

3-2/2023.

## J E G Y Z Ó K Ö N Y V

**Készült:** Fulókércsi Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2023. május 23-án 10<sup>00</sup> órakor tartott ülésén.

**Helye:** a Fulókércs Község Önkormányzatának hivatalos helyisége.

**Jelen vannak:** Mata Imre Fulókércs Község Önkormányzat polgármestere, elnök, Tóth Attiláné elnökhelyettes, Fodor Barbara és Mata Endréné tag.

**Távolmaradásukat előzetesen bejelentették:** Horváth Dezső tag.

**Tanácskozási joggal vettek részt az ülésen:** Kádasné Radvai Katalin jegyző.

**Jegyzőkönyvvezető:** Majorosné Kádas Katalin ügyintéző.

**Mata Imre elnök** köszöntötte az ülésen megjelenteket. Megállapította, hogy a Társulási Tanács 4 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitotta.

Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Mata Endréné tagot jelölte ki, amit a Társulási Tanács 4 igen szavazattal elfogadott.

**Mata Imre elnök** ismertette a napirendi javaslatot, amelyet szavazásra bocsátott.

A döntésben résztvevők száma: 4 fő.

A Társulási Tanács 4 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadta el:

### **Napirend:**

1. Javaslat a 2022. évi belsőellenőrzési jelentés jóváhagyásáról  
(Ellenőrzési jelentés Fulókércsi Óvodafenntartó Társulás 2022. évi szabályszerűségi ellenőrzése, valamint Fulókércsi Óvodafenntartó Társulás és költségvetési szervei 2022. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés alapján)  
Előterjesztő: **Mata Imre elnök**
2. Beszámoló a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról és az önkormányzat vagyongazdálkodásáról  
Előterjesztő: **Mata Imre elnök**

Az **1. napirendi pont** keretében a 2022. évi belsőellenőrzési jelentés jóváhagyásáról szóló tájékoztatót tárgyalta meg a Társulási Tanács **Mata Imre elnök** előterjesztésében.  
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

**Mata Imre elnök** ismertette az előterjesztést, majd megnyitotta a vitát felette.

Miután hozzászólás és kérdés nem volt, az elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.

A döntésben résztvevő társulási tagok száma: 4 fő.

A Társulási Tanács 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Fulókércsi Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának  
6/2023. (V. 23.) határozata**

***A 2022. évi belsőellenőrzési jelentés jóváhagyásáról***

(Ellenőrzési jelentés Fulókércsi Óvodafenntartó Társulás 2022. évi szabályszerűségi ellenőrzése, valamint Fulókércsi Óvodafenntartó Társulás és költségvetési szervei 2022. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés alapján)

Fulókércsi Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsa a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 48-49. §-ai alapján a Fulókércsi Óvodafenntartó Társulás 2022. évi szabályszerűségi ellenőrzési jelentést, valamint a Fulókércsi Óvodafenntartó Társulás és költségvetési szervei részére készült 2022. évi összefoglaló ellenőrzési jelentést jóváhagyja.

Felelős: **Mata Imre elnök és Kádasné Radvai Katalin jegyző**  
Határidő: **értelemszerűen**

A **2. napirendi pont** keretében a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról és az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló beszámolót tárgyalta meg a Társulási Tanács **Mata Imre elnök** előterjesztésében.

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

**Mata Imre elnök** ismertette az előterjesztést és megnyitotta a vitát a felette.

Miután hozzászólás, kérdés nem volt, az elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.

A döntésben résztvevő társulási tagok száma: 4 fő.

A Társulási Tanács 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Fulókércsi Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsa  
7/2023. (V. 23.) határozata**

**a Fulókércsi Óvodafenntartó Társulás 2022.  
évi költségvetésének végrehajtásáról és vagyongazdálkodásáról szóló beszámolóról**

A Fulókércsi Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1), (3) bekezdéseiben kapott felhatalmazás felhatalmazás alapján – figyelemmel az Áht. 34. § (5) bekezdésében foglaltakra – az alábbi határozatot hozza.

1. A Fulókércsi Óvodafenntartó Társulás 2022. évi költségvetésének végrehajtását az alábbiak szerint jóváhagyom.

- |   |                |
|---|----------------|
| a.) költségvetési bevételi főösszege (finanszírozási bevételek nélkül): | 42.663.400.-Ft |
| b.) költségvetési kiadási főösszege (finanszírozási kiadások nélkül):   | 43.068.496.-Ft |
| c.) finanszírozási bevételek főösszege:                                 | 425.161.-Ft    |
| d.) finanszírozási kiadások főösszege:                                  | 0.-Ft          |

e.) bevételi főösszege	43.088.561.-Ft
f.) kiadási főösszege:	43.068.496.-Ft

2. Az 1. pontban megállapított bevételek és kiadások főösszegét előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonkénti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.

3. A 2022. évi maradvány összege 20.065.-Ft. A pénzmaradvány összegét és felosztását a határozati javaslat 11. melléklete tartalmazza.

4. A Fulókércsi Óvodafenntartó Társulás gazdálkodásáról tájékoztató adatokat az alábbi mellékletek és tájékoztató táblák tartalmazzák:

1. melléklet A Társulás 2022. évi zárszámadásának összevont mérlege

2. melléklet A Társulás 2022. évi működési és felhalmozási költségvetési bevétele és kiadása kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként mindösszesen

3. melléklet A Társulás 2022. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

4. melléklet A Társulás 2022. évi költségvetési bevételei és kiadásai előirányzatainak és létszámának alakulása összevontan

5. melléklet A Társulás 2022. évi költségvetési bevételei és kiadásai előirányzatainak és létszámának alakulása kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként

6. melléklet A Fulókércsi Óvoda 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatainak és létszámának alakulása összevontan

7. melléklet A Fulókércsi Óvoda 2022. évi költségvetési bevételei és kiadásai előirányzatainak és létszámának alakulása kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként

8. melléklet Az Önkormányzat Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

9. melléklet Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő 2022. évi fejlesztési céljainak alakulása

10. melléklet Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek és azokhoz kapcsolódóan az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló Korm.rendelet szerinti saját bevételeinek alakulása

11. melléklet A költségvetési maradvány alakulása 2022. évben

1. Tájékoztató tábla Az önkormányzat 2022. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege

2. Tájékoztató tábla Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése

3. Tájékoztató tábla Az Önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban 2022. december 31-én

4. Tájékoztató tábla Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2022. december 31-én

5. Tájékoztató tábla Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások

6. Tájékoztató tábla Kimutatás a 2022. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

7. Tájékoztató tábla Vagyonkimutatás

8. Tájékoztató tábla Pénzeszközök változásának levezetése

5. Hatályát veszti a Fulókércsi Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 3/2022. (II. 15.) határozata a Társulás 2022. évi költségvetéséről.

**Felelős:** Mata Imre elnök


**Határidő:** azonnal


Mata Imre elnök miután egyéb napirendi pont, bejelentés nem volt, az ülést 10<sup>15</sup> órakor bezárta.

