ÁCSTESZÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 13/2024.

Ikt. Szám: A/405-13/2024.

JEGYZŐKÖNYV

a 2024. május 30-án tartott rendkívüli nyílt testületi üléséről.

Határozat: 69.
Rendelet: 4.; 5.

ÁCSTESZÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Jegyzőkönyv

Készült: Ácsteszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. május 30-án (csütörtök) 08^{00} órai kezdettel megtartott **rendkívüli nyílt testületi üléséről.**

Az ülés helye: Önkormányzat tárgyalóterme
2887 Ácsteszér, Kossuth L. u. 45.

Települési képviselők száma polgármesterrel együtt: 5 fő

Jelen vannak:

Vuts Norbert polgármester
Gubucz Lajos alpolgármester
Paszicsnyuk Zoltán képviselő

Tanácskozási joggal részt vett az ülésen:

Veress Gyula jegyző

Jegyzőkönyvvezető:

Sárközi Noémi szociális és gyámügyi előadó

Határozatképesség: a rendkívüli nyílt ülésen a polgármesterrel együtt a képviselő-testület létszáma 3 **fő** volt, Flekács Ágoston és Fehér Szabolcs igazoltan távol maradt a fentiek értelmében a határozat-képesség **biztosított.**

Szavazásban résztvevők száma: 3 fő.

I.

Napirend előtt

Vuts Norbert polgármester köszöntötte a képviselő-testület tagjait.

A jegyzőkönyv vezetésére megkéri **Sárközi Noémi szociális és gyámügyi előadót.**

Az ülés napirendjére a következőket javasolta:

1. **Ácsteszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének az 1/2023. (II.21.) számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet tárgyalása**
   Előterjesztő: Vuts Norbert polgármester;

2. **Ácsteszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének tárgyalása a 2023. évi zárszámadásról – a zárszámadás előterjesztése és rendelet-tervezete;**

Előterjesztő: Vuts Norbert polgármester;

3. **Egyéb ügyek;**
Előterjesztő: Vuts Norbert polgármester;

Vuts Norbert polgármester, mivel a képviselők részéről egyéb hozzászólás, kérdés, napirendi pont javaslat nem volt, szavazásra bocsájtotta a napirendi pontok tárgyalására tett javaslat elfogadását. Ismerteti a határozati javaslatot, javasolta az írásbeli előterjesztés elfogadását kéri a képviselőket, hozzák meg döntésüket.

Tárgy: a napirendi pontok elfogadásáról, jegyzőkönyvvezető választásáról:

Ácsteszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2024. május 30-i rendkívüli nyílt testületi ülésének napirendi pontjait az alábbiak fogadja el:

1. **Ácsteszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének az 1/2023. (II.21.) számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet tárgyalása**
Előterjesztő: Vuts Norbert polgármester;

2. **Ácsteszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének tárgyalása a 2023. évi zárszámadásról – a zárszámadás előterjesztése és rendelet-tervezete;**
Előterjesztő: Vuts Norbert polgármester;

3. **Egyéb ügyek;**
Előterjesztő: Vuts Norbert polgármester;

A Képviselő-testület a jegyzőkönyv vezetésére felkéri Sárközi Noémi szociális és gyámügyi előadót.

Felelős: Vuts Norbert polgármester
Határidő: azonnal

Ácsteszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN: 3 KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ **EGYSZERŰ** SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
ÁCSTESZÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

3 IGEN **0 NEM** **0 TARTÓZKODÁSSAL**

69/2024. (V.30.) **H A T Á R O Z A T**

Tárgy: a napirendi pontok elfogadásáról, jegyzőkönyvvezető választásáról:

Ácsteszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2024. május 30-i rendkívüli nyílt testületi ülésének napirendi pontjait az alábbiak fogadja el:

1. **Ácsteszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének az 1/2023. (II.21.) számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet tárgyalása;**
Előterjesztő: Vuts Norbert polgármester;

2. **Ácsteszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének tárgyalása a 2023. évi zárszámadásról – a zárszámadás előterjesztése és rendelet-tervezete;**
Előterjesztő: Vuts Norbert polgármester;

3. **Egyéb ügyek;**
Előterjesztő: Vuts Norbert polgármester;

A Képviselő-testület a jegyzőkönyv vezetésére felkéri Sárközi Noémi szociális és gyámügyi előadót.

Felelős: Vuts Norbert polgármester
Határidő: azonnal

II.

Napirendi pontok tárgyalása

1. **Ácsteszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének az 1/2023. (II.21.) számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet tárgyalása;**

Előterjesztő: Vuts Norbert polgármester;

Vuts Norbert polgármester javasolta, hogy a költségvetés módosítást az előterjesztés szerint fogadják el.

Vuts Norbert polgármester, mivel a képviselők részéről egyéb hozzászólás, kérdés nem volt, szavazásra bocsájtotta a napirendet. Ismerteti a javaslatot, javasolta az előterjesztés elfogadását kéri a képviselőket, hozzák meg döntésüket.

Tárgy: Döntés az 1/2023. (II.21.) számú önkormányzati rendelet módosításáról.

Ácsteszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztésben elhangzottakat és megalkotja az 1/2023. (II.21.) számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletét.

Felelős: Vuts Norbert polgármester
Határidő: 2024.05.30.

Ácsteszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN: **3** KÉPVISELŐ
A HATÁROZAT HOZATALHOZ **MINŐSÍTETT** SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
ÁCSTESZÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

3 IGEN **0 NEM** **0 TARTÓZKODÁSSAL**

az alábbi rendeletet alkotta:

4/2024. (V.30.) **R E N D E L E T**
Tárgy: Döntés az 1/2023. (II.21.) számú önkormányzati rendelet módosításáról.

Ácsteszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztésben elhangzottakat és megalkotja az 1/2023. (II.21.) számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletét.

Felelős: Vuts Norbert polgármester
Határidő: 2024.05.30.

2. **Ácsteszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének tárgyalása a 2023. évi zárszámadásról – a zárszámadás előterjesztése és rendelet-tervezete;**
   Előterjesztő: Vuts Norbert polgármester;

Vuts Norbert polgármester javasolta, hogy a zárszámadást az előterjesztés szerint fogadják el.

Vuts Norbert polgármester, mivel a képviselők részéről egyéb hozzászólás, kérdés nem volt, szavazásra bocsájtotta a napirendet. Ismerteti a javaslatot, javasolta az előterjesztés elfogadását kéri a képviselőket, hozzák meg döntésüket.

Tárgy: Döntés zárszámadás elfogadásáról.

Ácsteszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztésben elhangzottakat és megalkotja a 2023. évi zárszámadásról szóló önkormányzati rendeletét.

Felelős: Vuts Norbert polgármester
Határidő: 2024.05.30.

Ácsteszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN: **3** KÉPVISELŐ
A HATÁROZAT HOZATALHOZ **MINŐSÍTETT** SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
ÁCSTESZÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

3 IGEN **0 NEM** **0 TARTÓZKODÁSSAL**

az alábbi rendeletet alkotta:

5/2024. (V.30.) **RENDELET**

Tárgy: Döntés zárszámadás elfogadásáról.

Ácsteszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztésben elhangzottakat és megalkotja a 2023. évi zárszámadásról szóló önkormányzati rendeletét.

Felelős: Vuts Norbert polgármester
Határidő: 2024.05.30.

3. **Egyéb ügyek;**
   Előterjesztő: Vuts Norbert polgármester;

   Egyéb ügyek nincsenek.

III.

Napirend után

Vuts Norbertpolgármester: több napirendi pont, több kérdés, hozzászólás nem volt, ezért megköszönte a képviselők és a meghívottak részvételét. Az ülést 08:20 órakor bezárta.

K.m.f.

Vuts Norbert
polgármester

Acsteszér Község Önkormányzata

Veress Gyula
jegyző

Balatonszombathelyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

Ácsteszér Község Önkormányzata
2887 Ácsteszér, Kossuth Lajos utca 45.
Telefon: +36-34/388-088

MEGHÍVÓ

Ácsteszér Község Önkormányzatának rendkívüli nyílt testületi ülésére
Az ülés helye: Önkormányzat Tárgyaló terme
Ideje: 2024. év május hónap 30. nap 08.00 óra

Tervezett napirendek

1. **Ácsteszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének az 1/2023. (II.21.) számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet tárgyalása**
   Előterjesztő: Vuts Norbert polgármester;

2. **Ácsteszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének tárgyalása a 2023. évi zárszámadásról – a zárszámadás előterjesztése és rendelet-tervezete;**
   Előterjesztő: Vuts Norbert polgármester;

3. **Egyéb ügyek;**
   Előterjesztő: Vuts Norbert polgármester;

Zárt ülés:

1. **Ácsteszéri Meseerdő Óvoda és Bölcsőde 2023. évi lemondásból származó visszafizetési kötelezettség tárgyalása;**
   Előterjesztő: Vuts Norbert polgármester;

Kérem, hogy a határozatképesség biztosítása érdekében az ülésen szíveskedjék részt venni. Akadályoztatását kérem legkésőbb 2024. május 30-án 12.00 óráig jelezze fenti telefonszámon.

