                   |                     |                    |                    |
| 6.2.5.       | Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                         |                     |                    |                    |
| <b>7.</b>    | <b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>            |                     |                    |                    |
| 7.1.         | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről                  |                     |                    |                    |
| 7.2.         | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről              |                     |                    |                    |
| <b>8.</b>    | <b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                        |                     |                    |                    |
| 8.1.         | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)         |                     |                    |                    |
| 8.2.         | Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása         |                     |                    |                    |
| 8.3.         | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel                                      |                     |                    |                    |
| <b>9.</b>    | <b>VII. Kölcsön visszatérülése</b>                                             |                     |                    |                    |
| <b>10.</b>   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>                             | <b>223 244 239</b>  | <b>243 298 839</b> | <b>229 742 849</b> |
| <b>11.</b>   | <b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>                            | <b>24 952 460</b>   | <b>27 779 346</b>  | <b>30 241 427</b>  |
| <b>11.1.</b> | <b>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+ 11.1.5.)</b>              |                     |                    |                    |
| 11.1.1.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                                          | 24 952 460          | 25 286 777         | 25 286 777         |
| 11.1.2.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                           |                     |                    |                    |
| 11.1.3.      | Betét visszavonásából származó bevétel                                         |                     |                    |                    |
| 11.1.4.      | Értékpapír értékesítése                                                        |                     |                    |                    |
| 11.1.5.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                        |                     | 2 492 569          | 4 954 650          |
| <b>11.2.</b> | <b>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+ 11.2.5.)</b>          |                     |                    |                    |
| 11.2.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                     |                    |                    |
| 11.2.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                                  |                     |                    |                    |
| 11.2.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                    |                     |                    |                    |
| 11.2.4.      | Értékpapírok kibocsátása                                                       |                     |                    |                    |
| 11.2.5.      | Egyéb külső finanszírozási bevételek                                           |                     |                    |                    |
| <b>12.</b>   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                      | <b>248 196 699</b>  | <b>271 078 185</b> | <b>259 984 276</b> |
| <b>13.</b>   | <b>IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>                                |                     |                    |                    |
| <b>14.</b>   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)</b>                                              | <b>248 196 699</b>  | <b>271 078 185</b> | <b>259 984 276</b> |

**CSEGLÖD Önkormányzat**  
**2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**  
**KIADÁSOK**

Forintban

2. sz. táblázat

| Sor-szám    | Kiadási jogcím                                                                         | 2023. évi           |                    |                    |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
|             |                                                                                        | Eredeti előirányzat | Módosított         | Teljesítés         |
| 1           | 2                                                                                      | 3                   | 4                  | 5                  |
| <b>1.</b>   | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                                | <b>239 181 733</b>  | <b>255 980 969</b> | <b>228 893 245</b> |
| 1.1.        | Személyi juttatások                                                                    | 96 472 668          | 99 806 418         | 89 884 300         |
| 1.2.        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                           | 12 559 002          | 12 559 002         | 7 706 565          |
| 1.3.        | Dologi kiadások                                                                        | 63 405 016          | 68 026 903         | 57 330 734         |
| 1.4.        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                         | 13 688 000          | 16 658 500         | 15 041 500         |
| 1.5.        | Egyéb működési célú kiadások                                                           | 53 057 047          | 58 930 146         | 58 930 146         |
| 1.6.        | - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások                                      |                     |                    |                    |
| 1.7.        | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások                                            |                     |                    |                    |
| 1.8.        | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre                             | 53 017 047          | 58 680 146         | 58 680 146         |
| 1.9.        | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre                             | 40 000              | 250 000            | 250 000            |
| 1.10.       | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés                                   |                     |                    |                    |
| 1.11.       | - Kamatkiadások                                                                        |                     |                    |                    |
| 1.12.       | - Pénzforgalom nélküli kiadások                                                        |                     |                    |                    |
| <b>2.</b>   | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>                            | <b>5 080 000</b>    | <b>6 207 600</b>   | <b>6 041 012</b>   |
| 2.1.        | Beruházások                                                                            | 3 175 000           | 3 925 500          | 3 924 827          |
| 2.2.        | Felújítások                                                                            | 1 905 000           | 2 282 100          | 2 116 185          |
| 2.3.        | Egyéb felhalmozási kiadások                                                            |                     |                    |                    |
| 2.4.        | a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre               |                     |                    |                    |
| 2.5.        | - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre                         |                     |                    |                    |
| 2.6.        | - Pénzügyi befektetések kiadásai                                                       |                     |                    |                    |
| 2.7.        | - Lakástámogatás                                                                       |                     |                    |                    |
| 2.8.        | - Lakásépítés                                                                          |                     |                    |                    |
| 2.9.        | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |                     |                    |                    |
| 2.10.       | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,                    |                     |                    |                    |
| <b>3.</b>   | <b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>                                                     |                     |                    |                    |
| 3.1.        | Általános tartalék                                                                     |                     |                    |                    |
| 3.2.        | Céltartalék                                                                            |                     |                    |                    |
| <b>4.</b>   | <b>IV. Kölcsön nyújtása</b>                                                            |                     |                    |                    |
| <b>5.</b>   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>                                       | <b>244 261 733</b>  | <b>262 188 569</b> | <b>234 934 257</b> |
| <b>6.</b>   | <b>V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)</b>                                          | <b>3 934 966</b>    | <b>8 889 616</b>   | <b>4 877 362</b>   |
| <b>6.1.</b> | <b>Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)</b>                       | <b>3 934 966</b>    | <b>8 889 616</b>   | <b>4 877 362</b>   |
| 6.1.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése                                   | 3 934 966           | 8 889 616          | 4 877 362          |
| 6.1.2.      | Likviditási hitelek törlesztése                                                        |                     |                    |                    |
| 6.1.3.      | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                                     |                     |                    |                    |
| 6.1.4.      | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                                    |                     |                    |                    |
| 6.1.5.      | Kölcsön törlesztése                                                                    |                     |                    |                    |
| 6.1.6.      | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása                               |                     |                    |                    |
| 6.1.7.      | Betét elhelyezése                                                                      |                     |                    |                    |
| <b>6.2.</b> | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)</b>                   |                     |                    |                    |
| 6.2.1.      | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                                  |                     |                    |                    |
| 6.2.2.      | Hitelek törlesztése                                                                    |                     |                    |                    |
| 6.2.3.      | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                                     |                     |                    |                    |
| 6.2.4.      | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                                    |                     |                    |                    |
| 6.2.5.      | Kölcsön törlesztése                                                                    |                     |                    |                    |
| 6.2.6.      | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása                             |                     |                    |                    |
| 6.2.7.      | Betét elhelyezése                                                                      |                     |                    |                    |
| 6.2.8.      | Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása                                             |                     |                    |                    |
| <b>7.</b>   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                              | <b>248 196 699</b>  | <b>271 078 185</b> | <b>239 811 619</b> |
| <b>8.</b>   | <b>VI. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>                                       |                     |                    |                    |
| <b>9.</b>   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>                                                        | <b>248 196 699</b>  | <b>271 078 185</b> | <b>239 811 619</b> |

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban

|   |                                                                                                       |             |             |            |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) | -21 017 494 | -18 889 730 | -5 191 408 |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|

**CSEGÖLD Önkormányzat**  
**2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS**  
**ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE**  
**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám   | Bevételi jogcím                                                                | 2023. évi           |            |            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|------------|
|            |                                                                                | Eredeti előirányzat | Módosított | Teljesítés |
| 1          | 2                                                                              | 3                   | 4          | 5          |
| <b>1.</b>  | <b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>                              |                     |            |            |
| <b>2.</b>  | <b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)</b>                            |                     |            |            |
| 2.1.       | Helyi adók                                                                     |                     |            |            |
| 2.2.       | Illetékek                                                                      |                     |            |            |
| 2.3.       | Bírságok, díjak, pótlékok                                                      |                     |            |            |
| 2.4.       | Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek                             |                     |            |            |
| <b>3.</b>  | <b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>                      |                     |            |            |
| 3.1.       | Áru- és készletértékesítés                                                     |                     |            |            |
| 3.2.       | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                            |                     |            |            |
| 3.3.       | Bérelti díj                                                                    |                     |            |            |
| 3.4.       | Intézményi ellátási díjak                                                      |                     |            |            |
| 3.5.       | Alkalmazottak térítése                                                         |                     |            |            |
| 3.6.       | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések                                |                     |            |            |
| 3.7.       | Működési célú hozam- és kamatbevételek                                         |                     |            |            |
| 3.8.       | Egyéb működési célú bevétel                                                    |                     |            |            |
| <b>4.</b>  | <b>II. Átengedett központi adók</b>                                            |                     |            |            |
| <b>5.</b>  | <b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)</b>                         |                     |            |            |
| 5.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          |                     |            |            |
| 5.2.       | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása            |                     |            |            |
| 5.3.       | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjólét és gyermekétk. Fea. Támogat. |                     |            |            |
| 5.4.       | Települési önkormányzatok kulturális fea. Támogatása                           |                     |            |            |
| 5.5.       | Működési célú költségvetési támogat. És kiegészítő támogatások                 |                     |            |            |
| 5.6.       | Címzett és céltámogatások                                                      |                     |            |            |
| 5.7.       | Vis maior támogatás                                                            |                     |            |            |
| 5.8.       | Egyéb támogatás                                                                |                     |            |            |
| <b>6.</b>  | <b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)</b>           |                     |            |            |
| 6.1.       | Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+... + 6.1.5.)             |                     |            |            |
| 6.1.1.     | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz                      |                     |            |            |
| 6.1.2.     | Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz                               |                     |            |            |
| 6.1.3.     | Társulástól átvett pénzeszköz                                                  |                     |            |            |
| 6.1.4.     | EU támogatás                                                                   |                     |            |            |
| 6.1.5.     | Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről                             |                     |            |            |
| 6.2.       | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+... + 6.2.5.)         |                     |            |            |
| 6.2.1.     | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz                      |                     |            |            |
| 6.2.2.     | Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz                               |                     |            |            |
| 6.2.3.     | Társulástól átvett pénzeszköz                                                  |                     |            |            |
| 6.2.4.     | EU támogatás                                                                   |                     |            |            |
| 6.2.5.     | Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                         |                     |            |            |
| <b>7.</b>  | <b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>            |                     |            |            |
| 7.1.       | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről                  |                     |            |            |
| 7.2.       | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről              |                     |            |            |
| <b>8.</b>  | <b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                        |                     |            |            |
| 8.1.       | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)         |                     |            |            |
| 8.2.       | Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása         |                     |            |            |
| 8.3.       | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel                                      |                     |            |            |
| <b>9.</b>  | <b>VII. Költsön visszatérülése</b>                                             |                     |            |            |
| <b>10.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>                             |                     |            |            |
| <b>11.</b> | <b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>                            |                     |            |            |
| 11.1.      | Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+... +11.1.5.)                     |                     |            |            |
| 11.1.1.    | Költségvetési maradvány igénybevétele                                          |                     |            |            |
| 11.1.2.    | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                           |                     |            |            |
| 11.1.3.    | Betét visszavonásából származó bevétel                                         |                     |            |            |
| 11.1.4.    | Értékpapír értékesítése                                                        |                     |            |            |
| 11.1.5.    | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                           |                     |            |            |
| 11.2.      | Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+... +11.2.5.)                 |                     |            |            |
| 11.2.1.    | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                     |            |            |
| 11.2.2.    | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                                  |                     |            |            |
| 11.2.3.    | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                    |                     |            |            |
| 11.2.4.    | Értékpapírok kibocsátása                                                       |                     |            |            |
| 11.2.5.    | Egyéb külső finanszírozási bevételek                                           |                     |            |            |
| <b>12.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)</b>              |                     |            |            |
| <b>13.</b> | <b>IX. Függetl. átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>                              |                     |            |            |
| <b>14.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)</b>                                              |                     |            |            |