K. m. f.

  
**Mata Imre**  
elnök



  
**Kádasné Radvai Katalin**  
jegyző

  
**Mata Endréné**  
jegyzőkönyv-hitelesítő

## Fulókeresi Óvodafenntartó Társulás 2022. évi zárszámadásának összevont mérlege

## 1. Bevételi előirányzatok

forintban

Sorszám	A Bevételi jogcím	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (2+ ... + 5)</b>	<b>52.362.186</b>	<b>53.241.186</b>	<b>42.663.400</b>
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások Áht-n belülről (2.1.+...+2.6.)</b>	<b>52.362.186</b>	<b>53.241.186</b>	<b>42.652.428</b>
2.1.	Önkormányzatok működési támogatásai (2.1.1.+...+2.1.6.)			
2.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
2.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
2.1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
2.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
2.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
2.1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	52.362.186	53.241.186	42.652.428
2.7.	2.6-ból EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (3.1. + ... + 3.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Helyi adók (3.1.1.+3.1.2.)			
3.1.1.	Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)			
3.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói (helyi iparüzési adó)			
3.2.	Gépjármű adó			
3.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)			
3.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
<b>4.</b>	<b>Működési bevételek (4.1. + ... + 4.11.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.972</b>
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
4.4.	Tulajdonosi bevételek			
4.5.	Ellátási díjak			
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
4.8.	Kamatbevételek	0	0	15
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
4.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	10.957
<b>5.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről (5.1. + ... + 5.4.)</b>			
5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések			
5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
5.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
5.4.	5.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>6.</b>	<b>II. Felhalmozási bevételek (7 + ... + 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről (7.1. + ... + 7.6.)			
7.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
7.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
7.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
7.6.	7.5-ből EU-s támogatás			
8.	Felhalmozási bevételek (8.1. + ... + 8.5.)			
8.1.	Immateriális javak értékesítése			
8.2.	Ingatlanok értékesítése			
8.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
8.4.	Részeselek értékesítése			
8.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről (9.1. + ... + 9.4.)			
9.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
9.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
9.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.4.	9.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1. + 6.)</b>	<b>52.362.186</b>	<b>53.241.186</b>	<b>42.663.400</b>
<b>11.</b>	<b>III. Finanszírozási bevételek (12. + 13.)</b>	<b>422.084</b>	<b>422.084</b>	<b>425.161</b>
12.	Hiány belső finanszírozás bevételei (12.1. + ... + 12.3.)	422.084	422.084	425.161
12.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	422.084	422.084	425.161
12.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
12.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
13.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (13.1. + 13.2.)			
13.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			
13.2.	Belföldi értékpapírok bevételei			
14.	Allamháztartáson belüli megelőlegezés			
<b>14.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10 + 11)</b>	<b>52.784.270</b>	<b>53.663.270</b>	<b>43.088.561</b>

## 2. Kiadási előirányzatok

forintban

Sorszám	A Kiadási jogcím	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
<b>1.</b>	<b>I. Működési kiadások (1.1+...+1.5.)</b>	<b>52.784.270</b>	<b>52.784.270</b>	<b>42.189.496</b>
1.1.	Személyi juttatások	29.524.240	33.593.825	32.208.963
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3.830.706	4.301.217	4.184.015
1.3.	Dologi kiadások	19.429.324	14.889.228	5.796.518
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (1.5.1. + 1.5.11.)			
1.5.1.	Tartalékok (1.5.1.1. + 1.5.1.2.)			
1.5.1.1.	Általános tartalék			
1.5.1.2.	Céltartalék			
1.5.2.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Aht-n belülre			
1.5.3.	Elvonások és befizetések			
1.5.4.	Kölcsönök nyújtása Aht-n belülre			
1.5.5.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Aht-n belülre			
1.5.6.	Egyéb működési célú támogatások Aht-n belülre			
1.5.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Aht-n kívülre			
1.5.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Aht-n kívülre			
1.5.9.	Árkiegészítések, ártámogatások			
1.5.10.	Kamatátogatások			
1.5.11.	Egyéb működési célú támogatások Aht-n kívülre			
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási kiadások (2.1. + ... + 2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>879.000</b>	<b>879.000</b>
2.1.	Beruházások (2.1.1. + 2.1.2.)			
2.1.1.	-beruházás:	0	879.000	879.000
2.1.1.1.	- ebből EU-s támogatás			
2.1.2.	- beruházás			
2.1.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
2.2.	Felújítások (2.2.1. + 2.2.2.)			
2.2.1.	- felújítás:			
2.2.1.1.	- ebből EU-s támogatás			
2.2.2.	- felújítás:			
2.2.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások (2.3.1. + ... + 2.3.8.)			
2.3.1.	Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Aht-n belülre			
2.3.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Aht-n belülre			
2.3.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Aht-n belülre			
2.3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Aht-n belülre			
2.3.5.	Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Aht-n kívülre			
2.3.6.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Aht-n kívülre			
2.3.7.	Lakástámogatás			
2.3.8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Aht-n kívülre			
<b>3.</b>	<b>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>52.784.270</b>	<b>53.663.270</b>	<b>43.068.496</b>
<b>4.</b>	<b>III. Finanszírozási kiadások (4.1. + 4.3.)</b>			
4.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1.1. + 4.1.4.)			
4.1.1.	Hitel-, kölcsön törlesztés Aht-n kívülre			
4.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
4.1.3.	Aht-n belüli megelőlegezések visszafizetése			
4.1.4.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
4.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
4.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
<b>5.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)</b>	<b>52.784.270</b>	<b>53.663.270</b>	<b>43.068.496</b>

3. Bevételek és kiadások egyenlege

forintban

Sorszám	A Megnevezés	B Eredeti előirányzatból	C Módosított előirányzatból	D Teljesítés
1.	Költségvetési bevételek összesen	52.362.186	53.241.186	42.663.400
2.	Költségvetési kiadások összesen			
3.	Költségvetési hiány / többlet (1.-2.)			

4. Működési bevételek és működési kiadások egyenlege

forintban

Sorszám	A Megnevezés	B Eredeti előirányzatból	C Módosított előirányzatból	D Teljesítés
1.	Működési bevételek összesen	52.362.186	53.241.186	42.663.400
2.	Működési kiadások összesen			
3.	Működési hiány / többlet (1.-2.)			

5. Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege

forintban

Sorszám	A Megnevezés	B Eredeti előirányzatból	C Módosított előirányzatból	D Teljesítés
1.	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
2.	Felhalmozási kiadások összesen	0	879.000	879.000
3.	Felhalmozási hiány / többlet (1.-2.)	0	-879.000	-879.000

**A Társulás költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai működési és felhalmozási bevételek és kiadások, és azokon belül kiemelt előirányzatok szerint,**

**kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban**

## a) Kötelező feladatok

## 1. Bevételi előirányzatok

forintban

Sorszám	A Bevételi jogcím	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (2+ ... + 5)</b>	<b>52.362.186</b>	<b>53.241.186</b>	<b>42.663.400</b>
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások Aht-n belülről (2.1.+...+2.6.)</b>	52.362.186	53.241.186	42.652.428
2.1.	Önkormányzatok működési támogatásai (2.1.1.+...+2.1.6.)			
2.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
2.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
2.1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
2.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
2.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
2.1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	52.362.186	53.241.186	42.652.428
2.7.	2.6-ból EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (3.1. + ... + 3.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Helyi adók (3.1.1.+3.1.2.)			
3.1.1.	Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)			
3.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói (helyi iparüzési adó)			
3.2.	Gépjármű adó			
3.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)			
3.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
<b>4.</b>	<b>Működési bevételek (4.1. + ... + 4.11.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.972</b>
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
4.4.	Tulajdonosi bevételek			
4.5.	Ellátási díjak			
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
4.8.	Kamatbevételek	0	0	15
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
4.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	10.957
<b>5.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök Aht-n kívülről (5.1. + ... + 5.4.)</b>			
5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések			
5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
5.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
5.4.	5.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>6.</b>	<b>II. Felhalmozási bevételek (7 + ... + 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	Felhalmozási célú támogatások Aht-n belülről (7.1. + ... + 7.6.)			
7.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
7.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
7.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
7.6.	7.5-ből EU-s támogatás			
8.	Felhalmozási bevételek (8.1. + ... + 8.5.)			
8.1.	Immateriális javak értékesítése			
8.2.	Ingatlanok értékesítése			
8.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
8.4.	Részesedések értékesítése			
8.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Aht-n kívülről (9.1. + ... + 9.4.)			
9.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
9.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
9.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.4.	9.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1. + 6.)</b>	<b>52.362.186</b>	<b>53.241.186</b>	<b>42.663.400</b>
<b>11.</b>	<b>III. Finanszírozási bevételek (12. + 14.)</b>	<b>422.084</b>	<b>422.084</b>	<b>425.161</b>
12.	Hiány belső finanszírozás bevételei (12.1. + ... + 12.3.)	422.084	422.084	425.161
12.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	422.084	422.084	425.161
12.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
12.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
13.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (13.1. + 13.2.)			
13.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			
13.2.	Belföldi értékpapírok bevételei			
14.	Allamháztartáson belüli megelőlegezés			
<b>15.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10 + 11)</b>	<b>52.784.270</b>	<b>53.663.270</b>	<b>43.088.561</b>