Ácsteszér, 2024. május 29.

Vuts Norbert
polgármester

Ácsteszér Község Önkormányzata

Ácsteszér Község Önkormányzata
2887 Ácsteszér, Kossuth Lajos utca 45.
Telefon: +3634/388-088

JELENLÉTI ÍV

Ácsteszér Község Önkormányzatának rendkívüli nyílt testületi üléséről:

Az ülés helye: **Önkormányzat Tárgyaló terme 2887 Ácsteszér, Kossuth Lajos utca 45.**

Ideje: **2024. év május hónap 30. nap 08.00 óra**

1. Vuts Norbert polgármester .....
2. Gubucz Lajos alpolgármester .....
3. Fehér Szabolcs képviselő .....
4. Flekács Ágoston képviselő .....
5. Paszicsnyuk Zoltán képviselő .....

Tanácskozási joggal:

Veress Gyula jegyző .....

Jegyzőkönyvvezető:

Sárközi Noémi szociális és gyámügyi előadó .....

Meghívottak:

.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....

Ácsteszér Község Önkormányzata
2887 Ácsteszér, Kossuth Lajos utca 45.
Telefon: +3634/388-088

---

1. NAPIRENDI PONT

Előterjesztés
Ácsteszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. május 30-i ülésére

Tárgy: Ácsteszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntése a 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló (…/2024.) (V.30.) rendelet tervezete elfogadásáról;

Döntés fajtája: normatív/egyedi határozat,
rendelet.

A döntéshez: egyszerű/**minősített** többség szükséges.

Az előterjesztést: rendes **nyílt**/zárt ülésen kell tárgyalni.

Előterjesztő: Vuts Norbert polgármester

Előkészítette: Veress Gyula jegyző
Sárközi Noémi szociális és gyámügyi előadó

Jogszabállyal nem ellentétes:
……..
Veress Gyula jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Jelen előterjesztéssel Ácsteszér Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés módosításának rendelet-tervezetét annak elfogadása céljából a Tisztelt Képviselő-testület elé terjesztjük.

Az előterjesztett rendelet tervezet és mellékletei az Áht., valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.Korm.rendelet előírásainak megfelelően kerültek összeállításra.

A csatolt rendelet-tervezetben, a helyi önkormányzat módosított költségvetési bevételeit az 1. melléklet; módosított költségvetési kiadásait a 2. melléklet tartalmazza. A módosított működési célú bevételek és kiadások mérlegét a 3. melléklet tartalmazza. A módosított Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 4. melléklet tartalmazza. A módosított működési és felhalmozási bevételek és kiadások összevont mérlegét az 5. melléklet tartalmazza. A módosított felújítási és beruházási kiadásonkénti előirányzatát a 6. melléklet tartalmazza. A 2023. évi módosított működési célú pénzeszköz átadásait a 7. melléklet tartalmazza. A 2023. évi módosított központi támogatások bevételeit a 8. melléklet tartalmazza. A módosított általános tartalék és céltartalék összegét az 9. melléklet tartalmazza. A költségvetés hiányának finanszírozását a 10. melléklet tartalmazza.

A mellékelt rendelet-tervezetben foglaltak szerint kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2023. évi költségvetés módosítási rendelet-tervezetet megvitatni, és a rendeletet az előterjesztéssel együtt elfogadni szíveskedjenek.

Fentiek alapján az alábbi rendeletalkotási javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé:

RENDELETALKOTÁSI JAVASLAT

Ácsteszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztésben elhangzottakat és megalkotja a ../2024. (V.30.) számú, Ácsteszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletét.

Felelős: Vuts Norbert polgármester
Határidő: azonnal

Ácsteszér, 2024. május 29.

Vuts Norbert
polgármester

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Képviselő-testületet tájékoztatni kell.

Ácsteszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2024. (V.29.) önkormányzati rendelet-tervezet előzetes hatásvizsgálata:

a) Az önkormányzati rendelet **várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:**
A rendelet–tervezet Ácsteszér Község Önkormányzata a 2023. évi költségvetés módosításáról szóló rendelkezéseket tartalmazza. A rendelet–tervezet mutatja az önkormányzat jogszabálykövető, ésszerű és gazdaságos működését.

b) Az önkormányzati rendelet **várható környezeti és egészségi következményei:**
Jelen rendelet-tervezetnek nincs környezeti és egészségi kihatása.

c) Az önkormányzati rendelet **adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:**
Újabb adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nem jelentkeznek rendelet megalkotásának.

d) A rendelet **megalkotásának szükségszerűsége, a rendeletalkotás elmaradásának várható következményei:**
A rendelet megalkotását felsőbbrendű jogszabály írja elő, a rendelet meg nem alkotása jogszabályellenes cselekmény, jelen esetben technikai szükségszerűsége abban mérhető, hogy a megalkotása során a jogharmonizáció az egyszerűbb megértés elvét szorosan követi.

e) A rendelet **alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:**

A rendelet alkalmazásához nincs szükség további személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltétel biztosítására.

Ácsteszér, 2024. május 24.

Veress Gyula
jegyző

Ácsteszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Ácsteszér Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. §

Ácsteszér Község Önkormányzat (a továbbiakban: helyi önkormányzat) 2023. évi költségvetésének:
a) Bevételi főösszegét: 708 277 234 Ft-ban
b) Kiadási főösszegét: 708 277 234 Ft-ban állapítja meg."

2. §

(1) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba.

Ácsteszér, 2024. május 30.

Vuts Norbert
polgármester

Ácsteszér Község Önkormányzata

Veress Gyula
jegyző

Bakonyszombathelyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

A rendelet kihirdetve:

Veress Gyula
jegyző

Bakonyszombathelyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

1. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„*1. melléklet az 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez*

Bevételek

adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
1	2	3
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**190 981 772**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 527 892
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	91 919 242
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	70 876 380
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 863 928
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	4 278 960
1.7	Elszámolásokból származó bevételek	515 370
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**42 679 621**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	42 679 621
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**273 749 922**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	273 749 922
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**8 677 470**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	8 357 600
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	8 357 600
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	319 870
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)**	**13 911 538**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 664 820
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	619 674
5.4.	Tulajdonosi bevételek	509 030
5.5.	Ellátási díjak	3 273 500
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 287 496

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Biztosító által fizetett kártérítés	907 890
5.9.	Kamatbevételek	
5.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.11.	Egyéb működési bevételek	649 128
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	**9 263 150**
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	9 263 150
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**	**15 478 544**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	480 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	14 998 544
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**6 000 000**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	6 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**560 742 017**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**26 069 938**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	26 069 938
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**107 488 535**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	107 488 535
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**	**13 976 744**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	13 976 744
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)**	**147 535 217**
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**708 277 234**

”

2. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„*2. melléklet az 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez*

Kiadások

adatok Ft-ban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	280 760 835
1.1.	Személyi juttatások	37 198 032
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 177 734
1.3.	Dologi kiadások	63 411 696
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 345 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	171 628 373
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	1 671 704
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	165 664 174
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	400 000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Tartalékok	559
1.15.	- Kamattámogatások	
1.16.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 891 936
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	**387 469 717**
2.1.	Beruházások	242 505 995
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	143 802 080
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 161 642
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 161 642
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**668 230 552**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)**	**26 069 938**

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	26 069 938
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)**	**13 976 744**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 976 744
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)**	**40 046 682**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**708 277 234**

”

3. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„*3. melléklet az 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez*

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	**2023. évi előirányzat**	**Megnevezés**	**2023. évi előirányzat**
	A	B	**C**	**D**
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	190 981 772	Személyi juttatások	37 198 032
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	42 679 621	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 177 734
3.	2.-ból EU-s támogatás	42 679 621	Dologi kiadások	63 411 696
4.	Közhatalmi bevételek	8 677 470	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 345 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	15 478 544	Egyéb működési célú kiadások	171 627 814
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	559
7.	Egyéb működési bevételek	13 911 538		
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)**	**271 728 945**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**280 760 835**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18.)	147 535 217	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	**2023. évi előirányzat**	**Megnevezés**	**2023. évi előirányzat**
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	107 488 535	Likviditási célú hitelek törlesztése	26 069 938
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	13 976 744	Egyéb belső finanszírozási kiadások	13 976 744
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)	*26 069 938*	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	*26 069 938*	Betét elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei			
22.	Váltóbevételek			
23.				
24.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)**	**147 535 217**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)**	**40 046 682**
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)**	**419 264 162**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)**	**320 807 517**