**CSEGYÖLD Önkormányzat**  
**2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS**  
**ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

Forintban

2. sz. táblázat

| Sor-szám    | Kiadási jogcím                                                                         | 2023. évi           |            |            |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|------------|
|             |                                                                                        | Eredeti előirányzat | Módosított | Teljesítés |
| 1           | 2                                                                                      | 3                   | 4          | 5          |
| <b>1.</b>   | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                                |                     |            |            |
| 1.1.        | Személyi juttatások                                                                    |                     |            |            |
| 1.2.        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                           |                     |            |            |
| 1.3.        | Dologi kiadások                                                                        |                     |            |            |
| 1.4.        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                         |                     |            |            |
| 1.5.        | Egyéb működési célú kiadások                                                           |                     |            |            |
| 1.6.        | - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások                                      |                     |            |            |
| 1.7.        | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások                                            |                     |            |            |
| 1.8.        | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre                             |                     |            |            |
| 1.9.        | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre                             |                     |            |            |
| 1.10.       | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés                                   |                     |            |            |
| 1.11.       | - Kamatkiadások                                                                        |                     |            |            |
| 1.12.       | - Pénzforgalom nélküli kiadások                                                        |                     |            |            |
| <b>2.</b>   | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)</b>                           |                     |            |            |
| 2.1.        | Beruházások                                                                            |                     |            |            |
| 2.2.        | Felújítások                                                                            |                     |            |            |
| 2.3.        | Egyéb felhalmozási kiadások                                                            |                     |            |            |
| 2.4.        | a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre               |                     |            |            |
| 2.5.        | - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre                         |                     |            |            |
| 2.6.        | - Pénzügyi befektetések kiadásai                                                       |                     |            |            |
| 2.7.        | - Lakástámogatás                                                                       |                     |            |            |
| 2.8.        | - Lakásépítés                                                                          |                     |            |            |
| 2.9.        | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |                     |            |            |
| 2.10.       | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,                    |                     |            |            |
| <b>3.</b>   | <b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>                                                     |                     |            |            |
| 3.1.        | Általános tartalék                                                                     |                     |            |            |
| 3.2.        | Céltartalék                                                                            |                     |            |            |
| <b>4.</b>   | <b>IV. Kölcsön nyújtása</b>                                                            |                     |            |            |
| <b>5.</b>   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>                                       |                     |            |            |
| <b>6.</b>   | <b>V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)</b>                                           |                     |            |            |
| <b>6.1.</b> | <b>Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)</b>                       |                     |            |            |
| 6.1.1.      | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                                  |                     |            |            |
| 6.1.2.      | Likviditási hitelek törlesztése                                                        |                     |            |            |
| 6.1.3.      | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                                     |                     |            |            |
| 6.1.4.      | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                                    |                     |            |            |
| 6.1.5.      | Kölcsön törlesztése                                                                    |                     |            |            |
| 6.1.6.      | Forrástámogatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása                        |                     |            |            |
| 6.1.7.      | Betét elhelyezése                                                                      |                     |            |            |
| <b>6.2.</b> | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)</b>                   |                     |            |            |
| 6.2.1.      | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                                  |                     |            |            |
| 6.2.2.      | Hitelek törlesztése                                                                    |                     |            |            |
| 6.2.3.      | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                                     |                     |            |            |
| 6.2.4.      | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                                    |                     |            |            |
| 6.2.5.      | Kölcsön törlesztése                                                                    |                     |            |            |
| 6.2.6.      | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása                             |                     |            |            |
| 6.2.7.      | Betét elhelyezése                                                                      |                     |            |            |
| 6.2.8.      | Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása                                             |                     |            |            |
| <b>7.</b>   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>                        |                     |            |            |
| <b>8.</b>   | <b>VI. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>                                      |                     |            |            |
| <b>9.</b>   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>                                                        |                     |            |            |

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban

|   |                                                                                                       |  |  |  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) |  |  |  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|



I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)

2.1. melléklet a 3/2024. (V.22.) önkormányzati rendelethez

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                   |                                  |                                     |                         | Kiadások                                                     |                                  |                                     |                         |
|--------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
|              | Megnevezés                                                  | 2023. évi eredeti<br>elfirányzat | 2023. évi módosított<br>elfirányzat | 2023. évi<br>teljesítés | Megnevezés                                                   | 2023. évi eredeti<br>elfirányzat | 2023. évi módosított<br>elfirányzat | 2023. évi<br>teljesítés |
|              | 2                                                           | 3                                | 4                                   | 5                       | 6                                                            | 7                                | 8                                   | 9                       |
| 1.           | Közhatalmi bevételek                                        | 6 245 000                        | 6 245 000                           | 3 991 820               | Személyi juttatások                                          | 96 472 668                       | 99 806 418                          | 89 884 300              |
| 2.           | Intézményi működési bevételek                               | 9 213 819                        | 16 642 642                          | 19 963 147              | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 559 002                       | 12 559 002                          | 7 706 565               |
| 3.           | Árveredeti központi adók                                    |                                  |                                     |                         | Dologi kiadások                                              | 63 405 016                       | 68 026 903                          | 57 330 734              |
| 4.           | Támogatások, kiegészítések (működési célú)                  | 98 374 137                       | 109 460 931                         | 109 460 931             | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 13 688 000                       | 16 658 500                          | 15 041 500              |
| 5.           | Árverett pénzeszközök államháztartáson belülről             | 109 411 283                      | 110 950 266                         | 96 326 951              | Egyéb működési célú kiadások                                 | 53 057 047                       | 58 930 146                          | 58 930 146              |
| 6.           | - 5.-ből: EU támogatás                                      |                                  |                                     |                         | Tartalékok                                                   |                                  |                                     |                         |
| 7.           | Árverett pénzeszközök államháztartáson kívülről             |                                  |                                     |                         | Költesén nyújtása                                            |                                  |                                     |                         |
| 8.           | Költesén visszatérülés (működési célú)                      |                                  |                                     |                         | Beruházás                                                    | 3 175 000                        | 3 925 500                           | 3 924 827               |
| 9.           | Egyéb bevételek                                             |                                  |                                     |                         | Felújítás                                                    | 1 905 000                        | 2 282 100                           | 2 116 185               |
| 10.          |                                                             |                                  |                                     |                         |                                                              |                                  |                                     |                         |
| 11.          |                                                             |                                  |                                     |                         |                                                              |                                  |                                     |                         |
| 12.          |                                                             |                                  |                                     |                         |                                                              |                                  |                                     |                         |
| 13.          | Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)                 | 223 244 239                      | 243 298 839                         | 229 742 849             | Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)                   | 244 261 733                      | 262 188 569                         | 234 934 257             |
| 14.          | Hányból finanszírozásának bevételei (15+...+18)             |                                  |                                     |                         | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |                                  |                                     |                         |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                       | 24 952 460                       | 25 286 777                          | 25 286 777              | Likviditási hitelek törlesztése                              |                                  |                                     |                         |
| 16.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                        |                                  |                                     |                         | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           |                                  |                                     |                         |
| 17.          | Betét visszavonásából származó bevétel                      |                                  |                                     |                         | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          |                                  |                                     |                         |
| 18.          | Államháztartáson belüli megelőlegezés                       |                                  | 2 492 569                           | 4 954 650               | Költesén törlesztése                                         |                                  |                                     |                         |
| 19.          | Hány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)          |                                  |                                     |                         | Forgatási célú beföldi, külsőli értékpapírok vásárlása       |                                  |                                     |                         |
| 20.          | Hitelek, kölcsönök felvétele                                |                                  |                                     |                         | Betét elhelyezése                                            |                                  |                                     |                         |
| 21.          | Egyéb külső finanszírozási bevételek                        |                                  |                                     |                         | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése       | 3 934 966                        | 8 889 616                           | 4 877 362               |
| 22.          | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21) | 24 952 460                       | 27 779 346                          | 30 241 427              | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)   | 3 934 966                        | 8 889 616                           | 4 877 362               |
| 23.          | Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)  | 248 196 699                      | 271 078 185                         | 259 984 276             | Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)    |                                  |                                     |                         |
| 24.          | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek                        |                                  |                                     |                         | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások                          |                                  |                                     |                         |
| 25.          | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)                                  |                                  |                                     |                         | KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)                                    | 248 196 699                      | 271 078 185                         | 239 811 619             |
| 26.          | Költségvetési hiány:                                        |                                  |                                     |                         | Költségvetési többlet:                                       |                                  |                                     |                         |
| 27.          | Tárgyévi hiány:                                             |                                  |                                     |                         | Tárgyévi többlet:                                            |                                  |                                     |                         |

Forintban

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)

