

Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

Pincehely Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. §

(1) Az önkormányzat és költségvetési szervei:

- a) Pincehely Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat),
- b) Pincehelyi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal),
- c) Pincehely Nagyközség Önkormányzatának Gondozási Központja (a továbbiakban: Gondozási Központ).

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt költségvetési szervek külön címeket alkotnak.

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi költségvetésének teljesítése

3. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.23.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: költségvetési rendelet) szerinti önkormányzati bevételi főösszeg előirányzatának teljesülését 409.949.055.-Ft-ban állapítja meg. A bevételek kiemelt előirányzatonkénti és forrásonkénti teljesülését az 1. melléklet tartalmazza. Ebből:

- a) működési bevétel: 373.137.696.- Ft,
- b) felhalmozási bevétel: 36.811.359.- Ft.

(2) A költségvetési rendelet kiadási főösszeg előirányzatának teljesülését a Képviselő-testület 379.697.252.- Ft-ban állapítja meg. A kiadások előirányzatok szerinti teljesülését a 2. melléklet tartalmazza. Ebből:

- a) működési kiadás: 329.449.910.- Ft,
- b) felhalmozási kiadás: 50.247.342.- Ft.

4. §

(1) A Képviselő-testület

- a) a kötelező feladatok kiadási előirányzatának teljesülését 379.697.252.-Ft-ban,
- b) az önként vállalt feladatok kiadási előirányzatának teljesülését 0.- Ft-ban,
- c) az államigazgatási feladatok kiadási előirányzatának teljesülését 0.- Ft-ban állapítja meg.

- (2) Az Önkormányzat által 2023. évben nyújtott közvetett támogatások összege 0.- Ft.
- (3) Az Önkormányzat személyi juttatásainak 2023. évben teljesített összege 61.626.058.-Ft.
- (4) Az önkormányzati személyi juttatásokat terhelő járulékok 2023. évben teljesített összege 6.450.591.-Ft.
- (5) Az Önkormányzat 2023. évi dologi kiadási előirányzatainak teljesülése 143.722.355.- Ft, a felhalmozási kiadásainak teljesülése 50.247.342.- Ft.
- (6) Az ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásainak teljesülése 4.479.134.- Ft.

5. §

- (1) A Hivatal bevételi előirányzatainak teljesülése 49.696.859.- Ft. A bevételek előirányzatok szerinti teljesülését az 5. melléklet tartalmazza.
- (2) A Hivatal kiadási előirányzatainak teljesülése 49.216.963- Ft. A kiadások előirányzatok szerinti teljesülését a 6. melléklet tartalmazza.
- (3) A Hivatal személyi juttatások előirányzatának teljesülése 39.552.669.- Ft, az azokat terhelő járulékok teljesülése 4.870.849.- Ft.
- (4) A Hivatal dologi kiadásainak teljesülése 4.190.851.- Ft, a felhalmozási kiadásainak teljesülése 473.560.- Ft.

6. §

- (1) A Gondozási Központ 2023. évi bevételi előirányzatainak teljesülése 46.106.346.- Ft. A bevételek előirányzatok szerinti teljesülését a 9. melléklet tartalmazza.
- (2) A Gondozási Központ 2023. évi kiadási előirányzatainak teljesülése 45.010.089.-Ft. A kiadások előirányzatok szerinti teljesülését a 10. melléklet tartalmazza.
- (3) A Gondozási Központ személyi juttatások előirányzatának teljesülése 22.770.681.- Ft, az azokat terhelő járulékok teljesülése 3.751.475.- Ft.
- (4) A Gondozási Központ dologi kiadásainak teljesülése 18.472.058.-Ft, felhalmozási kiadásainak teljesülése 15.875.- Ft.

7. §

- (1) Az Önkormányzat 2023. évi pénzmaradványa 30.251.803.- Ft.
- (2) A Polgármesteri Hivatal 2023. évi pénzmaradványa 479.896.- Ft.
- (3) A Gondozási Központ 2023. évi pénzmaradványa 1.096.257.- Ft.
- (4) A 2. §-ban felsorolt szervek pénzmaradványaikat a 2024. évi működési, felhalmozási költségvetési kiadásaik fedezésére használhatják fel.