”

4. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„*4. melléklet az 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez*

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	**2023. évi előirányzat**	**Megnevezés**	**2023. évi előirányzat**
	A	**B**	**C**	**D**
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	273 749 922	Beruházások	242 505 995
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	9 263 150	Felújítások	143 802 080
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	6 000 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	1 161 642
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)**	**289 013 072**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**387 469 717**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+…+18)*		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	**2023. évi előirányzat**	**Megnevezés**	**2023. évi előirányzat**
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24)*		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)**		**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**	
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**289 013 072**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**387 469 717**

”

5. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„*5. melléklet az 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez*

Működési és felhalmozási bevételek és kiadások összevont mérlege

adatok forintban

Feladat megnevezése		**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladat**	**Államigazgatási feladat**
Száma	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**Előirányzat**	**Előirányzat**	**Előirányzat**
	A	**B**	**C**	**D**
BEVÉTELEK				
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**190 981 772**		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 527 892		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	91 919 242		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	70 876 380		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 863 928		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	4 278 960		
1.7	Elszámolásokból származó bevételek	515 370		
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**42 679 621**		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	42 679 621		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**273 749 922**		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			

Feladat megnevezése		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	273 749 922		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**8 677 470**		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	8 357 600		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	8 357 600		
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	319 870		
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)**	**13 911 538**		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 664 820		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	619 674		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	509 030		
5.5.	Ellátási díjak	3 273 500		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 287 496		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Biztosító által fizetett kártérítés	907 890		
5.9.	Kamatbevételek			
5.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.11.	Egyéb működési bevételek	649 128		
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	**9 263 150**		
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	9 263 150		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**	**15 478 544**		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	480 000		

Feladat megnevezése		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	14 998 544		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**6 000 000**		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	6 000 000		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**560 742 017**		
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**26 069 938**		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	26 069 938		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**107 488 535**		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	107 488 535		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**	**13 976 744**		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	13 976 744		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**			

Feladat megnevezése		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)**	**147 535 217**		
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**708 277 234**		
KIADÁSOK				
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**280 760 835**		
1.1.	Személyi juttatások	37 198 032		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 177 734		
1.3.	Dologi kiadások	63 411 696		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 345 000		
1.5	Egyéb működési célú kiadások	171 628 373		
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	1 671 704		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	165 664 174		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	400 000		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Tartalékok	559		
1.15.	- Kamattámogatások			
1.16.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 891 936		

Feladat megnevezése		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1.17.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	387 469 717		
1.18.	Beruházások	242 505 995		
1.19.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
1.20.	Felújítások	143 802 080		
2.	**2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás**			
2.1.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 161 642		
2.2.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.5.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.6.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.8.	- Lakástámogatás			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 161 642		
2.10.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
2.11.	Általános tartalék			
2.12.	Céltartalék			
2.13.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	668 230 552		
3.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)**	**26 069 938**		
4.	**Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése**			
4.1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	26 069 938		
4.2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.3.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)			
5.	**Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása**			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			

Feladat megnevezése		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
5.4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	13 976 744		
5.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
5.6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 976 744		
6.	**Pénzeszközök betétként elhelyezése**			
6.1.	Pénzügyi lízing kiadásai			
6.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)			
6.3.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
6.5.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.	**Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése**			
7.1.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	40 046 682		
7.2.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**708 277 234**		

”

„*6. melléklet az 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez*

Beruházási kiadások előirányzata felújításonként

adatok Ft-ban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve
A	B	C
100292709896 számla	9 667	**2023**
2023/E222 konyhafejlesztési pályázat2023/1070 eszközbeszerzé	5 763 956	**2023**
2023/E222 konyhafejlesztési pályázat2023/1070 eszközbeszerzé	5 913 956	**2023**
23/000419 2022 című MFP-BJA/2022 kódszámú 3346025032 azonosí	7 858 362	**2023**
2887 Ácsteszér, Kossuth L. u. 11. hsz. 79. hrsz. alatt ÖNKOR	350 000	**2023**
A TOP_PLUSZ-1.1.1-21 azonosítószámú "Közétkeztetési célokat"	1 169 000	**2023**
Ácste+G82:G102szér, Akai út 023. hrsz. ingatlanon ravatalozó épület f	150 000	**2023**
Ácsteszér 118/3 hrsz ingatlan megvásárlása (vendéglő)	750 000	**2023**
Ácsteszér 118/3 hrsz ingatlan megvásárlása (vendéglő)	750 000	**2023**
Ácsteszér 118/3 hrsz ingatlan megvásárlása (vendéglő)	750 000	**2023**
Ácsteszér külterületi utak engedélyezési és kiviteli tervéne	80 000	**2023**
Ácsteszér, Kossuth L. u. 181/5. hrsz. alatt KÖZÉTKEZTETÉSI C	1 550 000	**2023**
Ácsteszér, Kossuth L. u. 79. hsz. alatti ingatlanon pajta fe	600 000	**2023**
Készülékbiztosítás 0001198276 Basic	9 667	**2023**
LENOVO Ide Pad 3 151TL6 82H803QHHV Szürke laptop vásárlás H	137 795	**2023**
Magyar Falu Program 2022 című MFP-ÖTIKI2022 kódszámú 3346656	17 996 310	**2023**
MLTMM-2023-42 műszaki ellenőrzés	320 000	**2023**
Önk. bérleti díj terhére végzett munka	268 270	**2023**
Önk. bérleti díj terhére végzett munka	429 030	**2023**
Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése Magyar	20 913 727	**2023**
Philips HR2041 turmix	11 803	**2023**
RR-2023-7 2022 című MFP-BJA/2022 kódszámú 3346025032 azonosí	400 000	**2023**
SZA00085/2023 ajnövényzettisztító , heveder , damil	313 386	**2023**
SZA00657/2023 számla	2 295 000	**2023**
SZA00657/2023 számla	369 900	**2023**

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve
A	**B**	**C**
SZA00657/2023 számla	175 000	**2023**
SZLS-2023-11 Külterületi út építése Ácsteszéren előlegszámla	3 598 780	**2023**
SZLS-2023-12 Külterületi út építése Ácsteszéren 2.előlegszám	3 766 122	**2023**
SZLS-2023-23 Külterületi út építése Ácsteszéren	1 799 390	**2023**
SZLS-2023-24 Külterületi út építése Ácsteszéren	8 996 950	**2023**
SZLS-2023-25 Külterületi út építése Ácsteszéren	7 197 561	**2023**
SZLS-2023-26 Külterületi út építése Ácsteszéren	7 197 561	**2023**
SZLS-2023-31 Külterületi út építése Ácsteszéren	7 197 561	**2023**
Táncsics Mihály Emlékház felújítása 1.ütem	4 138 517	**2023**
Táncsics Mihály Emlékház felújítása 2.ütem	1 777 783	**2023**
Távközlési szolgáltatás 100277054179. sz. számla	9 667	**2023**
Távközlési szolgáltatás 100279590506. sz. számla	9 667	**2023**
Távközlési szolgáltatás 100283322317. sz. számla	9 667	**2023**
Távközlési szolgáltatás 100285181222. sz. számla	9 667	**2023**
Távközlési szolgáltatás 100287129663. sz. számla	9 667	**2023**
Távközlési szolgáltatás 100288994049. sz. számla	9 667	**2023**
Távközlési szolgáltatás 100290846167. sz. számla	9 667	**2023**
Távközlési szolgáltatás 100294573121. sz. számla	9 667	**2023**
Távközlési szolgáltatás 100296424891. sz. számla	9 667	**2023**
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-KO2-2022-0000 2; 5. sz. Azonnali támogatási előleg Turizmusfejlesztési támogatások	185 466 523	**2023**
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-KO1-2022-0000 2; 1. sz. Azonnali támogatás konyhafejleszétsi pályázat	53 980 975	**2023**
Beruházási és felújítási áfa	31 768 520	**2023**
ÖSSZESEN:	**386 308 075**	

”

7. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„*7. melléklet az 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez*