2.2. melléklet a 3/2024. (V.22.) önkormányzati rendelethez

Forintban

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                           |                                  |                                     |                      | Kiadások                                                            |                                  |                                     |                      |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
|              | Megnevezés                                                          | 2023. évi eredeti<br>előirányzat | 2023. évi módosított<br>előirányzat | 2023. évi teljesítés | Megnevezés                                                          | 2023. évi eredeti<br>előirányzat | 2023. évi módosított<br>előirányzat | 2023. évi teljesítés |
| 1            | 2                                                                   | 3                                | 4                                   | 5                    | 6                                                                   | 7                                | 8                                   | 9                    |
| 1.           | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése                  |                                  |                                     |                      | Bevételek                                                           |                                  |                                     |                      |
| 2.           | Önkormányzatot megillető vagyoni ér. jog értékesítése, hasznosítása |                                  |                                     |                      | Felújítások                                                         |                                  |                                     |                      |
| 3.           | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel                           |                                  |                                     |                      | Egyéb felhalmozási kiadások                                         |                                  |                                     |                      |
| 4.           | Cimzett és vállalkozások                                            |                                  |                                     |                      | 3.-ból: - Felhalmozási célú pr. átadás államháztartáson belül       |                                  |                                     |                      |
| 5.           | Vás major támogatás                                                 |                                  |                                     |                      | - Felhalmozási célú pr. átadás államháztartáson kívül               |                                  |                                     |                      |
| 6.           | Támogatások, kölcsöntörlesztések (felhalmozási)                     |                                  |                                     |                      | - Pénzügyi befektetések kiadásai                                    |                                  |                                     |                      |
| 7.           | Egyéb központi támogatások                                          |                                  |                                     |                      | - Lakásfenntartás                                                   |                                  |                                     |                      |
| 8.           | Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről                         |                                  |                                     |                      | - Lakásépítés                                                       |                                  |                                     |                      |
| 9.           | - ebből: EU támogatás                                               |                                  |                                     |                      | - EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek                   |                                  |                                     |                      |
| 10.          | Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről                         |                                  |                                     |                      | - EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek                   |                                  |                                     |                      |
| 11.          | Kölcsön visszatérítés                                               |                                  |                                     |                      | Önkormányzat hozzájárulásának kiadásai                              |                                  |                                     |                      |
| 12.          | Kölcsön nyújtás                                                     |                                  |                                     |                      | Tartalékok                                                          |                                  |                                     |                      |
| 13.          | Költségvetési bevételek összesen:                                   |                                  |                                     |                      | Kölcsön nyújtás                                                     |                                  |                                     |                      |
| 14.          | Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)                     |                                  |                                     |                      | Költségvetési kiadások összesen:                                    |                                  |                                     |                      |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                               |                                  |                                     |                      | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                               |                                  |                                     |                      |
| 16.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                |                                  |                                     |                      | Hitelek törlesztése                                                 |                                  |                                     |                      |
| 17.          | Bevétel visszavonásából származó bevétel                            |                                  |                                     |                      | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                  |                                  |                                     |                      |
| 18.          | Értékpapír értékesítése                                             |                                  |                                     |                      | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                 |                                  |                                     |                      |
| 19.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                |                                  |                                     |                      | Kölcsön törlesztése                                                 |                                  |                                     |                      |
| 20.          | Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)                  |                                  |                                     |                      | Befektetési célú befizetési, külső forrásból értékpapírok vásárlása |                                  |                                     |                      |
| 21.          | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                        |                                  |                                     |                      | Bevétel elhelyezése                                                 |                                  |                                     |                      |
| 22.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                       |                                  |                                     |                      | Pénzügyi lízing ültetés törlesztés kiadásai                         |                                  |                                     |                      |
| 23.          | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                         |                                  |                                     |                      |                                                                     |                                  |                                     |                      |
| 24.          | Értékpapírok kibocsátása                                            |                                  |                                     |                      |                                                                     |                                  |                                     |                      |
| 25.          | Egyéb külső finanszírozási bevételek                                |                                  |                                     |                      |                                                                     |                                  |                                     |                      |
| 26.          | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen                 |                                  |                                     |                      | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen                  |                                  |                                     |                      |
| 27.          | Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)          |                                  |                                     |                      | (14+...+25)                                                         |                                  |                                     |                      |
| 28.          | Függő, áttűnő, kiegyenlítő bevételek                                |                                  |                                     |                      | Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)           |                                  |                                     |                      |
| 29.          | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+28)                                          |                                  |                                     |                      | Függő, áttűnő, kiegyenlítő kiadások                                 |                                  |                                     |                      |
| 30.          | Költségvetési hiány:                                                |                                  |                                     |                      | KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)                                           |                                  |                                     |                      |
| 31.          | Tárgyi hiány:                                                       |                                  |                                     |                      | Költségvetési többlet:                                              |                                  |                                     |                      |
|              |                                                                     |                                  |                                     |                      | Tárgyi többlet:                                                     |                                  |                                     |                      |

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2023. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

|                                                         |             |                                                                                 |           |             |
|---------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = | 223 244 239 | 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 13. sor | 223244239 | 0           |
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora = | 248 196 699 | 2/a. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 26. sor | 248196699 | 0           |
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 14 sora = | 248 196 699 | 2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 29. sor | 0         | 248 196 699 |

2023. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

|                                                         |             |                                                                                 |           |             |
|---------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 10 sora = | 243 298 839 | 2/a. számú melléklet 4. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 13. sor | 243298839 | 0           |
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 12 sora = | 271 078 185 | 2/a. számú melléklet 4. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 26. sor | 271078185 | 0           |
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 14 sora = | 271 078 185 | 2/a. számú melléklet 4. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 29. sor | 0         | 271 078 185 |

2023. évi teljesítés BEVÉTELEK

|                                                         |             |                                                                                 |           |             |
|---------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 10 sora = | 229 742 849 | 2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 13. sor | 229742849 | 0           |
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 12 sora = | 259 984 276 | 2/a. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 26. sor | 259984276 | 0           |
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 14 sora = | 259 984 276 | 2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 29. sor | 0         | 259 984 276 |

2023. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

|                                                       |             |                                                                                 |           |             |
|-------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora = | 244 261 733 | 2/a. számú melléklet 7. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 13. sor | 244261733 | 0           |
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora = | 248 196 699 | 2/a. számú melléklet 7. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 26. sor | 0         | 248 196 699 |
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora = | 248 196 699 | 2/a. számú melléklet 7. oszlop 27. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 29. sor | 248196699 | 0           |

2023. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

|                                                       |             |                                                                                 |           |             |
|-------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 5 sora = | 262 188 569 | 2/a. számú melléklet 8. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 13. sor | 262188569 | 0           |
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 7 sora = | 271 078 185 | 2/a. számú melléklet 8. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 26. sor | 0         | 271 078 185 |
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 9 sora = | 271 078 185 | 2/a. számú melléklet 8. oszlop 27. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 29. sor | 271078185 | 0           |

2023. évi teljesítés KIADÁSOK

|                                                       |             |                                                                                 |           |             |
|-------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 5 sora = | 234 934 257 | 2/a. számú melléklet 9. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 13. sor | 234934257 | 0           |
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 7 sora = | 239 811 619 | 2/a. számú melléklet 9. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 26. sor | 0         | 239 811 619 |
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 9 sora = | 239 811 619 | 2/a. számú melléklet 9. oszlop 27. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 29. sor | 239811619 | 0           |





4. melléklet a 3/2024. (V.22.) önkormányzati rendelethez

## Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

[illegible]

| megnevezése         |        | Önkormányzat                                                                   |                     |                        | 01          |
|---------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------|
| Feladat megnevezése |        |                                                                                |                     |                        |             |
| Forintban           |        |                                                                                |                     |                        |             |
| Száma               |        | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                           | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés  |
| 1                   | 2      | 3                                                                              | 4                   | 5                      | 6           |
| Bevételek           |        |                                                                                |                     |                        |             |
| 1.                  |        | I. Önkormányzatok működési bevételei                                           |                     |                        |             |
| 2.                  |        | I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)                                      | 6 245 000           | 6 245 000              | 3 991 820   |
|                     | 2.1.   | Helyi adók                                                                     | 6 245 000           | 6 245 000              | 3 991 820   |
|                     | 2.2.   | Illetékek                                                                      |                     |                        |             |
|                     | 2.3.   | Bírságok, díjak, pótlékok                                                      |                     |                        |             |
|                     | 2.4.   | Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek                             |                     |                        |             |
| 3.                  |        | I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)                             | 9 213 819           | 16 642 642             | 19 963 147  |
|                     | 3.1.   | Áru- és készletértékesítés                                                     | 6 750 000           | 6 750 000              | 4 622 580   |
|                     | 3.2.   | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                            | 280 000             | 1 514 101              | 2 167 201   |
|                     | 3.3.   | Bérelti díj                                                                    | 2 183 819           | 2 183 819              | 1 216 460   |
|                     | 3.4.   | Intézményi ellátási díjak                                                      |                     |                        |             |
|                     | 3.5.   | Alkalmazottak térítése                                                         |                     |                        |             |
|                     | 3.6.   | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |                     | 5 573 190              | 10 212 814  |
|                     | 3.7.   | Működési célú hozam- és kamatbevételek                                         |                     |                        | 22          |
|                     | 3.8.   | Egyéb működési célú bevétel                                                    |                     | 621 532                | 1 744 070   |
| 4.                  |        | II. Átengedett központi adók                                                   |                     |                        |             |
| 5.                  |        | III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)                                | 98 374 137          | 109 460 931            | 109 460 931 |
|                     | 5.1.   | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 29 399 090          | 29 399 090             | 29 399 090  |
|                     | 5.2.   | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása            | 34 089 950          | 38 126 518             | 38 126 518  |
|                     | 5.3.   | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjólét és gyermekékt. Fea. Támogat. | 32 615 097          | 30 617 935             | 30 617 935  |
|                     | 5.4.   | Települési önkormányzatok kulturális fea. Támogatása                           | 2 270 000           | 3 110 928              | 3 110 928   |
|                     | 5.5.   | Működési célú költségvetési támog. És kiegészítő támogatások                   |                     | 7 695 445              | 7 695 445   |
|                     | 5.6.   | Címzett és céltámogatások                                                      |                     | 511 015                | 511 015     |
|                     | 5.7.   | Vis maior támogatás                                                            |                     |                        |             |
|                     | 5.8.   | Egyéb támogatás                                                                |                     |                        |             |
| 6.                  |        | IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...6.2.)               | 109 411 283         | 110 950 266            | 96 326 951  |
|                     | 6.1.   | Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+... + 6.1.5.)             | 109 411 283         | 110 950 266            | 96 326 951  |
|                     | 6.1.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz                      |                     |                        |             |
|                     | 6.1.2. | Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz                               |                     |                        |             |
|                     | 6.1.3. | Társulástól átvett pénzeszköz                                                  |                     |                        |             |
|                     | 6.1.4. | EU támogatás                                                                   |                     |                        |             |
|                     | 6.1.5. | Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről                             |                     |                        |             |
|                     | 6.2.   | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+... + 6.2.5.)         |                     |                        |             |
|                     | 6.2.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                     |                        |             |
|                     | 6.2.2. | Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz                               |                     |                        |             |
|                     | 6.2.3. | Társulástól átvett pénzeszköz                                                  |                     |                        |             |
|                     | 6.2.4. | EU támogatás                                                                   |                     |                        |             |
|                     | 6.2.5. | Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                         |                     |                        |             |
| 7.                  |        | V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)                   |                     |                        |             |
|                     | 7.1.   | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről                     |                     |                        |             |
|                     | 7.2.   | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről                 |                     |                        |             |
| 8.                  |        | VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)                               |                     |                        |             |
|                     | 8.1.   | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)         |                     |                        |             |
|                     | 8.2.   | Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása         |                     |                        |             |
|                     | 8.3.   | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel                                      |                     |                        |             |
| 9.                  |        | VII. Költsön visszatérülése                                                    |                     |                        |             |
| 10.                 |        | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)                                   | 223 244 239         | 243 298 839            | 229 742 849 |
| 11.                 |        | VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)                                   | 24 952 460          | 27 779 346             | 30 241 427  |
|                     | 11.1.  | Működési célú finanszírozási bevételek                                         |                     |                        |             |
|                     | 11.2.  | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek                                     |                     |                        |             |
| 12.                 |        | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)                                                    | 248 196 699         | 271 078 185            | 259 984 276 |

|                     |              |       |
|---------------------|--------------|-------|
| megnevezése         | Önkormányzat | 01    |
| Feladat megnevezése |              | ----- |