## 2. Kiadási előirányzatok

forintban

Sorszám	A Kiadási jogcím	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
<b>1.</b>	<b>I. Működési kiadások (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>52.784.270</b>	<b>52.784.270</b>	<b>42.189.496</b>
1.1.	Személyi juttatások	29.524.240	33.593.825	32.208.963
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3.830.706	4.301.217	4.184.015
1.3.	Dologi kiadások	19.429.324	14.889.228	5.796.518
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (1.5.1. + 1.5.11.)			
1.5.1.	Tartalékok (1.5.1.1. + 1.5.1.2.)			
1.5.1.1.	Általános tartalék			
1.5.1.2.	Céltartalék			
1.5.2.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áht-n belülre			
1.5.3.	Visszatérítendő támogatások			
1.5.4.	Kölcsönök nyújtása Áht-n belülre			
1.5.5.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre			
1.5.6.	Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre			
1.5.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áht-n kívülre			
1.5.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre			
1.5.9.	Árkiegészítések, ártámogatások			
1.5.10.	Kamattámogatások			
1.5.11.	Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre			
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási kiadások (2.1. + ... + 2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>879.000</b>	<b>879.000</b>
2.1.	Beruházások (2.1.1. + 2.1.2.)			
2.1.1.	-beruházás:	0	879.000	879.000
2.1.1.1.	- ebből EU-s támogatás			
2.1.2.	- beruházás			
2.1.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
2.2.	Felújítások (2.2.1. + 2.2.2.)			
2.2.1.	- felújítás:			
2.2.1.1.	- ebből EU-s támogatás			
2.2.2.	- felújítás:			
2.2.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások (2.3.1. + ... + 2.3.8.)			
2.3.1.	Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Áht-n belülre			
2.3.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre			
2.3.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre			
2.3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülre			
2.3.5.	Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Áht-n kívülre			
2.3.6.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre			
2.3.7.	Lakástámogatás			
2.3.8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre			
<b>3.</b>	<b>KÖLTSEGVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>52.784.270</b>	<b>53.663.270</b>	<b>43.068.496</b>
<b>4.</b>	<b>III. Finanszírozási kiadások (4.1. + 4.3.)</b>			
4.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1.1. + 4.1.4.)			
4.1.1.	Hitel-, kölcsön törlesztés Áht-n kívülre			
4.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
4.1.3.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése			
4.1.4.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
4.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
4.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
<b>5.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)</b>	<b>52.784.270</b>	<b>53.663.270</b>	<b>43.068.496</b>

## b) Önként vállalt feladatok

## 1. Bevételei előirányzatok

forintban

Sorszám	A Bevételei jogcím	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (2+ ... + 5)</b>			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások Aht-n belülről (2.1.+...+2.6.)</b>			
2.1.	Önkormányzatok működési támogatásai (2.1.1.+...+2.1.6.)			
2.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
2.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
2.1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
2.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
2.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
2.1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.7.	2.6-ból EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (3.1. + ... + 3.4.)</b>			
3.1.	Helyi adók (3.1.1.+3.1.2.)			
3.1.1.	Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)			
3.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói (helyi iparüzési adó)			
3.2.	Gépjármű adó			
3.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)			
3.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
<b>4.</b>	<b>Működési bevételek (4.1. + ... + 4.11.)</b>			
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
4.4.	Tulajdonosi bevételek			
4.5.	Ellátási díjak			
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
4.8.	Kamatbevételek			
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
4.11.	Egyéb működési bevételek			
<b>5.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök Aht-n kívülről (5.1. + ... + 5.4.)</b>			
5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések			
5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
5.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
5.4.	5.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>6.</b>	<b>II. Felhalmozási bevételek (7 + ... + 9)</b>			
7.	Felhalmozási célú támogatások Aht-n belülről (7.1. + ... + 7.6.)			
7.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
7.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
7.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
7.6.	7.5-ből EU-s támogatás			
8.	Felhalmozási bevételek (8.1. + ... + 8.5.)			
8.1.	Immateriális javak értékesítése			
8.2.	Ingatlanok értékesítése			
8.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
8.4.	Részesedések értékesítése			
8.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Aht-n kívülről (9.1. + ... + 9.4.)			
9.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
9.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
9.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.4.	9.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1. + 6.)</b>			
<b>11.</b>	<b>III. Finanszírozási bevételek (12. + 13.)</b>			
12.	Hiány belső finanszírozás bevételei (12.1. + ... + 12.3.)			
12.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
12.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
12.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
13.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (13.1. + 13.2.)			
13.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			
13.2.	Belföldi értékpapírok bevételei			
<b>14.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10 + 11)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2. Kiadási előirányzatok

forintban

Sorszám	A Kiadási jogcím	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
<b>1.</b>	<b>I. Működési kiadások (1.1+...+1.5.)</b>			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (1.5.1. + 1.5.11.)			
1.5.1.	Tartalékok (1.5.1.1. + 1.5.1.2.)			
1.5.1.1.	Általános tartalék			
1.5.1.2.	Céltartalék			
1.5.2.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Aht-n belülre			
1.5.3.	Visszatérítendő támogatások			
1.5.4.	Kölcsönök nyújtása Aht-n belülre			
1.5.5.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Aht-n belülre			
1.5.6.	Egyéb működési célú támogatások Aht-n belülre			
1.5.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Aht-n kívülre			
1.5.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Aht-n kívülre			
1.5.9.	Arkiegészítések, ártámogatások			
1.5.10.	Kamatátogatások			
1.5.11.	Egyéb működési célú támogatások Aht-n kívülre			
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási kiadások (2.1. + ... + 2.3.)</b>			
2.1.	Beruházások (2.1.1. + 2.1.2.)			
2.1.1.	-beruházás:			
2.1.1.1.	- ebből EU-s támogatás			
2.1.2.	- beruházás			
2.1.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
2.2.	Felújítások (2.2.1. + 2.2.2.)			
2.2.1.	- felújítás:			
2.2.1.1.	- ebből EU-s támogatás			
2.2.2.	- felújítás:			
2.2.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások (2.3.1. + ... + 2.3.8.)			
2.3.1.	Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Aht-n belülre			
2.3.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Aht-n belülre			
2.3.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Aht-n belülre			
2.3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Aht-n belülre			
2.3.5.	Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Aht-n kívülre			
2.3.6.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Aht-n kívülre			
2.3.7.	Lakástámogatás			
2.3.8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Aht-n kívülre			
<b>3.</b>	<b>KÖLTSEGVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>			
<b>4.</b>	<b>III. Finanszírozási kiadások (4.1. + 4.3.)</b>			
4.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1.1. + 4.1.4.)			
4.1.1.	Hitel-, kölcsön törlesztés Aht-n kívülre			
4.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
4.1.3.	Aht-n belüli megelőlegezések visszafizetése			
4.1.4.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
4.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
4.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
<b>5.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)</b>			
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

c) Államigazgatási feladatok

1. Bevételi előirányzatok

forintban

Sorszám	A Bevételi jogcím	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	<b>I. Működési bevételek (2+ ... + 5)</b>	0	0	0
2.	<b>Működési célú támogatások Áht-n belülről (2.1.+...+2.6.)</b>			
2.1.	Önkormányzatok működési támogatásai (2.1.1.+...+2.1.6.)			
2.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
2.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
2.1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
2.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
2.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
2.1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.7.	2.6-ból EU-s támogatás			
3.	<b>Közhatalmi bevételek (3.1. + ... + 3.4.)</b>			
3.1.	Helyi adók (3.1.1.+3.1.2.)			
3.1.1.	Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)			
3.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói (helyi iparüzési adó)			
3.2.	Gépjármű adó			
3.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)			
3.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
4.	<b>Működési bevételek (4.1. + ... + 4.11.)</b>			
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
4.4.	Tulajdonosi bevételek			
4.5.	Ellátási díjak			
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
4.8.	Kamatbevételek			
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
4.11.	Egyéb működési bevételek			
5.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről (5.1. + ... + 5.4.)</b>			
5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések			
5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
5.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
5.4.	5.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
6.	<b>II. Felhalmozási bevételek (7 + ... + 9)</b>			
7.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről (7.1. + ... + 7.6.)			
7.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
7.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
7.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
7.6.	7.5-ből EU-s támogatás			
8.	Felhalmozási bevételek (8.1. + ... + 8.5.)			
8.1.	Immateriális javak értékesítése			
8.2.	Ingatlanok értékesítése			
8.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
8.4.	Részeselek értékesítése			
8.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről (9.1. + ... + 9.4.)			
9.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
9.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
9.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.4.	9.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
10.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1. + 6.)</b>	0	0	0
11.	<b>III. Finanszírozási bevételek (12. + 13.)</b>			
12.	Hiány belső finanszírozás bevételei (12.1. + ... + 12.3.)			
12.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
12.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
12.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
13.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (13.1. + 13.2.)			
13.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			
13.2.	Belföldi értékpapírok bevételei			
14.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10 + 11)</b>	0	0	0