2023. évi tervezett működési célú pénzeszköz átadások

adatok forintban

	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat
1.	**Működési célú pénzeszkőz átadások államháztartáson kívülre**	**0**	**130 000**	**0**
	Civil szervezetek működési támogatása			
	Sport támogatás		0	0
	Alapitványok		130 000	0
2.	**Támogatásértékű pénzeszköz átadás államháztartáson belülre**	**171 343 378**	**154 436**	**0**
	Központi orvosi ügyelet	22 279		
	Óvoda működési kiadása	170 825 617		
	Közös Önkormányzati Hivatal			
	Háziorvosi alapellátás Ácsteszér			
	Védőnői szolgálat Ácsteszér			
	KLIK gyermekutaztatás	110 250		
	Fogászat Súr	177 643		
	KTKT támogatás	138 589		
	KTKT működés			
	Hulladékgazdálkodás	69 000		
	Bakonyalja-Kisalföld kapuja		48 168	

	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat
	BÖSZ		60 000	
	Komáromi Vizitársulat		29 018	
	TÖOSZ		17 250	
	Összesen	**171 343 378**	**284 436**	**0**

”

8. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„*8. melléklet az 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez*

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Elszámolás mutató	Elszámolás forint	**Kiegészítő forrás**
1.1.1.1. Info 1	1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	0,00	-	
1.1.1.1. Info 2	1.1.1.1. Info 2 1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás	0	11 672 105	
1.1.1.1. Info 3	1.1.1.1. Info 3 1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás kiegészítéssel növelt összege	0	16 993 600	
1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	0	-	
1.1.1.2. Info	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	0	2 308 800	
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	0	3 361 418	
1.1.1.3. Info	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt	0	2 311 500	
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	0	3 365 349	

1.1.1.4. Info	Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt	0	100 000	
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	0	145 592	
1.1.1.5. Info	Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	0	1 393 805	
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	0	2 029 262	
1.1.1.6. Info	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	0	6 600 000	
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	0	9 609 043	
1.1.1.7. Info	1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt	0	40 800	
1.1.1.7.	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0	59 401	
1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0	-	
1.1.3.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	0	-	
1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	0	1 957 827	
1.1.5.	Közvilágítás kiegészítő támogatása	0	-	
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	0	20 527 892	20 527 892
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	86,7	11 271 000	
1.2.1.2.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	0,0	-	

1.2.1.3.	Óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás		2 650 000	
1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	8,6	45 260 940	
1.2.3.1.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	2,5	1 169 225	
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	5	19 390 000	
1.2.5.1.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	0	-	
1.2.5.2.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	0	-	
1.2.5.2.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	0	-	
1.2.6.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	3	567 000	
1.2.7.	Diabétesz ellátási pótlék	0	-	
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	80 308 165	11 611 077
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	0	4 345 000	
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	28	2 066 680	
1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	12	5 142 300	
1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	2	13 981 400	

1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	3	16 359 000	
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	41 894 380	172 142
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	5,34	14 419 602	
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	0	14 390 256	
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	0	-	
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	28 809 858	
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	0	2 270 000	
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	2 270 000	593 928

”

9. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„*9. melléklet az 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez*

2023. évi tartalék

adatok forintban

TARTALÉKOK	2023.évi előirányzat
Céltartalék	559
Működési célú	
Felhalmozáscélú	
Céltartalék összesen	559
Általános Tartalék	
működési célú	0
felhalmozás célú	
Általános tartalék összesen	0
Tartalék összesen	**559**

Ácsteszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelete

2023. évi költségvetésről

Hatályos: 2024. 05. 31

Ácsteszér Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §[1] Ácsteszér Község Önkormányzat (a továbbiakban: helyi önkormányzat) 2023. évi költségvetésének:

a) Bevételi főösszegét: 708 277 234 Ft-ban

b) Kiadási főösszegét: 708 277 234 Ft-ban állapítja meg.

2. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit az 1. melléklet; költségvetési kiadásait a 2. melléklet tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzat I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegét a 3. melléklet tartalmazza.

(3) A helyi önkormányzat II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 4. melléklet tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzat Működési és felhalmozási bevételek és kiadások összevont mérlegét az 5. melléklet tartalmazza.

(5) A helyi önkormányzat Felújítási kiadásonkénti előirányzatát a 6. melléklet tartalmazza.

(6) A helyi önkormányzat 2023. évi tervezett működési célú pénzeszköz átadásait a 7. melléklet tartalmazza.

(7) A helyi önkormányzat 2023. évi központi támogatások bevételeit a 8. melléklet tartalmazza.

(8) A helyi önkormányzat az általános tartalék és céltartalék összegét az 9. melléklet tartalmazza.

(9) A helyi önkormányzat hiányának finanszírozását a 10. melléklet tartalmazza.

3. § A polgármester 500 000 Ft értékhatárig saját hatáskörben dönt a forrás felhasználásáról.

4. § Ez a rendelet 2023. február 22-én lép hatályba.

A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva.
2024. május 30.

Balatonszombathelyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

1. melléklet az 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez[2]

Bevételek

adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
1	2	3
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**190 981 772**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 527 892
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	91 919 242
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	70 876 380
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 863 928
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	4 278 960
1.7	Elszámolásokból származó bevételek	515 370
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**42 679 621**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	42 679 621
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**273 749 922**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	273 749 922
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**8 677 470**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	8 357 600
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	8 357 600
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	319 870
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)**	**13 911 538**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 664 820
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	619 674
5.4.	Tulajdonosi bevételek	509 030
5.5.	Ellátási díjak	3 273 500
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 287 496
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Biztosító által fizetett kártérítés	907 890
5.9.	Kamatbevételek	
5.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.11.	Egyéb működési bevételek	649 128
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	**9 263 150**
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	9 263 150
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**	**15 478 544**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	480 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	14 998 544
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**6 000 000**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	6 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**560 742 017**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**26 069 938**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	26 069 938
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**107 488 535**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	107 488 535
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**	**13 976 744**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	13 976 744
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)**	**147 535 217**
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**708 277 234**

2. melléklet az 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez[3]

Kiadások

adatok Ft-ban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	280 760 835
1.1.	Személyi juttatások	37 198 032
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 177 734
1.3.	Dologi kiadások	63 411 696
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 345 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	171 628 373
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	1 671 704
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	165 664 174
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	400 000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Tartalékok	559
1.15.	- Kamattámogatások	
1.16.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 891 936
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	**387 469 717**
2.1.	Beruházások	242 505 995
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	143 802 080
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 161 642
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 161 642
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**668 230 552**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)**	**26 069 938**
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	26 069 938
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)**	**13 976 744**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 976 744
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)**	**40 046 682**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**708 277 234**

3. melléklet az 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez[4]

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés 2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat	
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	190 981 772	Személyi juttatások	37 198 032
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	42 679 621	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 177 734
3.	2.-ból EU-s támogatás	42 679 621	Dologi kiadások	63 411 696
4.	Közhatalmi bevételek	8 677 470	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 345 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	15 478 544	Egyéb működési célú kiadások	171 627 814
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	559
7.	Egyéb működési bevételek	13 911 538		
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)**	**271 728 945**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**280 760 835**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18.)	147 535 217	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	107 488 535	Likviditási célú hitelek törlesztése	26 069 938
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	13 976 744	Egyéb belső finanszírozási kiadások	13 976 744

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)	*26 069 938*	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	*26 069 938*	Betét elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei			
22.	Váltóbevételek			
23.				
24.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22. +23.)**	**147 535 217**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)**	**40 046 682**
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)**	**419 264 162**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13. +24.)**	**320 807 517**

4. melléklet az 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez[5]

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételek Megnevezés 2023. évi előirányzat		Kiadások Megnevezés	2023. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	273 749 922	Beruházások	242 505 995
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	9 263 150	Felújítások	143 802 080
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	6 000 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	1 161 642
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)**	**289 013 072**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**387 469 717**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)*		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)*		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)**		**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**	
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**289 013 072**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**387 469 717**

5. melléklet az 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez[6]

Működési és felhalmozási bevételek és kiadások összevont mérlege

adatok forintban

Feladat megnevezése		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladat	Államigaz feladat
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányz
	A	B	C	D
	BEVÉTELEK			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**190 981 772**		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 527 892		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	91 919 242		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	70 876 380		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 863 928		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	4 278 960		
1.7	Elszámolásokból származó bevételek	515 370		
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**42 679 621**		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	42 679 621		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**273 749 922**		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			

Feladat megnevezése		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladat	Államigaz feladat
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	273 749 922		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**8 677 470**		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	8 357 600		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	8 357 600		
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	319 870		
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)**	**13 911 538**		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 664 820		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	619 674		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	509 030		
5.5.	Ellátási díjak	3 273 500		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 287 496		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Biztosító által fizetett kártérítés	907 890		
5.9.	Kamatbevételek			
5.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.11.	Egyéb működési bevételek	649 128		
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	**9 263 150**		
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	9 263 150		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**	**15 478 544**		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	480 000		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	14 998 544		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2. +8.3.)**	**6 000 000**		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	6 000 000		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**560 742 017**		
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**26 069 938**		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	26 069 938		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