Forintban

| Száma |   | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|-------|---|------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| 1     | 2 | 3                                                    | 4                   | 5                      | 6          |

| Kiadások |       |                                                                                        |             |             |             |
|----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1.       |       | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)                                       | 239 181 733 | 255 980 969 | 228 893 245 |
|          | 1.1.  | Személyi juttatások                                                                    | 96 472 668  | 99 806 418  | 89 884 300  |
|          | 1.2.  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                           | 12 559 002  | 12 559 002  | 7 706 565   |
|          | 1.3.  | Dologi kiadások                                                                        | 63 405 016  | 68 026 903  | 57 330 734  |
|          | 1.4.  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                         | 13 688 000  | 16 658 500  | 15 041 500  |
|          | 1.5.  | Egyéb működési célú kiadások                                                           | 53 057 047  | 58 930 146  | 58 930 146  |
|          | 1.6.  | - az 1.5.-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások                                     |             |             |             |
|          | 1.7.  | - elvonások, befizetések                                                               |             |             |             |
|          | 1.8.  | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre                             | 53 017 047  | 58 680 146  | 58 680 146  |
|          | 1.9.  | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre                             | 40 000      | 250 000     | 250 000     |
|          | 1.10. | - Működési támogatás átadás                                                            |             |             |             |
|          | 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés                                   |             |             |             |
|          | 1.12. | - Kamatkiadások                                                                        |             |             |             |
|          | 1.13. | - Pénzforgalom nélküli kiadások                                                        |             |             |             |
| 2.       |       | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)                                   | 5 080 000   | 6 207 600   | 6 041 012   |
|          | 2.1.  | Beruházások                                                                            | 3 175 000   | 3 925 500   | 3 924 827   |
|          | 2.2.  | Felújítások                                                                            | 1 905 000   | 2 282 100   | 2 116 185   |
|          | 2.3.  | Egyéb felhalmozási kiadások                                                            |             |             |             |
|          | 2.4.  | 2.3.-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre                |             |             |             |
|          | 2.5.  | - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre                          |             |             |             |
|          | 2.6.  | - Pénzügyi befektetések kiadásai                                                       |             |             |             |
|          | 2.7.  | - Lakástámogatás                                                                       |             |             |             |
|          | 2.8.  | - Lakásépítés                                                                          |             |             |             |
|          | 2.9.  | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |             |             |             |
|          | 2.10. | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek          |             |             |             |
| 3.       |       | III. Tartalékok (3.1.+3.2)                                                             |             |             |             |
|          | 3.1.  | Általános tartalék                                                                     |             |             |             |
|          | 3.2.  | Céltartalék                                                                            |             |             |             |
| 4.       |       | IV. Költsön nyújtása                                                                   |             |             |             |
| 5.       |       | V. Költségvetési szervek finanszírozása                                                |             |             |             |
| 6.       |       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)                                           | 244 261 733 | 262 188 569 | 234 934 257 |
| 7.       |       | V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)                                                 | 3 934 966   | 8 889 616   | 4 877 362   |
|          | 7.1   | Működési célú finanszírozási kiadások                                                  | 3 934 966   | 8 889 616   | 4 877 362   |
|          | 7.2.  | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások                                          |             |             |             |
| 8.       |       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)                                                               | 248 196 699 | 271 078 185 | 239 811 619 |

|                                             |  |  |  |
|---------------------------------------------|--|--|--|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |  |  |  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          |  |  |  |

|                                 |                             |    |
|---------------------------------|-----------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Intézményfenntartó Társulás | 02 |
| Feladat megnevezése             | Óvodai nevelés, ellátás     | -  |

Forintban

| Száma     |      | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése              | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|-----------|------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| 1         | 2    | 3                                                                 | 4                   | 5                      | 6          |
| Bevételek |      |                                                                   |                     |                        |            |
| 1.        |      | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)                  |                     |                        | 30         |
|           | 1.1. | Áru- és készletértékesítés                                        |                     |                        |            |
|           | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                               |                     |                        |            |
|           | 1.3. | Bérleti díj                                                       |                     |                        |            |
|           | 1.4. | Intézményi ellátási díjak                                         |                     |                        |            |
|           | 1.5. | Alkalmazottak térítése                                            |                     |                        |            |
|           | 1.6. | Általános forgalmi adó bevétel                                    |                     |                        |            |
|           | 1.7. | Egyéb működési bevétel                                            |                     |                        |            |
|           | 1.8. | Kamatbevétel                                                      |                     |                        | 30         |
| 2.        |      | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)     | 53 017 047          | 58 035 787             | 58 035 787 |
|           | 2.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson belülről     | 53 017 047          | 58 035 787             | 58 035 787 |
|           | 2.2. | - ebből EU támogatás                                              |                     |                        |            |
|           | 2.3. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                  |                     |                        |            |
|           | 2.4. | - ebből EU támogatás                                              |                     |                        |            |
| 3.        |      | III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)    |                     |                        |            |
|           | 3.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről     |                     |                        |            |
|           | 3.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |                     |                        |            |
| 4.        |      | IV. Közhatalmi bevételek                                          |                     |                        |            |
| 5.        |      | V. Önkormányzati támogatás                                        |                     |                        |            |
| 6.        |      | Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)                        | 53 017 047          | 58 035 787             | 58 035 817 |
| 7.        |      | VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)                          | 30 258 152          | 30 258 152             | 30 258 152 |
|           | 7.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele                             | 30 258 152          | 30 258 152             | 30 258 152 |
|           | 7.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele                              |                     |                        |            |
| 8.        |      | VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek                     |                     |                        |            |
| 9.        |      | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)                                       | 83 275 199          | 88 293 939             | 88 293 969 |

|          |      |                                                                       |            |            |            |
|----------|------|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| Kiadások |      |                                                                       |            |            |            |
| 1.       |      | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                     | 30 258 152 | 30 258 152 | 225 665    |
|          | 1.1. | Személyi juttatások                                                   |            |            |            |
|          | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          |            |            |            |
|          | 1.3. | Dologi kiadások                                                       | 258 152    | 258 152    | 225 665    |
|          | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                        |            |            |            |
|          | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások                                          | 30 000 000 | 30 000 000 |            |
| 2.       |      | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3)                 |            |            |            |
|          | 2.1. | Beruházások                                                           |            |            |            |
|          | 2.2. | Felújítások                                                           |            |            |            |
|          | 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |            |            |            |
|          | 2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |            |            |            |
| 3.       |      | III. Központi irányító szervi támogatások folyósítása                 | 53 017 047 | 58 035 787 | 58 035 787 |
| 4.       |      | IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások                           |            |            |            |
| 5.       |      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)                                          | 83 275 199 | 88 293 939 | 58 261 452 |

|                                             |  |  |  |
|---------------------------------------------|--|--|--|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |  |  |  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          |  |  |  |

|                                    |                        |    |
|------------------------------------|------------------------|----|
| Költségvetési szerv<br>megnevezése | Költségvetési szerv I. | 04 |
| Feladat megnevezése                | Hétszínvirág Óvoda     |    |

Forintban

| Száma     |      | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése              | Eredeti előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés |
|-----------|------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|------------|
| 1         | 2    | 3                                                                 | 4                   | 5                         | 6          |
| Bevételek |      |                                                                   |                     |                           |            |
| 1.        |      | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)                  | 5 922 950           | 7 701 670                 | 7 366 481  |
|           | 1.1. | Áru- és készletértékesítés                                        |                     |                           |            |
|           | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                               | 186 000             | 539 700                   | 546 200    |
|           | 1.3. | Bérleti díj                                                       |                     |                           |            |
|           | 1.4. | Intézményi ellátási díjak                                         | 5 736 950           | 6 796 195                 | 6 454 505  |
|           | 1.5. | Alkalmazottak térítése                                            |                     |                           |            |
|           | 1.6. | Általános forgalmi adó bevétel                                    |                     |                           |            |
|           | 1.7. | Egyéb működési bevétel                                            |                     | 365 775                   | 365 775    |
|           | 1.8. | Kamatbevétel                                                      |                     |                           | 1          |
| 2.        |      | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)     |                     |                           |            |
|           | 2.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson belülről     |                     |                           |            |
|           | 2.2. | - ebből EU támogatás                                              |                     |                           |            |
|           | 2.3. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                  |                     |                           |            |
|           | 2.4. | - ebből EU támogatás                                              |                     |                           |            |
| 3.        |      | III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)    |                     |                           |            |
|           | 3.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről     |                     |                           |            |
|           | 3.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |                     |                           |            |
| 4.        |      | IV. Közhatalmi bevételek                                          |                     |                           |            |
| 5.        |      | V. Önkormányzati támogatás                                        |                     |                           |            |
| 6.        |      | Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)                        | 5 922 950           | 7 701 670                 | 7 366 481  |
| 7.        |      | VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)                          | 53 266 485          | 58 410 932                | 58 410 932 |
|           | 7.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele                             | 249 438             | 375 145                   | 375 145    |
|           | 7.2. | Központi irányító szervi támogatás                                | 53 017 047          | 58 035 787                | 58 035 787 |
| 8.        |      | VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek                         |                     |                           |            |
| 9.        |      | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)                                       | 59 189 435          | 66 112 602                | 65 777 413 |

|          |      |                                                                       |            |            |            |
|----------|------|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| Kiadások |      |                                                                       |            |            |            |
| 1.       |      | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                     | 59 189 435 | 66 056 602 | 64 092 202 |
|          | 1.1. | Személyi juttatások                                                   | 34 019 200 | 36 487 708 | 35 889 866 |
|          | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 4 293 120  | 4 775 494  | 4 592 886  |
|          | 1.3. | Dologi kiadások                                                       | 20 877 115 | 24 793 400 | 23 609 450 |
|          | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                        |            |            |            |
|          | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások                                          |            |            |            |
| 2.       |      | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3)                 |            | 56 000     | 55 000     |
|          | 2.1. | Beruházások                                                           |            | 56 000     | 55 000     |
|          | 2.2. | Felújítások                                                           |            |            |            |
|          | 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |            |            |            |
|          | 2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |            |            |            |
| 3.       |      | III. Központi irányító szervi támogatások folyósítása                 |            |            |            |
| 4.       |      | IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások                               |            |            |            |
| 5.       |      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)                                          | 59 189 435 | 66 112 602 | 64 147 202 |

|                                             |  |  |  |
|---------------------------------------------|--|--|--|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |  |  |  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          |  |  |  |

7. melléklet a .../2023. (V.....) önkormányzati rendelethez

**KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA**

*Forintban !*

| Sor-<br>szám     | Költségvetési szerv neve | Helyesbített<br>pénzmarad-<br>vány | Elvonás,<br>kiegészítés<br>± | Intézményt megillető pénzmaradvány |                       |                            |
|------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
|                  |                          |                                    |                              | Összesen                           | Összesből<br>működési | Összesből<br>felhal-mozási |
| 1                | 2                        | 3                                  | 4                            | 5=(3±4)                            | 6                     | 7                          |
| 1.               |                          |                                    |                              |                                    |                       |                            |
| 2.               |                          |                                    |                              |                                    |                       |                            |
| 3.               |                          |                                    |                              |                                    |                       |                            |
| 4.               |                          |                                    |                              |                                    |                       |                            |
| 5.               |                          |                                    |                              |                                    |                       |                            |
| 6.               |                          |                                    |                              |                                    |                       |                            |
| 7.               |                          |                                    |                              |                                    |                       |                            |
| 8.               |                          |                                    |                              |                                    |                       |                            |
| 9.               |                          |                                    |                              |                                    |                       |                            |
| 10.              |                          |                                    |                              |                                    |                       |                            |
| 11.              |                          |                                    |                              |                                    |                       |                            |
| 12.              |                          |                                    |                              |                                    |                       |                            |
| 13.              |                          |                                    |                              |                                    |                       |                            |
| 14.              |                          |                                    |                              |                                    |                       |                            |
| 15.              |                          |                                    |                              |                                    |                       |                            |
| 16.              |                          |                                    |                              |                                    |                       |                            |
| 17.              |                          |                                    |                              |                                    |                       |                            |
| 18.              |                          |                                    |                              |                                    |                       |                            |
| 19.              |                          |                                    |                              |                                    |                       |                            |
| 20.              |                          |                                    |                              |                                    |                       |                            |
| 21.              |                          |                                    |                              |                                    |                       |                            |
| 22.              |                          |                                    |                              |                                    |                       |                            |
| 23.              |                          |                                    |                              |                                    |                       |                            |
| 24.              |                          |                                    |                              |                                    |                       |                            |
| 25.              |                          |                                    |                              |                                    |                       |                            |
| 26.              |                          |                                    |                              |                                    |                       |                            |
| 27.              |                          |                                    |                              |                                    |                       |                            |
| 28.              |                          |                                    |                              |                                    |                       |                            |
| 29.              |                          |                                    |                              |                                    |                       |                            |
| 30.              |                          |                                    |                              |                                    |                       |                            |
| 31.              |                          |                                    |                              |                                    |                       |                            |
| <b>Összesen:</b> |                          |                                    |                              |                                    |                       |                            |