## 2. Kiadási előirányzatok

forintban

Sorszám	A Kiadási jogcím	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
<b>1.</b>	<b>I. Működési kiadások (1.1+...+1.5.)</b>			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (1.5.1. + 1.5.11.)			
1.5.1.	Tartalékok (1.5.1.1. + 1.5.1.2.)			
1.5.1.1.	Általános tartalék			
1.5.1.2.	Céltartalék			
1.5.2.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Aht-n belülrre			
1.5.3.	Visszatérítendő támogatások			
1.5.4.	Kölcsönök nyújtása Aht-n belülrre			
1.5.5.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Aht-n belülrre			
1.5.6.	Egyéb működési célú támogatások Aht-n belülrre			
1.5.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Aht-n kívülre			
1.5.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Aht-n kívülre			
1.5.9.	Arkiegészítések, ártámogatások			
1.5.10.	Kamatátogatások			
1.5.11.	Egyéb működési célú támogatások Aht-n kívülre			
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási kiadások (2.1. + ... + 2.3.)</b>			
2.1.	Beruházások (2.1.1. + 2.1.2.)			
2.1.1.	-beruházás:			
2.1.1.1.	- ebből EU-s támogatás			
2.1.2.	- beruházás			
2.1.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
2.2.	Felújítások (2.2.1. + 2.2.2.)			
2.2.1.	- felújítás:			
2.2.1.1.	- ebből EU-s támogatás			
2.2.2.	- felújítás:			
2.2.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások (2.3.1. + ... + 2.3.8.)			
2.3.1.	Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Aht-n belülrre			
2.3.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Aht-n belülrre			
2.3.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Aht-n belülrre			
2.3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Aht-n belülrre			
2.3.5.	Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Aht-n kívülre			
2.3.6.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Aht-n kívülre			
2.3.7.	Lakástámogatás			
2.3.8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Aht-n kívülre			
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>			
<b>4.</b>	<b>III. Finanszírozási kiadások (4.1. + 4.3.)</b>			
4.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1.1. + 4.1.4.)			
4.1.1.	Hítel-, kölcsön törlesztés Aht-n kívülre			
4.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
4.1.3.	Aht-n belüli megelőlegezések visszafizetése			
4.1.4.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
4.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
4.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
<b>5.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Működési és felhalmozási  
bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten**

a) Működési bevételek és kiadások mérlege

forintban

Sor- szám	A Bevétel megnevezése	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés	E Kiadás megnevezése	F Eredeti előirányzat	G Módosított előirányzat	H Teljesítés
1.	Működési célú támogatások Áht-n belülről	52.362.186	53.241.186	42.652.428	Személyi juttatások	29.524.240	33.593.825	32.208.963
2.	Közhatalmi bevételek				Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	3.830.706	4.301.217	4.184.015
3.	Működési bevételek	0	0	10.972	Dologi kiadások	19.429.324	14.889.228	5.796.518
4.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről				Ellátottak pénzbeli juttatása			
5.					Egyéb működési célú kiadások			
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>52.362.186</b>	<b>53.241.186</b>	<b>42.663.400</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>52.784.270</b>	<b>52.784.270</b>	<b>42.189.496</b>
9.	<b>Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+...+13.)</b>	<b>422.084</b>	<b>422.084</b>	<b>425.161</b>				
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	422.084	422.084	425.161	Hitel-, kölcsön törlesztés Áht-n kívülre			
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Belföldi értékpapírok kiadásai			
12.	Betét visszavonásból származó bevétel				Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése			
13.	ÁH-n belüli megelőlegezés				Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
14.	<b>Hiány külső finanszírozásának bevételei (15. + 16.)</b>				Külföldi finanszírozás kiadásai			
15.	Hitel-, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozásokról				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
16.	Belföldi értékpapírok bevételei							
17.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9. + 14.)</b>	<b>422.084</b>	<b>422.084</b>	<b>425.161</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások (10. + ... + 15.)</b>			
18.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8. + 17.)</b>	<b>52.784.270</b>	<b>53.663.270</b>	<b>43.088.561</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (8. + 17.)</b>	<b>52.784.270</b>	<b>52.784.270</b>	<b>42.189.496</b>
19.	<b>Költségvetési hiány:</b>				<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>0</b>	<b>879.000</b>	<b>879.000</b>
20.	<b>Tárgyévi hiány:</b>				<b>Tárgyévi többlet:</b>			

## b) Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

forintban

Sor- szám	forintban							
	A	B	C	D	E	F	G	H
Bevétel megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről				Beruházások ebből EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	879.000	879.000
2.	Felhalmozási bevételek				Felújítások ebből EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről				Egyéb felhalmozási célú kiadások			
4.								
5.								
6.								
7.								
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+3.)</b>				<b>Költségvetési kiadások összesen (1. +...+3.)</b>			
9.	<b>Hiány belső finanszírozásának bevételei (10. + ... + 13.)</b>				Hitel-, kölcsön törlesztés Áht-n kívülre			
10	Költségvetési maradvány igénybevétele				Belföldi értékpapírok kiadásai			
11	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése			
12	Betét visszavonásából származó bevétel				Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
13	Értékpapír értékesítése				Külföldi finanszírozás kiadásai			
14					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
15	<b>Hiány külső finanszírozásának bevételei (16. +17.)</b>							
16	Hitel-, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozásokról							
17	Belföldi értékpapírok bevételei							
18								
19								
20								
21	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (9+15)</b>				<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (9. + ... + 14.)</b>			
22	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8. + 21.)</b>				<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (8. + 21.)</b>	0	879.000	879.000
23	<b>Költségvetési hiány:</b>	0	879.000	879.000	<b>Költségvetési többlet:</b>			

**A Társulás költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai  
kiemelt előirányzatok szerint, összevontan**

## 1. Bevételi előirányzatok

forintban

Sorszám	A Bevételi jogcím	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	<b>I. Működési bevételek (2+ ... + 5)</b>	52.362.186	53.241.186	42.652.429
2.	<b>Működési célú támogatások Aht-n belülről (2.1.+...+2.6.)</b>	<b>52.362.186</b>	<b>53.241.186</b>	<b>42.652.428</b>
2.1.	Önkormányzatok működési támogatásai (2.1.1.+...+2.1.6.)			
2.1.1.	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása			
2.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
2.1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása			
2.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
2.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
2.1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterüések			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	52.362.186	53.241.186	42.652.428
2.7.	2.6-ból EU-s támogatás			
3.	<b>Közhatalmi bevételek (3.1. + ... + 3.4.)</b>			
3.1.	Helyi adók (3.1.1.+3.1.2.)			
3.1.1.	Vagyon típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)			
3.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói (helyi iparüzési adó)			
3.2.	Gépjármű adó			
3.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)			
3.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
4.	<b>Működési bevételek (4.1. + ... + 4.11.)</b>	0	0	1
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
4.4.	Tulajdonosi bevételek			
4.5.	Ellátási díjak			
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
4.8.	Kamatbevételek	0	0	1
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
4.11.	Egyéb működési bevételek			
5.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök Aht-n kívülről (5.1. + ... + 5.4.)</b>			
5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterüések			
5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
5.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
5.4.	5.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
6.	<b>II. Felhalmozási bevételek (7 + ... + 9)</b>			
7.	Felhalmozási célú támogatások Aht-n belülről (7.1. + ... + 7.6.)			
7.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
7.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterüések			
7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
7.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
7.6.	7.5-ből EU-s támogatás			
8.	Felhalmozási bevételek (8.1. + ... + 8.5.)			
8.1.	Immateriális javak értékesítése			
8.2.	Ingatlanok értékesítése			
8.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
8.4.	Részeseések értékesítése			
8.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Aht-n kívülről (9.1. + ... + 9.4.)			
9.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterüések			
9.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
9.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.4.	9.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
10.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1. + 6.)</b>	<b>52.362.186</b>	<b>53.241.186</b>	<b>42.652.429</b>
11.	<b>III. Finanszírozási bevételek (12. + 14.)</b>	0	0	3.077
12.	Hiány belső finanszírozás bevételei (12.1. + ... + 12.3.)			
12.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	3.077
12.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
12.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
13.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (13.1. + 13.2.)			
13.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			
13.2.	Belföldi értékpapírok bevételei			
14.	Allamháztartáson belüli megelőlegezés			
15.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10 + 11)</b>	<b>52.362.186</b>	<b>53.241.186</b>	<b>42.655.506</b>