Feladat megnevezése		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladat	Államigaz feladat
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**107 488 535**		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	107 488 535		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**13 976 744**		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	13 976 744		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	**147 535 217**		
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**708 277 234**		
	KIADÁSOK			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**280 760 835**		
1.1.	Személyi juttatások	37 198 032		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 177 734		
1.3.	Dologi kiadások	63 411 696		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 345 000		
1.5	Egyéb működési célú kiadások	171 628 373		
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	1 671 704		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	165 664 174		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	400 000		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Tartalékok	559		
1.15.	- Kamattámogatások			
1.16.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 891 936		
1.17.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	387 469 717		
1.18.	Beruházások	242 505 995		
1.19.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
1.20.	Felújítások	143 802 080		
2.	**2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás**			

Feladat megnevezése		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladat	Államigaz feladat
2.1.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 161 642		
2.2.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.5.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.6.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.8.	- Lakástámogatás			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 161 642		
2.10.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
2.11.	Általános tartalék			
2.12.	Céltartalék			
2.13.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	668 230 552		
3.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)**	**26 069 938**		
4.	**Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése**			
4.1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	26 069 938		
4.2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.3.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)			
5.	**Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása**			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
5.4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	13 976 744		
5.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
5.6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 976 744		
6.	**Pénzeszközök betétként elhelyezése**			
6.1.	Pénzügyi lízing kiadásai			
6.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)			
6.3.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
6.5.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.	**Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése**			
7.1.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5. +…+8.)	40 046 682		
7.2.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**708 277 234**		

6. melléklet az 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadások előirányzata felújításonként

adatok Ft-ban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve
A	B	C
100292709896 számla	9 667	**2023**
2023/E222 konyhafejlesztési pályázat2023/1070 eszközbeszerzé	5 763 956	**2023**
2023/E222 konyhafejlesztési pályázat2023/1070 eszközbeszerzé	5 913 956	**2023**
23/000419 2022 című MFP-BJA/2022 kódszámú 3346025032 azonosí	7 858 362	**2023**
2887 Ácsteszér, Kossuth L. u. 11. hsz. 79. hrsz. alatt ÖNKOR	350 000	**2023**
A TOP_PLUSZ-1.1.1-21 azonosítószámú "Közétkeztetési célokat"	1 169 000	**2023**

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve
A	B	C
Ácste+G82:G102szér, Akai út 023. hrsz. ingatlanon ravatalozó épület f	150 000	2023
Ácsteszér 118/3 hrsz ingatlan megvásárlása (vendéglő)	750 000	2023
Ácsteszér 118/3 hrsz ingatlan megvásárlása (vendéglő)	750 000	2023
Ácsteszér 118/3 hrsz ingatlan megvásárlása (vendéglő)	750 000	2023
Ácsteszér külterületi utak engedélyezési és kiviteli tervéne	80 000	2023
Ácsteszér, Kossuth L. u. 181/5. hrsz. alatt KÖZÉTKEZTETÉSI C	1 550 000	2023
Ácsteszér, Kossuth L. u. 79. hsz. alatti ingatlanon pajta fe	600 000	2023
Készülékbiztosítás 0001198276 Basic	9 667	2023
LENOVO Ide Pad 3 151TL6 82H803QHHV Szürke laptop vásárlás H	137 795	2023
Magyar Falu Program 2022 című MFP-ÖTIKI2022 kódszámú 3346656	17 996 310	2023
MLTMM-2023-42 műszaki ellenőrzés	320 000	2023
Önk. bérleti díj terhére végzett munka	268 270	2023
Önk. bérleti díj terhére végzett munka	429 030	2023
Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése Magyar	20 913 727	2023
Philips HR2041 turmix	11 803	2023
RR-2023-7 2022 című MFP-BJA/2022 kódszámú 3346025032 azonosí	400 000	2023
SZA00085/2023 ajnövényzettisztító , heveder , damil	313 386	2023
SZA00657/2023 számla	2 295 000	2023
SZA00657/2023 számla	369 900	2023
SZA00657/2023 számla	175 000	2023
SZLS-2023-11 Külterületi út építése Ácsteszéren előlegszámla	3 598 780	2023
SZLS-2023-12 Külterületi út építése Ácsteszéren 2.előlegszám	3 766 122	2023
SZLS-2023-23 Külterületi út építése Ácsteszéren	1 799 390	2023
SZLS-2023-24 Külterületi út építése Ácsteszéren	8 996 950	2023
SZLS-2023-25 Külterületi út építése Ácsteszéren	7 197 561	2023
SZLS-2023-26 Külterületi út építése Ácsteszéren	7 197 561	2023
SZLS-2023-31 Külterületi út építése Ácsteszéren	7 197 561	2023
Táncsics Mihály Emlékház felújítása 1.ütem	4 138 517	2023
Táncsics Mihály Emlékház felújítása 2.ütem	1 777 783	2023
Távközlési szolgáltatás 100277054179. sz. számla	9 667	2023
Távközlési szolgáltatás 100279590506. sz. számla	9 667	2023
Távközlési szolgáltatás 100283322317. sz. számla	9 667	2023
Távközlési szolgáltatás 100285181222. sz. számla	9 667	2023
Távközlési szolgáltatás 100287129663. sz. számla	9 667	2023
Távközlési szolgáltatás 100288994049. sz. számla	9 667	2023
Távközlési szolgáltatás 100290846167. sz. számla	9 667	2023
Távközlési szolgáltatás 100294573121. sz. számla	9 667	2023
Távközlési szolgáltatás 100296424891. sz. számla	9 667	2023
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-KO2-2022-0000 2; 5. sz. Azonnali támogatási előleg Turizmusfejlesztési támogatások	185 466 523	2023
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-KO1-2022-0000 2; 1. sz. Azonnali támogatás konyhafejleszési pályázat	53 980 975	2023
Beruházási és felújítási áfa	31 768 520	2023
ÖSSZESEN:	386 308 075	

7. melléklet az 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez[8]

2023. évi tervezett működési célú pénzeszköz átadások

adatok forintban

	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat
1.	Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	130 000	0
	Civil szervezetek működési támogatása			
	Sport támogatás		0	0
	Alapitványok		130 000	0
2.	Támogatásértékű pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	171 343 378	154 436	0
	Központi orvosi ügyelet	22 279		

	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat
	Óvoda működési kiadása	170 825 617		
	Közös Önkormányzati Hivatal			
	Háziorvosi alapellátás Ácsteszér			
	Védőnői szolgálat Ácsteszér			
	KLIK gyermekutaztatás	110 250		
	Fogászat Súr	177 643		
	KTKT támogatás	138 589		
	KTKT működés			
	Hulladékgazdálkodás	69 000		
	Bakonyalja-Kisalföld kapuja		48 168	
	BÖSZ		60 000	
	Komáromi Vizitársulat		29 018	
	TÖOSZ		17 250	
	Összesen	**171 343 378**	**284 436**	**0**

8. melléklet az 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez[9]

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Elszámolás mutató	Elszámolás forint	Kiegészítő forrás
1.1.1.1. Info 1	1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	0,00	-	
1.1.1.1. Info 2	1.1.1.1. Info 2 1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás	0	11 672 105	
1.1.1.1. Info 3	1.1.1.1. Info 3 1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás kiegészítéssel növelt összege	0	16 993 600	
1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	0	-	
1.1.1.2. Info	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	0	2 308 800	
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	0	3 361 418	
1.1.1.3. Info	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt	0	2 311 500	
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	0	3 365 349	
1.1.1.4. Info	Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt	0	100 000	
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	0	145 592	
1.1.1.5. Info	Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	0	1 393 805	
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	0	2 029 262	
1.1.1.6. Info	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	0	6 600 000	
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	0	9 609 043	
1.1.1.7. Info	1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt	0	40 800	

1.1.1.7.	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0	59 401	
1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0	-	
1.1.3.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	0	-	
1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	0	1 957 827	
1.1.5.	Közvilágítás kiegészítő támogatása	0	-	
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	0	20 527 892	20 527 892
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	86,7	11 271 000	
1.2.1.2.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	0,0	-	
1.2.1.3.	Óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás		2 650 000	
1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	8,6	45 260 940	
1.2.3.1.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	2,5	1 169 225	
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	5	19 390 000	
1.2.5.1.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	0	-	
1.2.5.2.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	0	-	
1.2.5.2.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	0	-	
1.2.6.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	3	567 000	
1.2.7.	Diabétesz ellátási pótlék	0	-	
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	80 308 165	11 611 077
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	0	4 345 000	
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	28	2 066 680	
1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	12	5 142 300	