1. tájékoztató tábla a 3/2024. (V.22.) önkormányzati rendelethez

**CSEGÖLD Önkormányzat**  
**2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                               | 2022. évi tény | 2023. évi           |                        |             |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------|-------------|
|          |                                                                               |                | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés  |
| 1        | 2                                                                             | 3              | 4                   | 5                      | 6           |
| 1.       | I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)                                    |                |                     |                        |             |
| 2.       | I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)                                 | 6 372 917      | 6 245 000           | 6 245 000              | 3 991 820   |
| 2.1.     | Helyi adók                                                                    | 6 372 917      | 6 245 000           | 6 245 000              | 3 991 820   |
| 2.2.     | Írások                                                                        |                |                     |                        |             |
| 2.3.     | Bírságok, díjak, pótlékok                                                     |                |                     |                        |             |
| 2.4.     | Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek                            |                |                     |                        |             |
| 3.       | I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)                            | 10 787 614     | 9 213 819           | 16 642 642             | 19 963 125  |
| 3.1.     | Áru- és készletértékesítés                                                    | 7 313 630      | 6 750 000           | 6 750 000              | 4 622 580   |
| 3.2.     | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                           | 746 535        | 280 000             | 1 514 101              | 2 167 201   |
| 3.3.     | Bérleti díj                                                                   | 935 000        | 2 183 819           | 2 183 819              | 1 216 460   |
| 3.4.     | Intézményi ellátási díjak                                                     |                |                     |                        |             |
| 3.5.     | Alkalmazottak térítése                                                        |                |                     |                        |             |
| 3.6.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                           |                |                     | 5 573 190              | 10 212 814  |
| 3.7.     | Működési célú hozam- és kamatbevételek                                        | 35             |                     |                        |             |
| 3.8.     | Egyéb működési célú bevétel                                                   | 1 792 414      |                     | 621 532                | 1 744 070   |
| 4.       | II. Átengedett központi adók                                                  |                |                     |                        |             |
| 5.       | III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)                               | 92 835 033     | 98 374 137          | 109 460 931            | 109 460 931 |
| 5.1.     | Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása                         | 22 829 332     | 29 399 090          | 29 399 090             | 29 399 090  |
| 5.2.     | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása           | 27 584 340     | 34 089 950          | 38 126 518             | 38 126 518  |
| 5.3.     | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjólét és gyermekét. Fea. Támogat. | 30 702 056     | 32 615 097          | 30 617 935             | 30 617 935  |
| 5.4.     | Települési önkormányzatok kulturális fea. Támogatása                          | 2 270 000      | 2 270 000           | 3 110 928              | 3 110 928   |
| 5.5.     | Működési célú költségvetési támogat. És kiegészítő támogatások                | 9 250 615      |                     | 7 695 445              | 7 695 445   |
| 5.6.     | Elszámolásból származó bevétel                                                | 198 690        |                     | 511 015                | 511 015     |
| 5.7.     | Vis maior támogatás                                                           |                |                     |                        |             |
| 5.8.     | Egyéb támogatás                                                               |                |                     |                        |             |
| 6.       | IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)                 | 145 674 198    | 109 411 283         | 110 950 266            | 96 326 951  |
| 6.1.     | Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+... + 6.1.5.)            | 96 624 304     | 109 411 283         | 110 950 266            | 96 326 951  |
| 6.1.1.   | Társadalombiztosítás pénzügyi alapelőirányzatból átvett pénzeszköz            |                |                     |                        |             |
| 6.1.2.   | Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz                              |                |                     |                        |             |
| 6.1.3.   | Társulástól átvett pénzeszköz                                                 |                |                     |                        |             |
| 6.1.4.   | EU támogatás                                                                  |                |                     |                        |             |
| 6.1.5.   | Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről                            |                |                     |                        |             |
| 6.2.     | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+... + 6.2.5.)        |                |                     |                        |             |
| 6.2.1.   | Társadalombiztosítás pénzügyi alapelőirányzatból átvett pénzeszköz            |                |                     |                        |             |
| 6.2.2.   | Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz                              |                |                     |                        |             |
| 6.2.3.   | Társulástól átvett pénzeszköz                                                 |                |                     |                        |             |
| 6.2.4.   | EU támogatás                                                                  |                |                     |                        |             |
| 6.2.5.   | Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                        | 49 049 894     |                     |                        |             |
| 7.       | V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)                  |                |                     |                        |             |
| 7.1.     | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről                 |                |                     |                        |             |
| 7.2.     | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről             |                |                     |                        |             |
| 8.       | VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)                              |                |                     |                        |             |
| 8.1.     | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)        |                |                     |                        |             |
| 8.2.     | Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása        |                |                     |                        |             |
| 8.3.     | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel                                     |                |                     |                        |             |
| 9.       | VII. Kölcsön visszatérítése                                                   |                |                     |                        |             |
| 10.      | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)                                   | 255 669 762    | 223 244 239         | 243 298 839            | 229 742 827 |
| 11.      | VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)                                  | 47 364 329     | 24 952 460          | 27 779 346             | 30 241 427  |
| 11.1.    | Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+... +11.1.5.)                    |                |                     |                        |             |
| 11.1.1.  | Költségvetési maradvány igénybevétele                                         |                | 24 952 460          | 25 286 777             | 25 286 777  |
| 11.1.2.  | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                          |                |                     |                        |             |
| 11.1.3.  | Betét visszavonásából származó bevétel                                        |                |                     |                        |             |
| 11.1.4.  | Értékpapír értékesítése                                                       |                |                     |                        |             |
| 11.1.5.  | Államháztartáson belüli megelőlegezés                                         |                |                     | 2 492 569              | 4 954 650   |
| 11.2.    | Hiány külső finanszírozásnak bevételei (11.2.1.+... +11.2.5.)                 |                |                     |                        |             |
| 11.2.1.  | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  |                |                     |                        |             |
| 11.2.2.  | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                                 |                |                     |                        |             |
| 11.2.3.  | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                |                     |                        |             |
| 11.2.4.  | Értékpapírok kibocsátása                                                      |                |                     |                        |             |
| 11.2.5.  | Egyéb külső finanszírozási bevételek                                          |                |                     |                        |             |
| 12.      | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                            | 303 034 091    | 248 196 699         | 271 078 185            | 259 984 254 |
| 13.      | IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek                                      |                |                     |                        |             |
| 14.      | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)                                                    | 303 034 091    | 248 196 699         | 271 078 185            | 259 984 254 |

1. tájékoztató tábla a 3/2024. (V.22.) önkormányzati rendelethez

CSEGEÖLD Önkormányzat

2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcím                                                                                                        | 2022. évi tény | 2023. évi           |                        |             |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------|-------------|
|          |                                                                                                                       |                | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés  |
| 1        | 2                                                                                                                     | 3              | 4                   | 5                      | 6           |
| 1.       | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)                                                                      | 215 595 924    | 239 181 733         | 255 980 969            | 228 893 245 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                                                                   | 85 251 806     | 96 472 668          | 99 806 418             | 89 884 300  |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                                          | 7 484 274      | 12 559 002          | 12 359 002             | 7 706 565   |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                                                                       | 61 433 205     | 63 405 016          | 68 026 903             | 57 330 734  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                                        | 8 698 236      | 13 688 000          | 16 658 500             | 15 041 500  |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                                                                          | 52 728 403     | 53 057 047          | 58 930 146             | 58 930 146  |
| 1.6.     | - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások                                                                     |                |                     |                        |             |
| 1.7.     | - Elvonások, visszafizetések                                                                                          |                |                     |                        |             |
| 1.8.     | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre                                                            |                | 53 017 047          | 58 680 146             | 58 680 146  |
| 1.9.     | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre                                                            |                | 40 000              | 250 000                | 250 000     |
| 1.10.    | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés                                                                  |                |                     |                        |             |
| 1.11.    | - Kamatkiadások                                                                                                       |                |                     |                        |             |
| 1.12.    | - Pénzforgalom nélküli kiadások                                                                                       |                |                     |                        |             |
| 2.       | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)                                                                  | 57 547 568     | 5 080 000           | 6 207 600              | 6 041 012   |
| 2.1.     | Beruházások                                                                                                           | 7 766 670      | 3 175 000           | 3 925 500              | 3 924 827   |
| 2.2.     | Felújítások                                                                                                           | 49 780 898     | 1 905 000           | 2 282 100              | 2 116 185   |
| 2.3.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                                                                           |                |                     |                        |             |
| 2.4.     | a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre                                              |                |                     |                        |             |
| 2.5.     | - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre                                                        |                |                     |                        |             |
| 2.6.     | - Pénzügyi befektetések kiadásai                                                                                      |                |                     |                        |             |
| 2.7.     | - Lakástámogatás                                                                                                      |                |                     |                        |             |
| 2.8.     | - Lakásépítés                                                                                                         |                |                     |                        |             |
| 2.9.     | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai                                |                |                     |                        |             |
| 2.10.    | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |                |                     |                        |             |
| 3.       | III. Tartalékok (3.1.+3.2.)                                                                                           |                |                     |                        |             |
| 3.1.     | Általános tartalék                                                                                                    |                |                     |                        |             |
| 3.2.     | Céltartalék                                                                                                           |                |                     |                        |             |
| 4.       | IV. Kölcsön nyújtása                                                                                                  |                |                     |                        |             |
| 5.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)                                                                             | 273 143 492    | 244 261 733         | 262 188 569            | 234 934 257 |
| 6.       | V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)                                                                                 |                | 3 934 966           | 8 889 616              | 4 877 362   |
| 6.1.     | Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)                                                             | 4 603 822      | 3 934 966           | 8 889 616              | 4 877 362   |
| 6.1.1.   | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                                               | 4 603 822      | 3 934 966           | 8 889 616              | 4 877 362   |
| 6.1.2.   | Likviditási hitelek törlesztése                                                                                       |                |                     |                        |             |
| 6.1.3.   | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                                                                    |                |                     |                        |             |
| 6.1.4.   | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                                                                   |                |                     |                        |             |
| 6.1.5.   | Kölcsön törlesztése                                                                                                   |                |                     |                        |             |
| 6.1.6.   | Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása                                                               |                |                     |                        |             |
| 6.1.7.   | Betét elhelyezése                                                                                                     |                |                     |                        |             |
| 6.2.     | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)                                                         |                |                     |                        |             |
| 6.2.1.   | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                                                                 |                |                     |                        |             |
| 6.2.2.   | Hitelek törlesztése                                                                                                   |                |                     |                        |             |
| 6.2.3.   | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                                                                    |                |                     |                        |             |
| 6.2.4.   | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                                                                   |                |                     |                        |             |
| 6.2.5.   | Kölcsön törlesztése                                                                                                   |                |                     |                        |             |
| 6.2.6.   | Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása                                                             |                |                     |                        |             |
| 6.2.7.   | Betét elhelyezése                                                                                                     |                |                     |                        |             |
| 6.2.8.   | Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása                                                                            |                |                     |                        |             |
| 7.       | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:                                                                    | 277 747 314    | 248 196 699         | 271 078 185            | 239 811 619 |
| 8.       | VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások                                                                           |                |                     |                        |             |
| 9.       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)                                                                                              | 277 747 314    | 248 196 699         | 271 078 185            | 239 811 619 |