8. §

- (1) Az Önkormányzatnak 2023. évben adósságot keletkeztető ügylete nem volt.
- (2) Az Önkormányzat adósságállományának 2023. december 31. szerinti értéke 0.-Ft.
- (3) Az Önkormányzatnak 2023. évben több éves kihatású kötelezettsége nem keletkezett.
- (4) Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2023. december 31-ei állapot szerinti mérlegét a 4. melléklet, a 8. melléklet és 12. melléklet tartalmazza.
- (5) Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2023. december 31-ei állapot szerinti eredmény kimutatását a 3. melléklet, a 7. melléklet és a 11. melléklet tartalmazza.

9. §

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



József Firing

Firing József
polgármester



Bekéné dr. Jankó Rita

Bekéné dr. Jankó Rita
jegyző

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve: 20... év ... hó ... napján.

Bekéné dr. Jankó Rita

Jegyző



1. melléklet a 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

		Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	8
2	01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	79 254 846	82 284 926	82 284 926
3	03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	37 182 850	42 979 643	42 979 643
4	04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	55 535 253	28 129 907	28 129 907
5	05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	92 718 103	71 109 550	71 109 550
6	06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	5 329 748	6 316 748	6 316 748
7	07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	11 192 400	11 192 400
8	08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	4 310 202	4 310 202
9	09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	177 302 697	175 213 826	175 213 826
10	10	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	4 374	4 374
11	34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	41 380 375	40 992 030	38 147 256
12	38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	1 280 000
13	39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	22 012 900
14	40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	14 854 356
15	45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	218 683 072	216 210 230	213 365 456
16	70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	35 844 980	34 769 631	34 769 631
17	73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	34 769 631
18	81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	35 844 980	34 769 631	34 769 631
19	108	Vagyon típusú adók (=109+...+114) (B34)	7 000 000	5 000 000	4 616 228
20	110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	4 616 228
21	115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	45 000 000	67 441 560	67 441 560
22	121	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	67 441 560
23	162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	45 000 000	67 441 560	67 441 560
24	163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	400 000	1 300 000	1 299 669
25	179	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	709 310
26	182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	52 400 000	73 741 560	73 357 457
27	184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	9 700 000	11 593 418	11 593 418
28	185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	9 743 244
29	187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	9 600 000	8 997 224	8 997 224
30	188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	852 239
31	189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	0	0	100 000
32	196	Ellátási díjak (B405)	800 000	1 500 000	1 178 130
33	203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	10 699	10 725

		Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
34	207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	10 699	10 725
35	216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	150 000	1 004 095	1 004 095
36	218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	698 151
37	219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	20 250 000	23 105 436	22 883 592
38	222	Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)	1 946 048	2 041 728	2 041 728
39	230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	1 946 048	2 041 728	2 041 728
40	244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	120 000	890 800	890 800
41	245	ebből: egyházi jogi személyek (B65)	0	0	120 000
42	246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	740 800
43	248	ebből: háztartások (B65)	0	0	30 000
44	256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	120 000	890 800	890 800
45	283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	329 244 100	350 759 385	347 308 664
46	04 - B8. Finanszírozási bevételek				
47	2	3	4	5	8
48	11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	58 251 312	39 824 777	39 824 777
49	13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	58 251 312	39 824 777	39 824 777
50	14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	10 055 329	22 815 614
51	22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	58 251 312	49 880 106	62 640 391
52	31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	58 251 312	49 880 106	62 640 391

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

		Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	10
2	01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	41 449 140	43 360 099	40 312 979
3	07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 781 900	1 750 408	1 750 408
4	09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	90 000	90 000	75 700
5	10	Egyéb költségtérítések (K1110)	336 000	336 000	141 073
6	13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	952 000	744 168
7	15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	43 657 040	46 488 507	43 024 328
8	16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	16 315 200	15 707 730	15 707 730
9	17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 846 000	2 894 000	2 894 000
10	19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19 161 200	18 601 730	18 601 730
11	20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	62 818 240	65 090 237	61 626 058
12	21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 271 971	6 450 594	6 450 591
13	22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	6 100 300
14	25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	75 708
15	27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	274 583
16	28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000	2 756	0
17	29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 171 713	5 838 836	5 823 482
18	31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 271 713	5 841 592	5 823 482
19	32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 075 000	1 317 000	1 286 474
20	33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	335 000	335 000	306 892
21	34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 410 000	1 652 000	1 593 366
22	35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	7 800 000	14 177 965	13 194 829
23	36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 000 000	5 848 682	5 467 685
24	38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	300 000	297 244	160 807
25	39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	11 100 000	20 323 891	18 823 321
26	40	Vásárolt élelmezés (K332)	48 100 000	53 197 397	53 119 206
27	41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	70 000	70 000	61 554
28	43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 296 900	6 615 000	6 427 444
29	44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	9 600 000	9 938 133	7 098 652
30	45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	534 031
31	46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	17 245 000	16 677 806	16 677 806
32	47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	7 907 000	8 189 593	8 176 103
33	48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	838 774
34	49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	100 318 900	115 011 820	110 384 086
35	50	Kiküldetések kiadásai (K341)	80 000	80 000	33 019
36	52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	80 000	80 000	33 019
37	53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 570 516	26 759 713	25 858 536
38	55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	100 000	100 000	19 803
39	56	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	10 853
40	62	Egyéb dologi kiadások (K355)	200 000	20 000	10 063
41	63	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	25 870 516	26 879 713	25 888 402

		Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
42	64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	134 951 129	149 465 125	143 722 355
43	104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	4 500 000	4 614 750	4 479 134
44	119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	163 640
45	120	ebből: köztetetés [Szoctv. 48. §] (K48)	0	0	226 882
46	121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	3 608 128
47	123	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	55 750
48	124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	4 500 000	4 614 750	4 479 134
49	127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	740 800	740 800
50	130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	740 800	740 800
51	154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	2 566 900	2 566 900
52	162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	2 566 900
53	182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	6 350 000	15 877 400	15 817 400
54	185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	2 535 000
55	186	ebből: háztartások (K512)	0	0	2 090 000
56	190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	11 192 400
57	193	Tartalékok (K513)	21 112 632	8 535 720	0
58	194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	27 462 632	27 720 820	19 125 100
59	196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	30 724 394	28 077 662	27 931 823
60	199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 300 000	7 100 000	5 994 033
61	204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	11 346 586	12 108 454	12 003 486
62	205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	53 370 980	47 286 116	45 929 342
63	206	Ingatlanok felújítása (K71)	6 500 000	3 500 000	3 400 000
64	209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 755 000	945 000	918 000
65	210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	8 255 000	4 445 000	4 318 000
66	273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	298 629 952	305 072 642	285 650 580
67	03 - K9. Finanszírozási kiadások				
68	2	3	4	5	10
69	19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	7 068 351	10 816 837	10 816 837
70	20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	81 797 109	84 750 012	83 229 835
71	27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	88 865 460	95 566 849	94 046 672
72	38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	88 865 460	95 566 849	94 046 672

3. melléklet a 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

13/A - Eredménykimutatás

		Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	1	2	3	4	5
2	01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	60 856 463	0	83 336 115
3	02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	14 407 233	0	22 138 706
4	03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	100 000
5	04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	75 263 696	0	105 574 821
6	08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	169 551 243	0	175 213 826
7	09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	43 605 525	0	39 038 056
8	10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	62 815 190	0	34 769 631
9	11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	9 477 113	0	5 392 681
10	12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	285 449 071	0	254 414 194
11	13	10 Anyagköltség	8 179 505	0	5 838 836
12	14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	59 074 414	0	104 937 894
13	16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	6 945 461	0	7 098 652
14	17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	74 199 380	0	117 875 382
15	18	14 Bérköltség	38 472 289	0	43 921 106
16	19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	21 427 160	0	21 391 228
17	20	16 Bérjárulékok	6 113 158	0	6 456 621
18	21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	66 012 607	0	71 768 955
19	22	VI Értékcsökkenési leírás	104 132 310	0	113 864 703
20	23	VII Egyéb ráfordítások	289 818 117	0	145 791 207
21	24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-173 449 647	0	-89 311 232
22	28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	103	0	10 725
23	32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	103	0	10 725
24	35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	561	0	19 803
25	42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	561	0	19 803
26	43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-458	0	-9 078
27	44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-173 450 105	0	-89 320 310