## 2. Kiadási előirányzatok

forintban

Sorszám	A Kiadási jogcím	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
<b>1.</b>	<b>I. Működési kiadások (1.1+...+1.5.)</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>23.945</b>
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	50.000	50.000	23.945
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (1.5.1. + 1.5.11.)			
1.5.1.	Tartalékok (1.5.1.1. + 1.5.1.2.)			
1.5.1.1.	Általános tartalék			
1.5.1.2.	Céltartalék			
1.5.2.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áht-n belülre			
1.5.3.	Elvonások és befizetések			
1.5.4.	Kölcsönök nyújtása Áht-n belülre			
1.5.5.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre			
1.5.6.	Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre			
1.5.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áht-n kívülre			
1.5.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre			
1.5.9.	Árkiegészítések, ártámogatások			
1.5.10.	Kamat támogatások			
1.5.11.	Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre			
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási kiadások (2.1. + ... + 2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Beruházások (2.1.1. + 2.1.2.)			
2.1.1.	-beruházás:			
2.1.1.1.	- ebből EU-s támogatás			
2.1.2.	- beruházás			
2.1.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
2.2.	Felújítások (2.2.1. + 2.2.2.)			
2.2.1.	- felújítás:			
2.2.1.1.	- ebből EU-s támogatás			
2.2.2.	- felújítás:			
2.2.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások (2.3.1. + ... + 2.3.8.)			
2.3.1.	Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Áht-n belülre			
2.3.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre			
2.3.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre			
2.3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülre			
2.3.5.	Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Áht-n kívülre			
2.3.6.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre			
2.3.7.	Lakástámogatás			
2.3.8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre			
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>23.945</b>
<b>4.</b>	<b>III. Finanszírozási kiadások (4.1. + 4.3.)</b>	<b>52.312.186</b>	<b>53.191.186</b>	<b>42.622.828</b>
4.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1.1. + 4.1.5.)	52.312.186	53.191.186	42.622.822
4.1.1.	Hitel-, kölcsön törlesztés Áht-n kívülre			
4.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
4.1.3.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése			
4.1.4.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
4.1.5.	Irányító szervi támogatás folyósítása	52.312.186	53.191.186	42.622.822
4.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
4.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
<b>5.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)</b>	<b>52.362.186</b>	<b>53.241.186</b>	<b>42.646.773</b>
<b>6.</b>	<b>Éves létszámelőirányzat (fő)</b>			

**A Társulás költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai  
kiemelt előirányzatok szerint, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban**

## a) Kötelező feladatok

## 1. Bevételi előirányzatok

forintban

Sorszám	A Bevételi jogcím	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	<b>I. Működési bevételek (2+ ... + 5)</b>	52.362.186	53.241.186	42.652.429
2.	<b>Működési célú támogatások Áht-n belülről (2.1.+...+2.6.)</b>	52.362.186	53.241.186	42.652.428
2.1.	Önkormányzatok működési támogatásai (2.1.1.+...+2.1.6.)			
2.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
2.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
2.1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása			
2.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
2.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
2.1.6.	Elszámolásból származó bevételek *			
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	52.362.186	53.241.186	42.652.428
2.7.	2.6-ból EU-s támogatás			
3.	<b>Közhatalmi bevételek (3.1. + ... + 3.4.)</b>			
3.1.	Helyi adók (3.1.1.+3.1.2.)			
3.1.1.	Vagyoni típusú adók (magánszemélyek adója)			
3.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói (helyi iparüzési adó)			
3.2.	Gépjármű adó			
3.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)			
3.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
4.	<b>Működési bevételek (4.1. + ... + 4.11.)</b>	0	0	1
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
4.4.	Tulajdonosi bevételek			
4.5.	Ellátási díjak			
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
4.8.	Kamatbevételek	0	0	1
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
4.11.	Egyéb működési bevételek			
5.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről (5.1. + ... + 5.4.)</b>			
5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések			
5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
5.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
5.4.	5.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
6.	<b>II. Felhalmozási bevételek (7 + ... + 9)</b>			
7.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről (7.1. + ... + 7.6.)			
7.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
7.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
7.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
7.6.	7.5-ből EU-s támogatás			
8.	Felhalmozási bevételek (8.1. + ... + 8.5.)			
8.1.	Immateriális javak értékesítése			
8.2.	Ingatlanok értékesítése			
8.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
8.4.	Részesedések értékesítése			
8.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről (9.1. + ... + 9.4.)			
9.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
9.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
9.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.4.	9.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
10.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1. + 6.)</b>	52.362.186	53.241.186	42.652.429
11.	<b>III. Finanszírozási bevételek (12. + 14.)</b>	0	0	3.077
12.	Hiány belső finanszírozás bevételei (12.1. + ... + 12.3.)			
12.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	3.077
12.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
12.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
13.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (13.1. + 13.2.)			
13.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			
13.2.	Belföldi értékpapírok bevételei			
14.	Allamháztartáson belüli megelőlegezés			
15.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10 + 11)</b>	52.362.186	53.241.186	42.655.506

## 2. Kiadási előirányzatok

forintban

Sorszám	A Kiadási jogcím	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
<b>1.</b>	<b>I. Működési kiadások (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>23.945</b>
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	50.000	50.000	23.945
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (1.5.1. + 1.5.11.)			
1.5.1.	Tartalékok (1.5.1.1. + 1.5.1.2.)			
1.5.1.1.	Általános tartalék			
1.5.1.2.	Céltartalék			
1.5.2.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áht-n belülre			
1.5.3.	Elvonások és befizetések			
1.5.4.	Kölcsönök nyújtása Áht-n belülre			
1.5.5.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre			
1.5.6.	Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre			
1.5.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áht-n kívülre			
1.5.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre			
1.5.9.	Árkiegészítések, ártámogatások			
1.5.10.	Kamat támogatások			
1.5.11.	Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre			
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási kiadások (2.1. + ... + 2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Beruházások (2.1.1. + 2.1.2.)			
2.1.1.	-beruházás:			
2.1.1.1.	- ebből EU-s támogatás			
2.1.2.	- beruházás			
2.1.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
2.2.	Felújítások (2.2.1. + 2.2.2.)			
2.2.1.	- felújítás:			
2.2.1.1.	- ebből EU-s támogatás			
2.2.2.	- felújítás:			
2.2.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások (2.3.1. + ... + 2.3.8.)			
2.3.1.	Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Áht-n belülre			
2.3.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre			
2.3.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre			
2.3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülre			
2.3.5.	Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Áht-n kívülre			
2.3.6.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre			
2.3.7.	Lakástámogatás			
2.3.8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre			
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>23.945</b>
<b>4.</b>	<b>III. Finanszírozási kiadások (4.1. + 4.3.)</b>	<b>52.312.186</b>	<b>53.191.186</b>	<b>42.622.828</b>
4.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1.1. + 4.1.5.)	52.312.186	53.191.186	42.622.822
4.1.1.	Hitel-, kölcsön törlesztés Áht-n kívülre			
4.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
4.1.3.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése			
4.1.4.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
4.1.5.	Irányító szervi támogatás folyósítása	52.312.186	53.191.186	42.622.822
4.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
4.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
<b>5.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)</b>	<b>52.362.186</b>	<b>53.241.186</b>	<b>42.646.773</b>
<b>6.</b>	<b>Éves létszámelőirányzat (fő)</b>			

b) Önként vállalt feladatok

1. Bevételi előirányzatok

forintban

Sorszám	A Bevételi jogcím	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (2+ ... + 5)</b>			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások Áht-n belülről (2.1.+...+2.6.)</b>			
2.1.	Önkormányzatok működési támogatásai (2.1.1.+...+2.1.6.)			
2.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
2.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
2.1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása			
2.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
2.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
2.1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.7.	2.6-ból EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (3.1. + ... + 3.4.)</b>			
3.1.	Helyi adók (3.1.1.+3.1.2.)			
3.1.1.	Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)			
3.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói (helyi iparüzési adó)			
3.2.	Gépjármű adó			
3.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)			
3.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
<b>4.</b>	<b>Működési bevételek (4.1. + ... + 4.11.)</b>			
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
4.4.	Tulajdonosi bevételek			
4.5.	Ellátási díjak			
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
4.8.	Kamatbevételek	0	0	
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
4.11.	Egyéb működési bevételek	0		0
<b>5.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről (5.1. + ... + 5.4.)</b>			
5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések			
5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
5.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
5.4.	5.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>6.</b>	<b>II. Felhalmozási bevételek (7 + ... + 9)</b>			
7.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről (7.1. + ... + 7.6.)			
7.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
7.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
7.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
7.6.	7.5-ből EU-s támogatás			
8.	Felhalmozási bevételek (8.1. + ... + 8.5.)			
8.1.	Immateriális javak értékesítése			
8.2.	Ingatlanok értékesítése			
8.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
8.4.	Részeselek értékesítése			
8.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről (9.1. + ... + 9.4.)			
9.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
9.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
9.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.4.	9.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1. + 6.)</b>			
<b>11.</b>	<b>III. Finanszírozási bevételek (12. + 13.)</b>			
12.	Hiány belső finanszírozás bevételei (12.1. + ... + 12.3.)			
12.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
12.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
12.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
13.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (13.1. + 13.2.)			
13.1.	Hítel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			
13.2.	Belföldi értékpapírok bevételei			
<b>14.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10 + 11)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2. Kiadási előirányzatok