*2. tájékoztató tábla a 3/2024. (V.22.) önkormányzati rendelethez*  
**K I M U T A T Á S**  
**a 2023. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról**

*Forintban!*

| Sor-szám         | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | Tervezett (Ft) | Tényleges (Ft) |
|------------------|---------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| 1.               |                           |                 |                |                |
| 2.               |                           |                 |                |                |
| 3.               |                           |                 |                |                |
| 4.               |                           |                 |                |                |
| 5.               |                           |                 |                |                |
| 6.               |                           |                 |                |                |
| 7.               |                           |                 |                |                |
| 8.               |                           |                 |                |                |
| 9.               |                           |                 |                |                |
| 10.              |                           |                 |                |                |
| 11.              |                           |                 |                |                |
| 12.              |                           |                 |                |                |
| 13.              |                           |                 |                |                |
| 14.              |                           |                 |                |                |
| 15.              |                           |                 |                |                |
| 16.              |                           |                 |                |                |
| 17.              |                           |                 |                |                |
| 18.              |                           |                 |                |                |
| 19.              |                           |                 |                |                |
| 20.              |                           |                 |                |                |
| 21.              |                           |                 |                |                |
| 22.              |                           |                 |                |                |
| 23.              |                           |                 |                |                |
| 24.              |                           |                 |                |                |
| 25.              |                           |                 |                |                |
| 26.              |                           |                 |                |                |
| 27.              |                           |                 |                |                |
| 28.              |                           |                 |                |                |
| 29.              |                           |                 |                |                |
| 30.              |                           |                 |                |                |
| 31.              |                           |                 |                |                |
| 32.              |                           |                 |                |                |
| 33.              |                           |                 |                |                |
| <b>Összesen:</b> |                           |                 |                |                |



**VAGYONKIMUTATÁS**  
**a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről**  
**2023.**

Adatok: forintban!

| ESZKÖZÖK                                                                                                             | Sorszám | Bruttó          | Könyv szerinti | Becsült |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|----------------|---------|
|                                                                                                                      |         | állományi érték |                |         |
| 1                                                                                                                    | 2       | 3               | 4              | 5       |
| <b>I. Immateriális javak (02+09+12+13+14)</b>                                                                        | 01.     |                 |                |         |
| <b>1. Törzsvagyont (03+06)</b>                                                                                       | 02.     |                 |                |         |
| 1.1. Forgalomképtelen immateriális javak (04+05)                                                                     | 03.     |                 |                |         |
| 1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen immateriális javak                                                   | 04.     |                 |                |         |
| 1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen immateriális javak                                                                | 05.     |                 |                |         |
| 1.2. Korlátozottan forgalomkép. immat. javak (07+08)                                                                 | 06.     |                 |                |         |
| 1.2.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomkép. immateriális javak                                         | 07.     |                 |                |         |
| 1.2.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes immateriális javak                                                     | 08.     |                 |                |         |
| <b>2. Üzleti immateriális javak (10+11)</b>                                                                          | 09.     |                 |                |         |
| 2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti immateriális javak                                                             | 10.     |                 |                |         |
| 2.1.2. 0-ig leírt üzleti immateriális javak                                                                          | 11.     |                 |                |         |
| <b>3. Immateriális javakra adott előlegek</b>                                                                        | 12.     |                 |                |         |
| <b>4. 0-ig leírt immateriális javak</b>                                                                              | 13.     |                 |                |         |
| <b>5. Immateriális javak érték helyesbítése</b>                                                                      | 14.     |                 |                |         |
| <b>II. Tárgyi eszközök (16+86+106+125)</b>                                                                           | 15.     |                 |                |         |
| <b>II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (17+73+84+85)</b>                                             | 16.     |                 | 93 741 730     |         |
| <b>1. Törzsvagyont (18+38)</b>                                                                                       | 17.     |                 |                |         |
| 1.1. Forgalomképtelen ingatl. és kapcs. vagyoni értékű jogok (5-től 11-ig)<br>(19+22+25+28+31+34+37)                 | 18.     |                 |                |         |
| 1.1.1. Út, híd, járda, alul- és felüljárók (20+21)                                                                   | 19.     |                 |                |         |
| 1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott út, híd járda, alul- és felüljárók                                                  | 20.     |                 |                |         |
| 1.1.1.2. 0-ig leírt út, híd járda, alul- és felüljárók                                                               | 21.     |                 |                |         |
| 1.1.2. Közforgalmú repülőtér (23+24)                                                                                 | 22.     |                 |                |         |
| 1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott közforgalmi repülőtér                                                               | 23.     |                 |                |         |
| 1.1.2.2. 0-ig leírt közforgalmi repülőtér                                                                            | 24.     |                 |                |         |
| 1.1.3. Parkok, játszótérek (26+27)                                                                                   | 25.     |                 |                |         |
| 1.1.3.1. Értékkel nyilvántartott parkok, játszótérek                                                                 | 26.     |                 |                |         |
| 1.1.3.2. 0-ig leírt parkok, játszótérek                                                                              | 27.     |                 |                |         |
| 1.1.4. Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak (29+30)                                                 | 28.     |                 |                |         |
| 1.1.4.1. Értékkel nyilvántartott folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak                                           | 29.     |                 |                |         |
| 1.1.4.2. 0-ig leírt folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak                                                        | 30.     |                 |                |         |
| 1.1.5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák (32+33)                                                                | 31.     |                 |                |         |
| 1.1.5.1. Értékkel nyilvántartott árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák                                              | 32.     |                 |                |         |
| 1.1.5.2. 0-ig leírt árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák                                                           | 33.     |                 |                |         |
| 1.1.6. Egyéb ingatlanok (35+36)                                                                                      | 34.     |                 |                |         |
| 1.1.6.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok                                                                    | 35.     |                 |                |         |
| 1.1.6.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok                                                                                 | 36.     |                 |                |         |
| 1.1.7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás                                                                | 37.     |                 |                |         |
| 1.2. Korl. forgalomk. ingatl. és kapcs. vagyoni értékű jogok (13-tól 23-ig)<br>(39+42+45+48+51+54+57+60+63+66+69+72) | 38.     |                 |                |         |
| 1.2.1. Vízellátás közművei (40+41)                                                                                   | 39.     |                 |                |         |
| 1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott vízellátás közművei                                                                 | 40.     |                 |                |         |
| 1.2.1.2. 0-ig leírt vízellátás közművei                                                                              | 41.     |                 |                |         |
| 1.2.2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei (43+44)                                                           | 42.     |                 |                |         |
| 1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.                                            | 43.     |                 |                |         |

Adatok: forintban!

| ESZKÖZÖK                                                                              | Sorszám | Bruttó          | Könyv szerinti | Becsült |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|----------------|---------|
|                                                                                       |         | állományi érték |                |         |
| 1                                                                                     | 2       | 3               | 4              | 5       |
| 1.2.2.2. 0-ig leírt szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.                          | 44.     |                 |                |         |
| 1.2.3. Távhőellátás (46+47)                                                           | 45.     |                 |                |         |
| 1.2.3.1. Értékkel nyilvántartott távhőellátás                                         | 46.     |                 |                |         |
| 1.1.1.2. 0-ig leírt távhőellátás                                                      | 47.     |                 |                |         |
| 1.2.4. Közművek védőterületei (49+50)                                                 | 48.     |                 |                |         |
| 1.2.4.1. Értékkel nyilvántartott közművek védőterületei                               | 49.     |                 |                |         |
| 1.2.4.2. 0-ig leírt közművek védőterületei                                            | 50.     |                 |                |         |
| 1.2.5. Intézmények ingatlanai (52+53)                                                 | 51.     |                 |                |         |
| 1.2.5.1. Értékkel nyilvántartott intézmények ingatlanai                               | 52.     |                 |                |         |
| 1.2.5.2. 0-ig leírt intézmények ingatlanai                                            | 53.     |                 |                |         |
| 1.2.6. Sportlétesítmények (55+56)                                                     | 54.     |                 |                |         |
| 1.2.6.1. Értékkel nyilvántartott sportlétesítmények                                   | 55.     |                 |                |         |
| 1.2.6.2. 0-ig leírt nyilvántartott sportlétesítmények                                 | 56.     |                 |                |         |
| 1.2.7. Állat- és növénykert (58+59)                                                   | 57.     |                 |                |         |
| 1.2.7.1. Értékkel nyilvántartott állat- és növénykert                                 | 58.     |                 |                |         |
| 1.2.7.2. 0-ig leírt állat- és növénykert                                              | 59.     |                 |                |         |
| 1.2.8. Középületek és hozzájuk tartozó földek (61+62)                                 | 60.     |                 |                |         |
| 1.1.8.1. Értékkel nyilvántartott középületek és hozzájuk tartozó földt.               | 61.     |                 |                |         |
| 1.1.8.2. 0-ig leírt középületek és hozzájuk tartozó földterületek                     | 62.     |                 |                |         |
| 1.2.9. Műemlékek (64+65)                                                              | 63.     |                 |                |         |
| 1.2.9.1. Értékkel nyilvántartott műemlékek                                            | 64.     |                 |                |         |
| 1.2.9.2. 0-ig leírt műemlékek                                                         | 65.     |                 |                |         |
| 1.2.10. Védett természeti területek (67+68)                                           | 66.     |                 |                |         |
| 1.2.10.1. Értékkel nyilvántartott védett természeti területek                         | 67.     |                 |                |         |
| 1.2.10.2. 0-ig leírt védett természeti területek                                      | 68.     |                 |                |         |
| 1.2.11. Egyéb ingatlanok (70+71)                                                      | 69.     |                 |                |         |
| 1.2.11.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok                                    | 70.     |                 |                |         |
| 1.2.11.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok                                                 | 71.     |                 |                |         |
| 1.2.12. Folyamatban lévő ingatlan beruházás                                           | 72.     |                 |                |         |
| <b>2. Üzleti ingatlanok (74+77+80+83)</b>                                             | 73.     |                 |                |         |
| 2.1.1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek (75+76)                        | 74.     |                 |                |         |
| 2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott telkek, zártkerti- és külterületi földter.           | 75.     |                 |                |         |
| 2.1.1.2. 0-ig leírt telkek, zártkerti- és külterületi földter.                        | 76.     |                 |                |         |
| 2.1.2. Épületek (78+79)                                                               | 77.     |                 |                |         |
| 2.1.2.1. Értékkel nyilvántartott épületek                                             | 78.     |                 |                |         |
| 2.1.2.2. 0-ig leírt épületek                                                          | 79.     |                 |                |         |
| 2.1.3. Egyéb ingatlanok (81+82)                                                       | 80.     |                 |                |         |
| 2.1.3.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok                                     | 81.     |                 |                |         |
| 2.1.3.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok                                                  | 82.     |                 |                |         |
| 2.1.4. Folyamatban lévő üzleti ingatlan beruházás                                     | 83.     |                 |                |         |
| <b>3. Ingatlanok beruházására adott előlegek</b>                                      | 84.     |                 |                |         |
| <b>5. Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése, visszafizetése</b> | 85.     |                 |                |         |
| <b>II/2. Gépek berendezések és felszerelések (87+98+103+104+105)</b>                  | 86.     |                 | 10 401 751     |         |
| <b>I. Törzsvagyron (88+93)</b>                                                        | 87.     |                 |                |         |
| 1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések (89+92)                    | 88.     |                 |                |         |
| 1.1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések állománya (90+91)        | 89.     |                 |                |         |