1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	2	13 981 400	
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	3	16 359 000	
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	41 894 380	172 142
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	5,34	14 419 602	
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	0	14 390 256	
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	0	-	
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	28 809 858	
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	0	2 270 000	
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	2 270 000	593 928

9. melléklet az 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez[10]

2023. évi tartalék

adatok forintban

TARTALÉKOK	**2023.évi előirányzat**
Céltartalék	559
Működési célú	
Felhalmozáscélú	
Céltartalék összesen	559
Általános Tartalék	
működési célú	0
felhalmozás célú	
Általános tartalék összesen	0
Tartalék összesen	**559**

10. melléklet az 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez[11]

Külső finanszírozási módja

adatok forintban

Hitelt nyújtó pénzintézet	**Hitel összege**	**Hitel típusa**
Takarékbank Zrt.	26 069 938 Ft	Folyószámla hitel
-	**26 069 938 Ft**	

[1]Az 1. § az Ácsteszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

[2]Az 1. melléklet az Ácsteszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

[3]A 2. melléklet az Ácsteszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

[4]A 3. melléklet az Ácsteszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

[5]A 4. melléklet az Ácsteszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

[6]Az 5. melléklet az Ácsteszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

[7]A 6. melléklet az Ácsteszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

[8]A 7. melléklet az Ácsteszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

[9]A 8. melléklet az Ácsteszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

[10]A 9. melléklet az Ácsteszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

[11]A 10. melléklet az Ácsteszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

Ácsteszér Község Önkormányzata
2887 Ácsteszér, Kossuth Lajos utca 45.
Telefon: +3634/388-088

---

2. NAPIRENDI PONT

Előterjesztés
Ácsteszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. május 30-i ülésére

Tárgy: Ácsteszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntése az Önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló (…/2024.) (V.30.) rendelet tervezete elfogadásáról;

Döntés fajtája: normatív/egyedi határozat,
rendelet.

A döntéshez: egyszerű/**minősített** többség szükséges.

Az előterjesztést: rendes **nyílt**/zárt ülésen kell tárgyalni.

Előterjesztő: Vuts Norbert polgármester

Előkészítette: Veress Gyula jegyző
Sárközi Noémi szociális és gyámügyi előadó

Jogszabállyal nem ellentétes:
……..
Veress Gyula jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Jelen előterjesztéssel Ácsteszér Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés zárásának rendelet-tervezetét annak elfogadása céljából a Tisztelt Képviselő-testület elé terjesztjük.

Az előterjesztett rendelet tervezet és mellékletei az Áht., valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.Korm.rendelet előírásainak megfelelően kerültek összeállításra.

Az éves gazdálkodást értékelve elmondható, hogy az önkormányzati kötelező és önként vállalt feladatok ellátásához, az intézmények biztonságos és folyamatos működéséhez szükséges pénzeszközök rendelkezésre álltak.

A mellékelt rendelet-tervezetben foglaltak szerint kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2023. évi költségvetés módosítási rendelet-tervezetet megvitatni, és a rendeletet az előterjesztéssel együtt elfogadni szíveskedjenek.

Fentiek alapján az alábbi rendeletalkotási javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé:

RENDELETALKOTÁSI JAVASLAT

Ácsteszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztésben elhangzottakat és megalkotja a ../2024. (…..) számú, Ácsteszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló önkormányzati rendeletét.

Felelős: Vuts Norbert polgármester
Határidő: 2024. május 30.

Ácsteszér, 2024. május 30.

Vuts Norbert
polgármester

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható követelményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Képviselő-testületet tájékoztatni kell.

Ácsteszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló …/2024. (V.29.) önkormányzati rendelet-tervezet előzetes hatásvizsgálata:

a) Az önkormányzati rendelet **várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:**
A rendelet–tervezet Ácsteszér Község Önkormányzata a 2023. évi költségvetésének teljesítéséről szóló rendelkezéseket tartalmazza. A rendelet–tervezet mutatja az önkormányzat jogszabálykövető, ésszerű és gazdaságos működését.

b) Az önkormányzati rendelet **várható környezeti és egészségi következményei:**
Jelen rendelet-tervezetnek nincs környezeti és egészségi kihatása.

c) Az önkormányzati rendelet **adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:**
Újabb adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nem jelentkeznek rendelet megalkotásának.

d) A rendelet **megalkotásának szükségszerűsége, a rendeletalkotás elmaradásának várható következményei:**
A rendelet megalkotását felsőbbrendű jogszabály írja elő, a rendelet meg nem alkotása jogszabályellenes cselekmény, jelen esetben technikai szükségszerűsége abban mérhető, hogy a megalkotása során a jogharmonizáció az egyszerűbb megértés elvét szorosan követi.

e) A rendelet **alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:**

A rendelet alkalmazásához nincs szükség további személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltétel biztosítására.

Ácsteszér, 2024. május 24.

Veress Gyula
jegyző

Ácsteszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

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

1. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetése teljesítésének
a) bevételi főösszegét 692 220 401 Ft-ban, ebből:
aa) felhalmozási célú bevétel összegét 279 749 922Ft-ban
ab) működési célú bevétel összegét 412 470 479Ft-ban állapítja meg.
b) kiadási főösszegét 444 233 184Ft-ban, ebből:
ba) felhalmozási célú kiadás összegét 135 629 384Ft-ban
bb) működési célú kiadás összegét 308 603 800Ft-ban hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat kiadásai teljesítését a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:
a) Működési kiadások teljesítése összesen 308 603 800Ft, ebből:
aa) személyi jellegű kiadások: 36 897 725Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok: 4 155 340Ft
ac) dologi jellegű és egyéb folyó kiadások: 57 327 352Ft
ad) egyéb támogatások, ellátások: 170 177 181 Ft
ae) megelőlegezés: 13 976 744Ft
af) Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak: 26 069 458 Ft
b) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 135 629 384 Ft, ebből:
ba) a felújítási kiadások: 110 839 164 Ft
bb) a beruházási kiadások: 23 628 578 Ft
bc) egyéb felhalmozáis kiadások: 1 161 642 Ft

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat által megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete szerint állapítja meg.

2. §

Az önkormányzat 2023. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti bemutatását a 2. melléklet, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

3. §

(1) Az önkormányzat költségvetési szerveinek - teljesített - létszámkeretét a Képviselő-testület a 4. mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat beruházási kiadásainak előirányzatai teljesítését célonként 5. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat felújítási kiadásainak előirányzatai teljesítését célonként 6. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat Európai Uniós előcsatlakozási eszközök támogatásával, illetve az Európai Uniós támogatással megvalósuló program, projekt bevétele, kiadása, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez kapcsolódóan hozzájárulása nem volt, mely a 7. mellékletében került feltüntetésre.

(5) Az Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettsége nem volt, melyet a 8. melléklet tartalmaz.

4. §

Az önkormányzat vagyonát a 10. melléklet és 11. melléklet szerinti mérlegadatok alapján **1 174 727 616** Ft-ban állapítja meg.

5. §

Az önkormányzat 2023. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok alapján megállapított pénzmaradványa 247 987 217 Ft-ban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott pénzmaradvány felhasználásának rendjét a 9. melléklet tartalmazza.

6. §

Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba.

Ácsteszér, 2024. május 30.