forintban

Sorszám	A Kiadási jogcím	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
<b>1.</b>	<b>I. Működési kiadások (1.1.+...+1.5.)</b>			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (1.5.1. + 1.5.11.)			
1.5.1.	Tartalékok (1.5.1.1. + 1.5.1.2.)			
1.5.1.1.	Általános tartalék			
1.5.1.2.	Céltartalék			
1.5.2.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Aht-n belülre			
1.5.3.	Visszatérítendő támogatások			
1.5.4.	Kölcsönök nyújtása Aht-n belülre			
1.5.5.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Aht-n belülre			
1.5.6.	Egyéb működési célú támogatások Aht-n belülre			
1.5.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Aht-n kívülre			
1.5.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Aht-n kívülre			
1.5.9.	Arkiegészítések ártámogatások			
1.5.10.	Kamatátogatások			
1.5.11.	Egyéb működési célú támogatások Aht-n kívülre			
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási kiadások (2.1. + ... + 2.3.)</b>			
2.1.	Beruházások (2.1.1. + 2.1.2.)			
2.1.1.	-beruházás:			
2.1.1.1.	- ebből EU-s támogatás			
2.1.2.	- beruházás			
2.1.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
2.2.	Felújítások (2.2.1. + 2.2.2.)			
2.2.1.	- felújítás:			
2.2.1.1.	- ebből EU-s támogatás			
2.2.2.	- felújítás:			
2.2.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások (2.3.1. + ... + 2.3.8.)			
2.3.1.	Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Aht-n belülre			
2.3.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Aht-n belülre			
2.3.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Aht-n belülre			
2.3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Aht-n belülre			
2.3.5.	Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Aht-n kívülre			
2.3.6.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Aht-n kívülre			
2.3.7.	Lakástámogatás			
2.3.8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Aht-n kívülre			
<b>3.</b>	<b>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>			
<b>4.</b>	<b>III. Finanszírozási kiadások (4.1. + 4.3.)</b>			
4.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1.1. + 4.1.5.)			
4.1.1.	Hitel-, kölcsön törlesztés Aht-n kívülre			
4.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
4.1.3.	Aht-n belüli megelőlegezések visszafizetése			
4.1.4.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
4.1.5.	Irányító szerve támogatás folyósítása			
4.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
4.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
<b>5.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6.</b>	<b>Éves létszámelőirányzat (fő)</b>			

## c) Államigazgatási feladatok

## 1. Bevételi előirányzatok

forintban

Sorszám	A Bevételi jogcím	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (2+ ... + 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások Áht-n belülről (2.1.+...+2.6.)</b>			
2.1.	Önkormányzatok működési támogatásai (2.1.1.+...+2.1.6.)			
2.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
2.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
2.1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
2.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
2.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
2.1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.7.	2.6-ból EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (3.1. + ... + 3.4.)</b>			
3.1.	Helyi adók (3.1.1.+3.1.2.)			
3.1.1.	Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)			
3.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói (helyi iparüzési adó)			
3.2.	Gépjármű adó			
3.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)			
3.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
<b>4.</b>	<b>Működési bevételek (4.1. + ... + 4.11.)</b>			
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
4.4.	Tulajdonosi bevételek			
4.5.	Ellátási díjak			
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
4.8.	Kamatbevételek			
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
4.11.	Egyéb működési bevételek			
<b>5.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről (5.1. + ... + 5.4.)</b>			
5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések			
5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
5.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
5.4.	5.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>6.</b>	<b>II. Felhalmozási bevételek (7 + ... + 9)</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről (7.1. + ... + 7.6.)</b>			
7.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
7.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
7.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
7.6.	7.5-ből EU-s támogatás			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (8.1. + ... + 8.5.)</b>			
8.1.	Immateriális javak értékesítése			
8.2.	Ingatlanok értékesítése			
8.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
8.4.	Részesedések értékesítése			
8.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>9.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről (9.1. + ... + 9.4.)</b>			
9.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
9.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
9.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.4.	9.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1. + 6.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11.</b>	<b>III. Finanszírozási bevételek (12. + 13.)</b>			
<b>12.</b>	<b>Hiány belső finanszírozás bevételei (12.1. + ... + 12.3.)</b>			
12.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
12.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
12.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
<b>13.</b>	<b>Hiány külső finanszírozásának bevételei (13.1. + 13.2.)</b>			
13.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			
13.2.	Belföldi értékpapírok bevételei			
<b>14.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10 + 11)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2. Kiadási előirányzatok

forintban

Sorszám	A Kiadási jogcím	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
<b>1.</b>	<b>I. Működési kiadások (1.1+...+1.5.)</b>			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (1.5.1. + 1.5.11.)			
1.5.1.	Tartalékok (1.5.1.1. + 1.5.1.2.)			
1.5.1.1.	Általános tartalék			
1.5.1.2.	Céltartalék			
1.5.2.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Aht-n belülre			
1.5.3.	Visszatérítendő támogatások			
1.5.4.	Kölcsönök nyújtása Aht-n belülre			
1.5.5.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Aht-n belülre			
1.5.6.	Egyéb működési célú támogatások Aht-n belülre			
1.5.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Aht-n kívülre			
1.5.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Aht-n kívülre			
1.5.9.	Árkiegészítések, ártámogatások			
1.5.10.	Kamattámogatások			
1.5.11.	Egyéb működési célú támogatások Aht-n kívülre			
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási kiadások (2.1. + ... + 2.3.)</b>			
2.1.	Beruházások (2.1.1. + 2.1.2.)			
2.1.1.	-beruházás:			
2.1.1.1.	- ebből EU-s támogatás			
2.1.2.	- beruházás			
2.1.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
2.2.	Felújítások (2.2.1. + 2.2.2.)			
2.2.1.	- felújítás:			
2.2.1.1.	- ebből EU-s támogatás			
2.2.2.	- felújítás:			
2.2.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások (2.3.1. + ... + 2.3.8.)			
2.3.1.	Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Aht-n belülre			
2.3.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Aht-n belülre			
2.3.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Aht-n belülre			
2.3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Aht-n belülre			
2.3.5.	Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Aht-n kívülre			
2.3.6.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Aht-n kívülre			
2.3.7.	Lakástámogatás			
2.3.8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Aht-n kívülre			
<b>3.</b>	<b>KÖLTSEGVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>			
<b>4.</b>	<b>III. Finanszírozási kiadások (4.1. + 4.3.)</b>			
4.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1.1. + 4.1.5.)			
4.1.1.	Hitel-, kölcsön törlesztés Aht-n kívülre			
4.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
4.1.3.	Aht-n belüli megelőlegezések visszafizetése			
4.1.4.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
4.1.5.	Irányító szervi támogatás folyósítása			
4.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
4.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
<b>5.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6.</b>	<b>Eves létszámelőirányzat (fő)</b>			

**A Fulókercsi Óvoda költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatok szerint, összevontan**

## a) Bevételi előirányzatok

forintban				
Sorszám	A	B	C	D
Sorszám	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>I.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.971</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek	0	0	14
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	10.957
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.6.)</b>			
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			
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>4.</b>	<b>IV. Közhatalmi bevételek</b>			
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről</b>			
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>			
<b>7.</b>	<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1. + 2.+ 3.+ 4.+ 5.+ 6. + 7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.971</b>
<b>9.</b>	<b>VI. Finanszírozási bevételek (9.1. + ... + 9.3.)</b>	<b>52.734.270</b>	<b>53.613.270</b>	<b>43.044.912</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	422.084	422.084	422.084
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi támogatás	52.312.186	53.191.186	42.622.828
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+9.)</b>	<b>52.734.270</b>	<b>53.613.270</b>	<b>43.055.883</b>