Adatok: forintban!

| ESZKÖZÖK                                                                             | Sorszám | Bruttó          | Könyv szerinti | Becsült |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|----------------|---------|
|                                                                                      |         | állományi érték |                |         |
| I                                                                                    | 2       | 3               | 4              | 5       |
| 1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés        | 90.     |                 |                |         |
| 1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés                     | 91.     |                 |                |         |
| 1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen gép, berendezés beruházás                   | 92.     |                 |                |         |
| 1.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (94+97)        | 93.     |                 |                |         |
| 1.2.1. Korlátozottan forgalomképes gépek, berend. és felszerelések állománya (95+96) | 94.     |                 |                |         |
| 1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korl. forgalomk. gép, berendezés és felsz.          | 95.     |                 |                |         |
| 1.2.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomkép. gép, berendezés és felszerelés                | 96.     |                 |                |         |
| 1.2.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomk. gép, berendezés beruházás           | 97.     |                 |                |         |
| 2. Üzleti gépek, berendezések és felszerelések (99+102)                              | 98.     |                 |                |         |
| 2.1. Üzleti gépek, berendezések és felszerelések állománya (100+101)                 | 99.     |                 |                |         |
| 2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti gép, berendezés és felszerelés                 | 100.    |                 |                |         |
| 2.1.2. 0-ig leírt üzleti gép, berendezés és felszerelés                              | 101.    |                 |                |         |
| 2.2. Folyamatban lévő üzleti gép, berendezés beruházása                              | 102.    |                 |                |         |
| 3. Kisértékű (új) tárgyi eszközök raktári állománya                                  | 103.    |                 |                |         |
| 4. Beruházások, felújítások                                                          | 104.    |                 | 110 836 369    |         |
| 5. Gépek, berendezések és felszerelések értékhelyesbítése, visszairása               | 105.    |                 |                |         |
| II/2. Járművek (107+118+123+124)                                                     | 106.    |                 |                |         |
| I. Törzsvagyron (108+113)                                                            | 107.    |                 |                |         |
| 1.1. Forgalomképtelen járművek (109+112)                                             | 108.    |                 |                |         |
| 1.1.1. Forgalomképtelen járművek állománya (110+111)                                 | 109.    |                 |                |         |
| 1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen járművek                           | 110.    |                 |                |         |
| 1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen járművek                                        | 111.    |                 |                |         |
| 1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen járművek beruházása                         | 112.    |                 |                |         |
| 1.2. Korlátozottan forgalomképes járművek (114+117)                                  | 113.    |                 |                |         |
| 1.2.1. Korlátozottan forgalomképtelen járművek állománya (115+116)                   | 114.    |                 |                |         |
| 1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes járművek                | 115.    |                 |                |         |
| 1.2.1.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes járművek                             | 116.    |                 |                |         |
| 1.1.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomképes járművek beruházása              | 117.    |                 |                |         |
| 2. Üzleti járművek (119+122)                                                         | 118.    |                 |                |         |
| 2.1. Üzleti járművek állománya (120+121)                                             | 119.    |                 |                |         |
| 2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti járművek                                     | 120.    |                 |                |         |
| 2.1.1.2. 0-ig leírt üzleti járművek                                                  | 121.    |                 |                |         |
| 2.2. Folyamatban lévő üzleti járművek beruházása                                     | 122.    |                 |                |         |
| 3. Járművek beruházására adott előlegek                                              | 123.    |                 |                |         |
| 4. Járművek értékhelyesbítése, visszairása                                           | 124.    |                 |                |         |
| II/3. Tenyészállatok (126+131+132)                                                   | 125.    |                 |                |         |
| I. Üzleti tenyészállatok (127+130)                                                   | 126.    |                 |                |         |
| 1.1. Üzleti tenyészállatok állománya (128+129)                                       | 127.    |                 |                |         |
| 1.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti tenyészállatok                                 | 128.    |                 |                |         |
| 1.1.2. 0-ig leírt üzleti tenyészállatok                                              | 129.    |                 |                |         |
| 1.2. Folyamatban lévő üzleti tenyészállatok beruházása                               | 130.    |                 |                |         |
| 2. Tenyészállatok beruházására adott előlegek                                        | 131.    |                 |                |         |
| 3. Tenyészállatok értékhelyesbítése, visszairása                                     | 132.    |                 |                |         |
| III. Befektetett pénzügyi eszközök                                                   | 133.    |                 | 38 200         |         |
| III/1. Egyéb tartós részesedés (135+137+138+143)                                     | 134.    |                 |                |         |
| I. Törzsvagyron (egyéb tartós részesedés) (136)                                      | 135.    |                 |                |         |

Adatok: forintban!

| ESZKÖZÖK                                                                                                  | Sorszám | Bruttó          | Könyv szerinti | Becsült |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|----------------|---------|
|                                                                                                           |         | állományi érték |                |         |
| 1                                                                                                         | 2       | 3               | 4              | 5       |
| 1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés                                                  | 136.    |                 |                |         |
| 2. Üzleti egyéb tartós részesedés                                                                         | 137.    |                 |                |         |
| 3. Egyéb üzleti pénzügyi befektetések (139+...+142)                                                       | 138.    |                 |                |         |
| 3.1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír                                                         | 139.    |                 |                |         |
| 3.2. Tartósan adott kölcsön                                                                               | 140.    |                 |                |         |
| 3.3. Hosszú lejáratú bankbetétek                                                                          | 141.    |                 |                |         |
| 3.4. Egyéb hosszú lejáratú követelések                                                                    | 142.    |                 |                |         |
| 4. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése                                                        | 143.    |                 |                |         |
| IV. Üzemelt., kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszköz.                         | 144.    |                 |                |         |
| I. Törzsvagyon (üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonk. vett eszköz.) (146+153+160) | 145.    |                 |                |         |
| 1.1. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott épület, építmény) (147+150)                                       | 146.    |                 |                |         |
| 1.1.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (148+149)                     | 147.    |                 |                |         |
| 1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem.adott épület, építmény                                | 148.    |                 |                |         |
| 1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény                                             | 149.    |                 |                |         |
| 1.1.2. Korl. Forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (151+152)                     | 150.    |                 |                |         |
| 1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott kor. forgalomk. üzem.adott épület, építmény                              | 151.    |                 |                |         |
| 1.1.2.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény                                             | 152.    |                 |                |         |
| 1.2. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott gépek, berendezések, felszerelések) (154+157)                     | 153.    |                 |                |         |
| 1.2.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (155+156)                   | 154.    |                 |                |         |
| 1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber., felsz.                               | 155.    |                 |                |         |
| 1.2.1.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés                               | 156.    |                 |                |         |
| 1.2.2. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (158+159)                   | 157.    |                 |                |         |
| 1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott gép, ber., felsz.                            | 158.    |                 |                |         |
| 1.2.2.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott gép, ber., felsz.                                         | 159.    |                 |                |         |
| 1.3. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott járművek) (161)                                                   | 160.    |                 |                |         |
| 1.3.1. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (162+163)                            | 161.    |                 |                |         |
| 13.1.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott járművek                                      | 162.    |                 |                |         |
| 1.3.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott járművek                                                  | 163.    |                 |                |         |
| 2. Üzleti üzemeltetésre átadott, konc. adott, vagyonkezelésbe vett eszközök (165+168+171+174)             | 164.    |                 |                |         |
| 2.1. Üzleti (üzemelt. kezelésre konc. adott, vagyonk. vett épület, építmény) (166+167)                    | 165.    |                 |                |         |
| 2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem.adott épület, építmény                                         | 166.    |                 |                |         |
| 2.1.2. 0-ig leírt üzleti üzem.adott épület, építmény                                                      | 167.    |                 |                |         |
| 2.2. Üzleti üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (169+170)                               | 168.    |                 |                |         |
| 2.2.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber., felsz.                                 | 169.    |                 |                |         |
| 2.2.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés                                 | 170.    |                 |                |         |
| 2.3. Üzleti üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (172+173)                                        | 171.    |                 |                |         |
| 2.3.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem. adott járművek                                                | 172.    |                 |                |         |
| 2.3.2. 0-ig leírt üzleti. üzem.adott járművek                                                             | 173.    |                 |                |         |
| 2.4. Üzleti üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett tenyészállatok (175+176)                                  | 174.    |                 |                |         |
| 2.4.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem. adott tenyészállatok                                          | 175.    |                 |                |         |

Adatok: forintban!