Vuts Norbert
polgármester

Ácsteszér Község Önkormányzata

Veress Gyula
jegyző

Bakonyszombathelyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

A rendelet kihirdetve:

Veress Gyula
jegyző

Bakonyszombathelyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

adatok forintban

BEVÉTELEK				
Sor-szám	**Bevételi jogcím**	**2023. évi előirányzat**	**2023. évi módosított előirányzat**	**2023. évi teljesülés**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**209 854 078**	**190 981 772**	**190 981 772**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 527 892	20 527 892	20 527 892
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	95 681 610	91 919 242	91 919 242
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	79 378 584	70 876 380	70 876 380
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 863 928	2 863 928
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	11 995 992	4 278 960	4 278 960
1.7	Elszámolásokból származó bevételek	0	515 370	515 370
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**20 065 440**	**42 679 621**	**31 697 089**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	20 065 440	42 679 621	31 697 089
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**51 386 957**	**273 749 922**	**273 749 922**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	51 386 957	273 749 922	273 749 922
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**8 677 470**	**8 677 470**	**6 430 177**

BEVÉTELEK				
Sor-szám	**Bevételi jogcím**	**2023. évi előirányzat**	**2023. évi módosított előirányzat**	**2023. évi teljesülés**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	8 357 600	8 357 600	6 119 920
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	8 357 600	8 357 600	6 119 920
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	319 870	319 870	310 257
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)**	**11 225 816**	**13 911 538**	**12 154 754**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 664 820	5 664 820	4 015 476
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		619 674	572 429
5.4.	Tulajdonosi bevételek		509 030	429 030
5.5.	Ellátási díjak	3 273 500	3 273 500	3 564 877
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 287 496	2 287 496	2 015 928
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Biztosító által fizetett kártérítés		907 890	907 890
5.9.	Kamatbevételek			
5.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.11.	Egyéb működési bevételek		649 128	649 124
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	**9 263 150**	**9 263 150**	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	9 263 150	9 263 150	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**	**80 000**	**15 478 544**	**15 421 264**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	80 000	480 000	422 720
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		14 998 544	14 998 544
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**		**6 000 000**	**6 000 000**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			

BEVÉTELEK				
Sor-szám	**Bevételi jogcím**	**2023. évi előirányzat**	**2023. évi módosított előirányzat**	**2023. évi teljesülés**
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		6 000 000	6 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**310 552 911**	**560 742 017**	**536 434 978**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**8 000 000**	**26 069 938**	**26 069 458**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	8 000 000	26 069 938	26 069 458
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**112 322 127**	**107 488 535**	**107 488 535**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	112 322 127	107 488 535	107 488 535
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**	**7 914 323**	**13 976 744**	**22 227 430**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 914 323	13 976 744	22 227 430
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)**	**128 236 450**	**147 535 217**	**155 785 423**

BEVÉTELEK				
Sor-szám	**Bevételi jogcím**	**2023. évi előirányzat**	**2023. évi módosított előirányzat**	**2023. évi teljesülés**
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**438 789 361**	**708 277 234**	**692 220 401**
K I A D Á S O K				
Sor-szám	**Kiadási jogcímek**	**2023. évi előirányzat**	**2023. évi módosított előirányzat**	**2023. évi teljesülés**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	257 087 205	280 760 835	268 557 598
1.1.	Személyi juttatások	27 628 706	37 198 032	36 897 725
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 277 734	4 177 734	4 155 340
1.3.	Dologi kiadások	43 127 523	63 411 696	57 327 352
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 345 000	4 345 000	2 573 794
1.5	Egyéb működési célú kiadások	178 708 242	171 628 373	167 603 387
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		1 671 704	1 671 704
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	177 784 062	165 664 174	161 663 855
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		400 000	400 000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Tartalékok	500 000	559	0
1.15.	- Kamattámogatások			
1.16.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	424 180	3 891 936	3 867 828
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	**165 787 833**	**387 469 717**	**135 629 384**
2.1.	Beruházások	8 436 943	242 505 995	23 628 578

BEVÉTELEK				
Sor-szám	**Bevételi jogcím**	**2023. évi előirányzat**	**2023. évi módosított előirányzat**	**2023. évi teljesülés**
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	157 350 890	143 802 080	110 839 164
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		1 161 642	1 161 642
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		1 161 642	1 161 642
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**422 875 038**	**668 230 552**	**404 186 982**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)**	**8 000 000**	**26 069 938**	**26 069 458**
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	8 000 000	26 069 938	26 069 458
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)**	**7 914 323**	**13 976 744**	**13 976 744**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			

BEVÉTELEK				
Sor-szám	**Bevételi jogcím**	**2023. évi előirányzat**	**2023. évi módosított előirányzat**	**2023. évi teljesülés**
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 914 323	13 976 744	13 976 744
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)**	**15 914 323**	**40 046 682**	**40 046 202**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**438 789 361**	**708 277 234**	**444 233 184**
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek** 9. sor **- költségvetési kiadások** 4. sor**) (+/-)**	**-112 322 127**		**132 247 996**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek** 16. sor **- finanszírozási kiadások** 9. sor**) (+/-)**	**112 322 127**		**115 739 221**
		Költségvetési maradvány:		**247 987 217**

2. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

adatok forintban

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesülés	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesülés
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	**209 854 078**	**190 981 772**	**190 981 772**	Személyi juttatások	27 628 706	37 198 032	36 897 725
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 065 440	42 679 621	31 697 089	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 277 734	4 177 734	4 155 340
3.	2.-ból EU-s támogatás	20 065 440	42 679 621	31 697 089	Dologi kiadások	43 127 523	63 411 696	57 327 352
4.	Közhatalmi bevételek	8 677 470	8 677 470	6 430 177	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 345 000	4 345 000	2 573 794
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	80 000	15 478 544	15 421 264	Egyéb működési célú kiadások	178 208 242	171 627 814	167 603 387
6.	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	500 000	559	
7.	Egyéb működési bevételek	11 225 816	13 911 538	12 154 754				
8.								
9.								

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	**2023. évi előirányzat**	**2023. évi módosított előirányzat**	**2023. évi teljesülés**	**Megnevezés**	**2023. évi előirányzat**	**2023. évi módosított előirányzat**	**2023. évi teljesülés**
10.								
11.								
12.								
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)**	**249 902 804**	**271 728 945**	**256 685 056**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**257 087 205**	**280 760 835**	**268 557 598**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18.)	*120 236 450*	*147 535 217*	*155 785 423*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	112 322 127	107 488 535	107 488 535	Likviditási célú hitelek törlesztése	8 000 000	26 069 938	26 069 458
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	7 914 323	13 976 744	22 227 430	Egyéb belső finanszírozási kiadások	7 914 323	13 976 744	13 976 744
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)	8 000 000	26 069 938	*26 069 458*	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesülés	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesülés
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	8 000 000	26 069 938	26 069 458	Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)**	**120 236 450**	**147 535 217**	**155 785 423**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)**	**15 914 323**	**40 046 682**	**40 046 202**
23.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)**	**370 139 254**	**419 264 162**	**412 470 479**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)**	**273 001 528**	**320 807 517**	**308 603 800**
24.	**Költségvetési hiány:**				**Költségvetési többlet:**	**97 137 726**	**98 456 645**	**103 866 679**
25.	**Tárgyévi hiány:**				**Tárgyévi többlet:**			

3. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

adatok forintban

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	**2023. évi előirányzat**	**2023. évi módosított előirányzat**	**2023. évi teljesülés**	**Megnevezés**	**2023. évi előirányzat**	**2023. évi módosított előirányzat**	**2023. évi teljesülés**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**51 386 957**	**273 749 922**	**273 749 922**	Beruházások	8 436 943	242 505 995	23 628 578
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	9 263 150	9 263 150		Felújítások	157 350 890	143 802 080	110 839 164
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		6 000 000	6 000 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		1 161 642	1 161 642
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	**2023. évi előirányzat**	**2023. évi módosított előirányzat**	**2023. évi teljesülés**	**Megnevezés**	**2023. évi előirányzat**	**2023. évi módosított előirányzat**	**2023. évi teljesülés**
10.								
11.					Tartalékok			
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)**	**60 650 107**	**289 013 072**	**279 749 922**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**165 787 833**	**387 469 717**	**135 629 384**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+…+18)*				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	**2023. évi előirányzat**	**2023. évi módosított előirányzat**	**2023. évi teljesülés**	**Megnevezés**	**2023. évi előirányzat**	**2023. évi módosított előirányzat**	**2023. évi teljesülés**
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24)*				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)**				**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**			
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**60 650 107**	**289 013 072**	**279 749 922**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**165 787 833**	**387 469 717**	**135 629 384**
27.	**Költségvetési hiány:**	**-**			**Költségvetési többlet:**	**-105 137 726**	**-98 456 645**	**144 120 538**
28.	**Tárgyévi hiány:**	**-**			**Tárgyévi többlet:**	**-**		**144 120 538**

4. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Alkalmazott dolgozók létszámának 2023.évi alakulása költségvetési szervenként

adatok főben

Intézmény	állandó létszám		megbízási
	főfogl.dolg.	részfogl.dolg.	díjas
Háziorvosi szolgálat	1	0	
Védőnői szolgálat			1
Egészségügyi intézmények	***1***	***0***	***1***
Élelmezés szakfeladatai	2		1
Önkormányzati igazg.tev. *	3		2
Város- és községgazdálkodás			
Közcélú foglalkoztatás	11		
Közhasznú foglalkoztatás			
Szociális étkeztetés		1	
Könyvtári tevékenység			1
Múzeumi tevékenység			
Önkormányzat összesen:	***16***	***1***	***4***
Közös hivatal összesen:			
Óvoda/Társulás	***16***		**1**
Mindösszesen:	**33**	**1**	**6**