## b) Kiadási előirányzatok

forintban

Sorszám	A Kiemelt előirányzat megnevezése	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>52.734.270</b>	<b>52.734.270</b>	<b>42.165.551</b>
1.1.	Személyi juttatások	29.524.240	33.593.825	32.208.963
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3.830.706	4.301.217	4.184.015
1.3.	Dologi kiadások	19.379.324	14.839.228	5.772.573
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>0</b>	<b>879.000</b>	<b>879.000</b>
2.1.	Beruházások	0	879.000	879.000
	- a 2.1-ből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.2.	Felújítások			
	- a 2.2-ből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
<b>3.</b>	<b>III. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>52.734.270</b>	<b>53.613.270</b>	<b>43.044.551</b>
5.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	11	11	11

A Fulókercsi Óvoda költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatok szerint kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

## a) Kötelező feladatok

## 1. Bevételi előirányzatok

forintban

Sorszám	A	B	C	D
Sorszám	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.971</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek	0	0	14
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	10.957
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.6.)</b>			
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			
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>4.</b>	<b>IV. Közhatalmi bevételek</b>			
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről</b>			
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>			
<b>7.</b>	<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1. + 2.+ 3.+ 4.+ 5.+ 6. + 7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.971</b>
<b>9.</b>	<b>VI. Finanszírozási bevételek (9.1. + ... + 9.3.)</b>	<b>52.734.270</b>	<b>53.613.270</b>	<b>43.044.912</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	422.084	422.084	422.084
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi támogatás	52.312.186	53.191.186	42.622.828
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+9.)</b>	<b>52.734.270</b>	<b>53.613.270</b>	<b>43.055.883</b>

## 2. Kiadási előirányzatok

forintban

Sorszám	A	B	C	D
	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>52.734.270</b>	<b>52.734.270</b>	<b>42.165.551</b>
1.1.	Személyi juttatások	29.524.240	33.593.825	32.208.963
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3.830.706	4.301.217	4.184.015
1.3.	Dologi kiadások	19.379.324	14.839.228	5.772.573
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>0</b>	<b>879.000</b>	<b>879.000</b>
2.1.	Beruházások	0	879.000	879.000
	- a 2.1-ből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.2.	Felújítások			
	- a 2.2-ből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
<b>3.</b>	<b>III. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>52.734.270</b>	<b>53.613.270</b>	<b>43.044.551</b>
5.	Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	11	11	11

## b) Önként vállalt feladatok

## 1. Bevételi előirányzatok

forintban

Sorszám	A	B	C	D
Sorszám	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.6.)</b>			
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			
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>4.</b>	<b>IV. Közhatalmi bevételek</b>			
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről</b>			
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>			
<b>7.</b>	<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1. + 2.+ 3.+ 4.+ 5.+ 6. + 7.)</b>			
<b>9.</b>	<b>VI. Finanszírozási bevételek (9.1. + ... + 9.3.)</b>			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi támogatás			
<b>10.</b>	<b>BEVETELEK ÖSSZESEN (8.+9.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2. Kiadási előirányzatok

forintban

Sorszám	A	B	C	D
Sorszám	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>			
2.1.	Beruházások			
	- a 2.1-ből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.2.	Felújítások			
	- a 2.2-ből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
<b>3.</b>	<b>III. Finanszírozási kiadások</b>			
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			

## c) Államigazgatási feladatok

## 1. Bevételi előirányzatok

forintban

Sorszám	A Kiemelt előirányzat megnevezése	B	C	D
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.6.)</b>			
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			
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>4.</b>	<b>IV. Közhatalmi bevételek</b>			
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről</b>			
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>			
<b>7.</b>	<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1. + 2.+ 3.+ 4.+ 5.+ 6. + 7.)</b>			
<b>9.</b>	<b>VI. Finanszírozási bevételek (9.1. + ... + 9.3.)</b>			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi támogatás			
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+9.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2. Kiadási előirányzatok

forintban

Sorszám	A	B	C	D
Sorszám	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>			
2.1.	Beruházások			
	- a 2.1-ből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.2.	Felújítások			
	- a 2.2-ből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
<b>3.</b>	<b>III. Finanszírozási kiadások</b>			
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.	Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			

Fulókércsi Óvodafenntartó Társulás adósságot keletkeztető ügyletekből és önkormányzati garanciákból és kezességekből fennálló kötelezettségei a futamidő végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig és azokhoz kapcsolódóan az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló Korm. rendelet szerinti saját bevételei

- a) Adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és kezességekből fennálló kötelezettségek

forintban

Sorszám	A Megnevezés	B					C Összesen
		Éves kötelezettségek					
		2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	
1.							
2.							
3.	Összes kötelezettség						

- b) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló Korm. rendelet szerinti saját bevételek

ezer forintban

Sorszám	A Bevételi jogcímek	B				
		Előirányzat évek szerint				
		2022.	2023.	2024.	2025.	2026.
1.	Helyi adók					
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam					
3.	Díjak, pótlékok bírságok					
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel					
5.	Részvények, részesedések értékesítése					
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek					
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés					
8.	<b>Saját bevételek (1.-8.)</b>					
9.	<b>Saját bevételek 50 %-a</b>					



Fulókércsi Óvodafenntartó Társulás 2022. évi adósságot keletkeztető  
ügylet megkötését igénylő fejlesztési céljai

forintban

	A	B
Sorszám	Fejlesztési cél	Fejlesztés várható kiadása
1	-	-
2.	-	-
3.	-	-
4.	Adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege	-

Fulókércsi Óvodafenntartó Társulás európai uniós támogatással megvalósuló projektjeinek bevételei, kiadásai, valamint Fulókércsi Óvodafenntartó Társulás ilyen projektekhez történő hozzájárulásai

a) Fulókércsi Óvodafenntartó Társulás európai uniós támogatással megvalósuló projektjei

1. projekt neve, azonosítója:

forintban

Sorszám	A Megnevezés	B Előirányzat évek szerint			C Összesen
		2022.	2023.	2023. után	
<b>1.</b>	<b>Források</b>				
1.1.	Saját erő				
1.2.	- saját erőből központi támogatás				
1.3.	EU-s forrás				
1.4.	Társfinanszírozás				
1.5.	Hitel				
1.6.	Egyéb forrás				
<b>2.</b>	<b>Kiadások, költségek</b>				
2.1.	Személyi jellegű				
2.2.	Beruházások, beszerzések				
2.3.	Szolgáltatások igénybevétele				
2.4.	Adminisztratív költségek				

2. projekt neve, azonosítója:

forintban

Sorszám	A Megnevezés	B Előirányzat évek szerint			C Összesen
		2022.	2023.	2023. után	
<b>1.</b>	<b>Források</b>				
1.1.	Saját erő				
1.2.	- saját erőből központi támogatás				
1.3.	EU-s forrás				
1.4.	Társfinanszírozás				
1.5.	Hitel				
1.6.	Egyéb forrás				
<b>2.</b>	<b>Kiadások, költségek</b>				
2.1.	Személyi jellegű				
2.2.	Beruházások, beszerzések				
2.3.	Szolgáltatások igénybevétele				
2.4.	Adminisztratív költségek				

b) Fulókércsi Óvodafenntartó Társulás önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulásai

forintban

Sorszám	A Támogatott neve	B Projekt neve, azonosítója	C Hozzájárulás
1.	-	-	-
2.	-	-	-
3.	-	-	-

## A költségvetési maradvány alakulása 2022. évben

forintban

Sor- szám	Költségvetési szerv megnevezése	Kts-i marad- vány	Elvonás	El nem vont költségvetési maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhal- mozási
1	2	3	4	5=(3-4)	6	7
2.	Fülökércsi Óvodafenntartó Társulás	8 733		8 733		
3.	Fülökércsi Óvoda	11 332		11 332		
4.						
5.						
6.						
7-						
<b>Összesen:</b>		<b>20 065</b>		<b>20 065</b>		