| ESZKÖZÖK                                                       | Sorszám | Bruttó          | Könyv szerinti | Becsült |
|----------------------------------------------------------------|---------|-----------------|----------------|---------|
|                                                                |         | állományi érték |                |         |
| I                                                              | 2       | 3               | 4              | 5       |
| 2.4.2. 0-ig leírt üzleti üzem.adott tenyészállatok             | 176.    |                 |                |         |
| <b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+15+133+144)</b>         | 177.    |                 | 415 018 050    |         |
| <b>I. Készletek (179+187+197)</b>                              | 178.    |                 | 5 800 295      |         |
| <b>1. Vásárolt anyagok (180+..+186)</b>                        | 179.    |                 |                |         |
| 1.1. Élelmiszerek                                              | 180.    |                 |                |         |
| 1.2. Gyógyszerek, vegyszerek                                   | 181.    |                 |                |         |
| 1.3. Irodaszerek, nyomtatványok                                | 182.    |                 |                |         |
| 1.4. Tüzelőanyagok                                             | 183.    |                 |                |         |
| 1.5. Hajtó és kenőanyagok                                      | 184.    |                 |                |         |
| 1.6. Szakmai anyagok                                           | 185.    |                 |                |         |
| 1.7. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha                 | 186.    |                 |                |         |
| <b>2. Egyéb készletek (188+..+192)</b>                         | 187.    |                 |                |         |
| 2.1. Áruk                                                      | 188.    |                 |                |         |
| 2.2. Betétdíjas göngyölegek                                    | 189.    |                 |                |         |
| 2.3. Közvetített szolgáltatások                                | 190.    |                 |                |         |
| 2.4. Követelés fejében átvett eszközök, készletek              | 191.    |                 |                |         |
| <b>2.5. Értékesítési céllal átsorolt eszközök (193+..+196)</b> | 192.    |                 |                |         |
| 2.5.1. Épületek építmények                                     | 193.    |                 |                |         |
| 2.5.2. Gépek, berendezések és felszerelések                    | 194.    |                 |                |         |
| 2.5.3. Járművek                                                | 195.    |                 |                |         |
| 2.5.4. Tenyészállatok                                          | 196.    |                 |                |         |
| <b>3. Saját termelésű készletek (198+..+200)</b>               | 197.    |                 |                |         |
| 3.1. Késztermékek                                              | 198.    |                 |                |         |
| 3.2. Növendék-, hízó- és egyéb állatok                         | 199.    |                 |                |         |
| 3.3. Befejezetlen termelés, félkész termékek                   | 200.    |                 |                |         |
| <b>II. Követelések (202+203+208+221+222+223)</b>               | 201.    |                 |                |         |
| <b>1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)</b> | 202.    |                 |                |         |
| <b>2. Adósok (204+..+207)</b>                                  | 203.    |                 |                |         |
| 2.1. Helyi adóból hátralék                                     | 204.    |                 |                |         |
| 2.2. Lakbér, bérleti díj hátralék                              | 205.    |                 |                |         |
| 2.3. Térítési díj hátralék                                     | 206.    |                 |                |         |
| 2.4. Térítési díj hátralék                                     | 207.    |                 |                |         |
| <b>3. Rövid lejáratú kölcsönök (209+215)</b>                   | 208.    |                 |                |         |
| 3.1. Működési célú rövid lejáratú kölcsönök (210+..+214)       | 209.    |                 |                |         |
| 3.1.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön   | 210.    |                 |                |         |
| 3.1.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön        | 211.    |                 |                |         |
| 3.1.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön                            | 212.    |                 |                |         |
| 3.1.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön              | 213.    |                 |                |         |
| 3.1.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön                       | 214.    |                 |                |         |
| 3.2. Felhalmozási célú rövid lejáratú kölcsönök (216+..+220)   | 215.    |                 |                |         |
| 3.2.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön   | 216.    |                 |                |         |
| 3.2.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön        | 217.    |                 |                |         |
| 3.2.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön                            | 218.    |                 |                |         |
| 3.2.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön              | 219.    |                 |                |         |
| 3.2.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön                       | 220.    |                 |                |         |
| <b>4. Váltókövetelések</b>                                     | 221.    |                 |                |         |
| <b>5. Munkavállalókkal szembeni követelések</b>                | 222.    |                 |                |         |

Adatok: forintban!

| ESZKÖZÖK                                                                          | Sorszám | Bruttó          | Könyv szerinti | Becsült |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|----------------|---------|
|                                                                                   |         | állományi érték |                |         |
| 1                                                                                 | 2       | 3               | 4              | 5       |
| 6. Egyéb követelések (224+225)                                                    | 223.    |                 |                |         |
| 6.1. Támogatási program előlege                                                   | 224.    |                 |                |         |
| 6.2. Szabálytalan kifizetés miatti követelés                                      | 225.    |                 |                |         |
| III. Értékpapírok (229+...+233)                                                   | 228.    |                 |                |         |
| 1. Kárpótlási jegyek                                                              | 229.    |                 |                |         |
| 2. Kincstárjegyek                                                                 | 230.    |                 |                |         |
| 3. Kötvények                                                                      | 231.    |                 |                |         |
| 4. Egyéb értékpapírok                                                             | 232.    |                 |                |         |
| 5. Egyéb részesedések                                                             | 233.    |                 |                |         |
| IV. Pénzeszközök (235+242+251)                                                    | 234.    |                 |                |         |
| 1. Pénztárak csekkek, betétkönyvek (236+239+240+241)                              | 235.    |                 |                |         |
| 1.1. Pénztárak (237+238)                                                          | 236.    |                 |                |         |
| 1.1.1. Forint pénztár                                                             | 237.    |                 | 1 505 095      |         |
| 1.1.2. Valutapénztár                                                              | 238.    |                 |                |         |
| 1.2. Költségvetési betétkönyvek                                                   | 239.    |                 |                |         |
| 1.3. Elektronikus pénzeszközök                                                    | 240.    |                 |                |         |
| 1.4. Csekkek                                                                      | 241.    |                 |                |         |
| 2. Költségvetési bankszámlák (243+...+250)                                        | 242.    |                 | 18 514 681     |         |
| 2.1. Költségvetési elszámolási számla                                             | 243.    |                 |                |         |
| 2.2. Adóbeszedéssel kapcsolatos számlál                                           | 244.    |                 |                |         |
| 2.3. Költségvetési elszámolási számla                                             | 245.    |                 |                |         |
| 2.4. Lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatás számla                         | 246.    |                 |                |         |
| 2.5. Részben önálló költségvetési szervek bankszámlái                             | 247.    |                 |                |         |
| 2.6. Kihelyezett költségvetési elszámolásai számla                                | 248.    |                 |                |         |
| 2.7. Önkormányzati kincstári finanszírozási elszámolási számla                    | 249.    |                 |                |         |
| 2.8. Deviza(betét) számla                                                         | 250.    |                 |                |         |
| 3. Idegen pénzeszközök (252+...+259)                                              | 251.    |                 |                |         |
| 3.1. Közműtársulati lebonyolítási számla                                          | 252.    |                 |                |         |
| 3.2. Társadalmi összefogással megvalósuló közműfejlesztési lebonyolítási számla   | 253.    |                 |                |         |
| 3.3. Közműtársulati lebonyolítási számla                                          | 254.    |                 |                |         |
| 3.4. Értékesítendő lakások építési lebonyolítási számla                           | 255.    |                 |                |         |
| 3.5. Értékesített lakások bevételeinek elszámolása                                | 256.    |                 |                |         |
| 3.6. Előcsatlakozási Alapokkal kapcsolatos lebonyolítási számla                   | 257.    |                 |                |         |
| 3.7. Strukturális Alapok és Kohéziós Alap támogatási program lebonyolítási számla | 258.    |                 |                |         |
| 3.8. Egyéb idegen bevételek számla                                                | 259.    |                 |                |         |
| V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások                                              | 260.    |                 |                |         |
| B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (178+201+228+234+260)                                   | 261.    |                 |                |         |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (177+261)                                                       | 262.    |                 | 567 541 556    |         |

VAGYONKIMUTATÁS  
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról  
2023. év

Adatok: forintban!

| FORRÁSOK                                                             | Sorszám | állományi érték |
|----------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|
| 1                                                                    | 2       | 3               |
| 1. Nemzeti vagyon induláskori értéke                                 | 01.     | 398 136 442     |
| 2. Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és váltásai | 02.     | 55 987 528      |
| 3. Felhalmozott eredmény                                             | 03.     | 94 949 658      |
| 4. Mérlegszerinti eredmény                                           | 04.     | 4 198 601       |
| D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (01+02+03)                                    | 5.      | 553 272 229     |
| 1. Következő évben felhasználható pénzmaradvány (06+07)              | 6.      |                 |
| 1.1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)                 | 7.      |                 |
| 1.2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)           | 8.      |                 |
| 2. Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény (09+10)      | 9.      |                 |
| 2.1. Tárgyévi vállalkozási eredmény                                  | 10.     |                 |
| 2.2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye                             | 11.     |                 |
| E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (05+08)                                       | 12.     |                 |
| I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (13+14+15+16)            | 13.     |                 |
| 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök                                 | 14.     |                 |
| 2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból                  | 15.     |                 |
| 3. Beruházási és fejlesztési hitelek                                 | 16.     |                 |
| 4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek                             | 17.     |                 |
| II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (18+19+20+21)            | 18.     |                 |
| 1. Rövid lejáratú kölcsönök                                          | 19.     |                 |
| 2. Rövid lejáratú hitelek                                            | 20.     |                 |
| 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)    | 21.     |                 |
| 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (22+23+24+25)                | 22.     |                 |
| 4.1. helyi adókból származó túlfizetés                               | 23.     |                 |
| 4.2. közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség                     | 24.     |                 |
| 4.3. lakbér túlfizetés                                               | 25.     |                 |
| 4.4. egyéb                                                           | 26.     |                 |
| III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások                             | 27.     | 8 806 795       |
| F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (12+17+26)                               | 28.     | 5 462 532       |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN (04+11+27)                                         | 28.     | 567 541 556     |



**4. tájékoztató tábla a 3/2024. (V.22.) önkormányzati rendelethez**

**PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE**

| Sor-szám | Megnevezés                                      | Összeg ( Ft )     |
|----------|-------------------------------------------------|-------------------|
| 1.       | Pénzkészlet 2023. január 1-jén<br>ebből:        | <b>24 952 460</b> |
| 2.       | • Bankszámlák egyenlege                         | 23 653 065        |
| 3.       | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege           | 1 299 395         |
| 4.       | Bevételek ( + )                                 |                   |
| 5.       | Kiadások ( - )                                  |                   |
| 6.       | Záró pénzkészlet 2023. december 31-én<br>ebből: | <b>20 019 776</b> |
| 7.       | • Bankszámlák egyenlege                         | 18 514 681        |
| 8.       | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege           | 1 505 095         |



**PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE**  
**Csegöld Császló Intézményfenntartó Társulás**

| Sor-<br>szá<br>m | Megnevezés                                             | Összeg ( Ft )     |
|------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.               | Pénzkészlet 2023. január 1-jén<br><i>ebből:</i>        | <b>30 258 152</b> |
| 2.               | • Bankszámlák egyenlege                                | 30 258 152        |
| 3.               | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege                  |                   |
| 4.               | Bevételek ( + )                                        |                   |
| 5.               | Kiadások ( - )                                         |                   |
| 6.               | Záró pénzkészlet 2023. december 31-én<br><i>ebből:</i> | <b>30 032 517</b> |
| 7.               | • Bankszámlák egyenlege                                | 30 032 517        |
| 8.               | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege                  |                   |

**PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE**  
**Csegöld Császló Intézményfenntartó Társulás Hétszínvirág Óvoda és Konyha**

| Sor-<br>szá<br>m | Megnevezés                                             | Összeg ( Ft )    |
|------------------|--------------------------------------------------------|------------------|
| 1.               | Pénzkészlet 2023. január 1-jén<br><i>ebből:</i>        | <b>249 438</b>   |
| 2.               | • Bankszámlák egyenlege                                | 155 488          |
| 3.               | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege                  | 93 950           |
| 4.               | Bevételek ( + )                                        |                  |
| 5.               | Kiadások ( - )                                         |                  |
| 6.               | Záró pénzkészlet 2023. december 31-én<br><i>ebből:</i> | <b>1 143 289</b> |
| 7.               | • Bankszámlák egyenlege                                | 947 254          |
| 8.               | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege                  | 196 035          |