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

adatok forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII.31-ig	2023. évi módosított előirányzat	2023. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6
Ácsteszér 118/3 hrsz ingatlan megvásárlása (vendéglő)	750 000	2023	750 000		
A TOP_PLUSZ-1.1.1-21 azonosítószámú "Közétkeztetési célokat	1 169 000	2023	1 169 000		
Ácsteszér 118/3 hrsz ingatlan megvásárlása (vendéglő)	750 000	2023	750 000		
Ácsteszér 118/3 hrsz ingatlan megvásárlása (vendéglő)	750 000	2023	750 000		
Ácsteszér, Kossuth L. u. 79. hsz. alatti ingatlanon pajta fe	600 000	2023	600 000		
LENOVO Ide Pad 3 151TL6 82H803QHHV Szürke laptop vásárlás H	137 795	2023	137 795		
Távközlési szolgáltatás 100277054179. sz. számla	9 667	2023	9 667		
Távközlési szolgáltatás 100279590506. sz. számla	9 667	2023	9 667		
SZA00085/2023 ajnövényzettisztító , heveder , damil	313 386	2023	313 386		
Készülékbiztosítás 0001198276 Basic	9 667	2023	9 667		
Távközlési szolgáltatás 100283322317. sz. számla	9 667	2023	9 667		
Távközlési szolgáltatás 100285181222. sz. számla	9 667	2023	9 667		
Távközlési szolgáltatás 100287129663. sz. számla	9 667	2023	9 667		
Távközlési szolgáltatás 100288994049. sz. számla	9 667	2023	9 667		
Philips HR2041 turmix	11 803	2023	11 803		
Távközlési szolgáltatás 100290846167. sz. számla	9 667	2023	9 667		
100292709896 számla	9 667	2023	9 667		

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII.31-ig	2023. évi módosított előirányzat	2023. év utáni szükséglet
2023/E222 konyhafejlesztési pályázat2023/1070 eszközbeszerzé	5 763 956	2023	5 763 956		
2023/E222 konyhafejlesztési pályázat2023/1070 eszközbeszerzé	5 913 956	2023	5 913 956		
Távközlési szolgáltatás 100294573121. sz. számla	9 667	2023	9 667		
Távközlési szolgáltatás 100296424891. sz. számla	9 667	2023	9 667		
SZA00657/2023 számla	2 295 000	2023	2 295 000		
SZA00657/2023 számla	369 900	2023	369 900		
SZA00657/2023 számla	175 000	2023	175 000		
beruházási áfa:	4 522 445	2023	4 522 445		
	23 628 578		**23 628 578**		

6. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

adatok forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	ÁFA kategória	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII.31-ig	2023. évi módosított előirányzat	2023. év utáni szükséglet
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Ácste+G82:G102szér, Akai út 023. hrsz. ingatlanon ravatalozó épület f	150 000	adó alól mentes	2 023			
Ácsteszér külterületi utak engedélyezési és kiviteli tervéne	80 000	27%	2 023			
23/000419 2022 című MFP-BJA/2022 kódszámú 3346025032 azonosí	7 858 362	27%	2 023			
RR-2023-7 2022 című MFP-BJA/2022 kódszámú 3346025032 azonosí	400 000	adó alól mentes	2 023			
SZLS-2023-11 Külterületi út építése Ácsteszéren előlegszámla	3 598 780	27% fordított	2 023			
SZLS-2023-12 Külterületi út építése Ácsteszéren 2.előlegszám	3 766 122	27% fordított	2 023			
Önk. bérleti díj terhére végzett munka	268 270	27%	2 023			
Önk. bérleti díj terhére végzett munka	429 030	27%	2 023			
2887 Ácsteszér, Kossuth L. u. 11. hsz. 79. hrsz. alatt ÖNKOR	350 000	adó alól mentes	2 023			
Magyar Falu Program 2022 című MFP-ÖTIKI2022 kódszámú 3346656	17 996 310	27%	2 023			
SZLS-2023-24 Külterületi út építése Ácsteszéren	8 996 950	27% fordított	2 023			

Felújítás megnevezése	Teljes költség	ÁFA kategória	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII.31-ig	2023. évi módosított előirányzat	2023. év utáni szükséglet
SZLS-2023-23 Külterületi út építése Ácsteszéren	1 799 390	27% fordított	2 023			
SZLS-2023-25 Külterületi út építése Ácsteszéren	7 197 561	27% fordított	2 023			
SZLS-2023-26 Külterületi út építése Ácsteszéren	7 197 561	27% fordított	2 023			
Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése Magyar	20 913 727	27%	2 023			
SZLS-2023-31 Külterületi út építése Ácsteszéren	7 197 561	27% fordított	2 023			
MLTMM-2023-42 műszaki ellenőrzés	320 000	adó alól mentes	2 023			
Ácsteszér, Kossuth L. u. 181/5. hrsz. alatt KÖZÉTKEZTETÉSI C	1 550 000	27%	2 023			
Táncsics Mihály Emlékház felújítása 1.ütem	4 138 517	27%	2 023			
Táncsics Mihály Emlékház felújítása 2.ütem	1 777 783	27%	2 023			
Felújítási célú áfa:	14 853 240		2 023			
	110 839 164					

7. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

EU-s projekt neve, azonosítója:				
Források	**2023.**	**2024.**	**2025.**	**Összesen**
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				*0*
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	0	0	0	0
Kiadások, költségek	**2022.**	**2023.**	**2024.**	**Összesen**
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
Egyéb				0
				0
				0
Összesen:	0	0	0	0

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2023. évi előirányzat	
Támogatott neve	**Hozzájárulás (E Ft)**
Összesen:	0

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

Ácsteszér Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

adatok forintban

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2023.	2024.	2025.	
1	2	3	4	5	6
1.	Megelőlegezés	22 227 430			22 227 430
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	**ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG**	**22 227 430**	**-**	**-**	**22 227 430**

9. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

2023. évi pénzmaradvány elszámolása

adatok forintban

	A	B	C
	MEGNEVEZÉS	**2022. év**	**2023. év**
1	Költségvetési bankszámlák záróegyenlege	112 840 539	251 882 367
2	Pénztárak záróegyenlege	21 960	309 495
3	**Záró pénzkészlet**	**112 862 499**	**252 191 862**
4	Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0
5	Passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
6	Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	0	0
7	Passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
8	Aktív függő elszámolások záróegyenlege	3 324	0
9	Passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	160 042 110	158 126 125
10	*Egyéb aktív és passzív pü. elsz. össz.*	*-160 038 786*	*-158 126 125*
11	*előző évben képzett tartalékok maradványa*	*0*	*0*
12	**Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány**	**112 862 499**	**247 987 217**
13	Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
14	Költségvetési kiutalás kiutalatlan támog. miatt	0	0
15	**Módosított pénzmaradvány**	**112 862 499**	**247 987 217**
16	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	96 546 326	**23 320 118**
17	**Szabad pénzmaradvány**	**16 316 173**	**224 667 099**

Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

adatok forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	*B*	*C*	*D*	*E*
I. Immateriális javak	**01.**		**0**	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	**02.**		**916 928 592**	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	**03.**		**811 973 056**	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.			
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	**08.**		**14 141 896**	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.		**14 141 896**	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	**13.**			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	**18.**		**90 813 640**	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			

ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*Bruttó*	*Könyv szerinti*	*Becsült*
		állományi érték		
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.		90 813 640	
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	**23.**			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	**28.**		**39 000**	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	**29.**		**39 000**	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.		39 000	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	**39.**			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			

ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*Bruttó*	*Könyv szerinti*	*Becsült*
		állományi érték		
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	**44.**			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	**45.**		**916 967 592**	
I. Készletek	**46.**		**920 000**	
II. Értékpapírok	**47.**			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	**48.**			
I. Lekötött bankbetétek	**49.**			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	**50.**		**309 495**	
III. Forintszámlák	**51.**		**251 882 367**	
IV. Devizaszámlák	**52.**			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	**53.**		**252 191 862**	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	**54.**		**1 958 556**	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	**55.**		**2 535 548**	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	**56.**		**131 376**	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	**57.**		**4 625 480**	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	**58.**			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	**59.**			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	**60.**		**22 682**	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	**61.**			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	**62.**		**1 174 727 616**	

Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

adatok forintban

FORRÁSOK	*Sorszám*	*állományi érték*
A	**B**	**C**
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	340 680 021
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	54 692 006
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	337 174 901
IV. Felhalmozott eredmény	04.	38 470 011
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	222 264 434
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	07.	993 281 373
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	2 819 088
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	16 165 009
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	4 336 021
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	23 320 118
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	158 126 125
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	**1 174 727 616**