## Az Fulókercsi Óvodafenntartó Társulás 2022. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege

## 1. Bevételi előirányzatok

forintban

Sorszám	A Bevételi jogcím	B 2021. évi teljesítés	C 2022. évi előirányzat	D Teljesítés
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (2+ ... + 5)</b>	<b>41 107 100</b>	<b>53.241.186</b>	<b>42.663.400</b>
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások Áht-n belülről (2.1.+...+2.6.)</b>	<b>41 057 084</b>	<b>53.241.186</b>	<b>42.652.428</b>
2.1.	Önkormányzatok működési támogatásai (2.1.1.+...+2.1.6.)			
2.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
2.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
2.1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
2.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
2.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
2.1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	41 057 084	53.241.186	42.652.428
2.7.	2.6-ból EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (3.1. + ... + 3.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Helyi adók (3.1.1.+3.1.2.)			
3.1.1.	Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)			
3.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói (helyi iparüzési adó)			
3.2.	Gépjármű adó			
3.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tala/terhelési díj)			
3.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
<b>4.</b>	<b>Működési bevételek (4.1. + ... + 4.11.)</b>	<b>50 016</b>	<b>0</b>	<b>10.972</b>
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
4.4.	Tulajdonosi bevételek			
4.5.	Ellátási díjak			
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
4.8.	Kamatbevételek	15	0	15
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
4.11.	Egyéb működési bevételek	50 001	0	10.957
<b>5.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről (5.1. + ... + 5.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések			
5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
5.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
5.4.	5.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>6.</b>	<b>II. Felhalmozási bevételek (7 + ... + 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről (7.1. + ... + 7.6.)			
7.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
7.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
7.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
7.6.	7.5-ből EU-s támogatás			
8.	Felhalmozási bevételek (8.1. + ... + 8.5.)			
8.1.	Immateriális javak értékesítése			
8.2.	Ingatlanok értékesítése			
8.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
8.4.	Részesedések értékesítése			
8.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről (9.1. + ... + 9.4.)			
9.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
9.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
9.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.4.	9.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1. + 6.)</b>	<b>41 107 100</b>	<b>53.241.186</b>	<b>42.663.400</b>
<b>11.</b>	<b>III. Finanszírozási bevételek (12. + 13.)</b>	<b>279 195</b>	<b>422.084</b>	<b>425.161</b>
12.	Hiány belső finanszírozás bevételei (12.1. + ... + 12.3.)	279 195	422.084	425.161
12.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	279 195	422.084	425.161
12.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
12.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
13.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (13.1. + 13.2.)			
13.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			
13.2.	Belföldi értékpapírok bevételei			
14.	Allamháztartáson belüli megelőlegezés			
<b>14.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10 + 11)</b>	<b>41 386 295</b>	<b>53.663.270</b>	<b>43.088.561</b>

2. Kiadási előirányzatok

forintban

Sorszám	A Kiadási jogcím	B 2021. évi teljesítés	C 2022. évi előirányzat	D Teljesítés
<b>1.</b>	<b>I. Működési kiadások (1.1+...+1.5.)</b>	<b>36 982 484</b>	<b>52.784.270</b>	<b>42.189.496</b>
1.1.	Személyi juttatások	25 925 225	33.593.825	32.208.963
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 976 091	4.301.217	4.184.015
1.3.	Dologi kiadások	7 081 168	14.889.228	5.796.518
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (1.5.1. + 1.5.11.)			
1.5.1.	Tartalékok (1.5.1.1. + 1.5.1.2.)			
1.5.1.1.	Általános tartalék			
1.5.1.2.	Céltartalék			
1.5.2.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Aht-n belülre			
1.5.3.	Elvonások és befizetések			
1.5.4.	Kölcsönök nyújtása Aht-n belülre			
1.5.5.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Aht-n belülre			
1.5.6.	Egyéb működési célú támogatások Aht-n belülre			
1.5.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Aht-n kívülre			
1.5.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Aht-n kívülre			
1.5.9.	Arkiegészítések, ártámogatások			
1.5.10.	Kamat támogatások			
1.5.11.	Egyéb működési célú támogatások Aht-n kívülre			
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási kiadások (2.1. + ... + 2.3.)</b>	<b>3 978 650</b>	<b>879.000</b>	<b>879.000</b>
2.1.	Beruházások (2.1.1. + 2.1.2.)			
2.1.1.	-beruházás:	3 378 650	879.000	879.000
2.1.1.1.	- ebből EU-s támogatás			
2.1.2.	- beruházás			
2.1.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
2.2.	Felújítások (2.2.1. + 2.2.2.)			
2.2.1.	- felújítás:	600 000		
2.2.1.1.	- ebből EU-s támogatás			
2.2.2.	- felújítás:			
2.2.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások (2.3.1. + ... + 2.3.8.)			
2.3.1.	Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Aht-n belülre			
2.3.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Aht-n belülre			
2.3.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Aht-n belülre			
2.3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Aht-n belülre			
2.3.5.	Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Aht-n kívülre			
2.3.6.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Aht-n kívülre			
2.3.7.	Lakástámogatás			
2.3.8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Aht-n kívülre			
<b>3.</b>	<b>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>40 961 134</b>	<b>53.663.270</b>	<b>43.068.496</b>
<b>4.</b>	<b>III. Finanszírozási kiadások (4.1. + 4.3.)</b>			
4.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1.1. + 4.1.4.)			
4.1.1.	Hitel-, kölcsön törlesztés Aht-n kívülre			
4.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
4.1.3.	Aht-n belüli megelévezések visszafizetése			
4.1.4.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
4.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
4.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
<b>5.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)</b>	<b>40 961 134</b>	<b>53.663.270</b>	<b>43.068.496</b>



**A társulás által nyújtott hitel és kölcsön alakulása  
lejárat és eszközök szerinti bontásban**

Ezer forintban!

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2022. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		2023. után
					2022.	2023.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rövid lejáratú						
2.	.....						
3.	.....						
4.	.....						
5.	.....						
6.	Hosszú lejáratú						
7.	.....						
8.	.....						
9.	.....						
10.	.....						
11.	Összesen (1+6)						

**Adósság állomány alakulása lejárát, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban  
2022. december 31-én**

*Ezer forintban!*

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+...+7)	9=(3+8)
<b>I. Belföldi hitelezők</b>								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás							
7.	Egyéb adósság							
<b>Belföldi összesen:</b>								
<b>II. Külföldi hitelezők</b>								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
<b>Külföldi összesen:</b>								
<b>Adósságállomány mindösszesen:</b>								



**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások  
(kedvezmények)**

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	<b>Összesen:</b>		

**KIMUTATÁS**  
a 2022. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

*Ezer forintban!*

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

## Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2022.

Adatok: forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
<b>I. Immateriális javak</b>	01.			
<b>II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)</b>	02.		4 048 657	
<b>1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)</b>	03.			
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.			
<b>2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)</b>	08.			
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.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.		4 048 657	
<b>3. Tenyészállatok (14+15+16+17)</b>	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.			
<b>4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)</b>	18.			
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
<b>5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)</b>	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.			
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)</b>	28.		4 048 657	
<b>1. Tartós részesedések (30+31+32+33)</b>	29.			
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
<b>2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)</b>	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.			

Adatok: forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
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.		4 048 657	
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkék, betétkönyvek	50.		7 670	
III. Forintszámlák	51.		12 395	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		20 065	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.			
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		200 000	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.			
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		200 000	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Útalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.		4 268 722	

**VAGYONKIMUTATÁS**  
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról  
2022.

Adatok: forintban!


FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	114 084
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	48 063
IV. Felhalmozott eredmény	04.	1 780 904
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-1 079 165
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	863 886
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	
D) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	3 404 836
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	4 268 722

## Vagyongkimutatás az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2022.

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
<b>01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)</b>	5.		
Államháztartáson belüli vagyongkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
<b>02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)</b>	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciós készletek	13.		
<b>Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)</b>	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
<b>Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):</b>			

\* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

**Vagyonkimutatás a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről  
2022.**

Megnevezés	Sorszám	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Értéke (E Ft)
A	B	C	D
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	1.		
Egyéb függő követelések	2.		
Biztos (jövőbeni) követelések	3.		
<b>Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)</b>	4.		
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	5.		
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	6.		
El nem ismert tartozások	7.		
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	8.		
Egyéb függő kötelezettségek	9.		
<b>Függő kötelezettségek (5+...+9)</b>	10.		
	11.		
	12.		
	13.		
	14.		
	15.		
	16.		
	17.		
	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
<b>Összesen (4+10)+(11+...+33):</b>			

**PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE**

<b>Sor- szám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg ( Ft )</b>
1.	Pénzkészlet 2022. január 1-jén <i>ebből:</i>	<b>425 161</b>
2.	• Bankszámlák egyenlege	361 976
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	63 185
4.	Bevételek (+)	42 663 400
5.	Kiadások (-)	43 068 496
6.	Záró pénzkészlet 2022. december 31-én <i>ebből:</i>	<b>20 065</b>
7.	• Bankszámlák egyenlege	12 395
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	7 670