12/A - Mérleg

		Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	1	2	3	4	5
2	05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 615 084 612	0	3 346 444 254
3	06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	13 668 548	0	11 494 222
4	08	A/II/4 Beruházások, felújítások	812 328 514	0	5 815 351
5	10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 441 081 674	0	3 363 753 827
6	11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	15 000	0	15 000
7	13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	15 000	0	0
8	16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	0	0	15 000
9	22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	15 000	0	15 000
10	29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 441 096 674	0	3 363 768 827
11	49	C/II/1 Forintpénztár	156 200	0	123 960
12	52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	156 200	0	123 960
13	53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	56 227 952	0	37 577 553
14	54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	20 490	0	0
15	55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	56 248 442	0	37 577 553
16	59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	56 404 642	0	37 701 513
17	64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	3 627 882	0	11 037 625
18	68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	530 103	0	530 103
19	69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 964 203	0	8 000 143
20	70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 133 576	0	2 507 379
21	71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	242 381	0	612 315
22	72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	161 181	0	537 825
23	74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	81 200	0	74 490
24	81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	49 920	0	10 400
25	83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	49 920	0	10 400
26	103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	3 920 183	0	11 660 340
27	108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	22 283 222	0	27 867 207
28	113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	22 283 222	0	27 831 207
29	114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	36 000
30	144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	22 283 222	0	27 867 207
31	145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	367 615	0	261 622
32	151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	367 615	0	261 622
33	154	D/III/4 Forgótöke elszámolása	100 000	0	100 000

		Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
34	157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	7 820	0	235 135
35	159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	1 255 983	0	1 255 983
36	160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 731 418	0	1 852 740
37	161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	27 934 823	0	41 380 287
38	178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 525 436 139	0	3 442 850 627
39	179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	396 822 000	0	396 822 000
40	180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-104 955 856	0	-104 955 856
41	181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	22 117 195	0	22 117 195
42	182	G/IV Felhalmozott eredmény	2 035 069 029	0	1 861 618 924
43	184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-173 450 105	0	-89 320 310
44	185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 175 602 263	0	2 086 281 953
45	186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	3 025 524
46	188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	52 548
47	211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	3 078 072
48	224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	7 068 351	0	19 067 128
49	229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	7 068 351	0	19 067 128
50	235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	7 068 351	0	19 067 128
51	236	H/III/1 Kapott előlegek	11 065 897	0	9 258 676
52	237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	37 768
53	238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	7 916	0	6 006
54	242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	7 237 470	0	0
55	245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	18 311 283	0	9 302 450
56	246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	25 379 634	0	31 447 650
57	249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 031 309	0	5 698 091
58	250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 319 422 933	0	1 319 422 933
59	251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 324 454 242	0	1 325 121 024
60	252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 525 436 139	0	3 442 850 627

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

		Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	8
2	163	Egyéb közhatalmi bevételek ($\geq 164 + \dots + 181$) (B36)	100 000	48 000	48 000
3	182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	100 000	48 000	48 000
4	184	Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 185+186$) (B402)	0	16 535	16 535
5	197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	4 465	4 465
6	203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 204+205+206$) (B4082)	0	1	1
7	207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	1	1
8	216	Egyéb működési bevételek ($\geq 217+218$) (B411)	0	321 738	321 738
9	218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	88 891
10	219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	0	342 739	342 739
11	283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	100 000	390 739	390 739
12	04 - B8. Finanszírozási bevételek				
13	2	3	4	5	8
14	11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	983 394	992 774	992 774
15	13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	983 394	992 774	992 774
16	16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	48 554 181	49 833 523	48 313 346
17	22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	49 537 575	50 826 297	49 306 120
18	31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	49 537 575	50 826 297	49 306 120

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

		Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	10
2	01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	32 726 000	31 776 567	31 520 562
3	04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	237 105	237 105
4	07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 623 300	1 671 859	1 671 859
5	09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	18 900	18 900
6	10	Egyéb költségtérítések (K1110)	684 000	500 000	500 000
7	13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	962 200	792 150
8	15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	35 033 300	35 166 631	34 740 576
9	17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 440 000	4 812 100	4 812 093
10	19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 440 000	4 812 100	4 812 093
11	20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	39 473 300	39 978 731	39 552 669
12	21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 990 115	4 913 393	4 870 849
13	22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	4 618 511
14	25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	1 558
15	27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	250 780
16	28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	135 277	65 140
17	29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	700 000	980 461	788 386
18	31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	750 000	1 115 738	853 526
19	32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100 000	202 000	183 773
20	33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000	270 000	262 241
21	34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	300 000	472 000	446 014
22	35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	170 000	230 000	155 839
23	36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	200 000	220 323	43 912
24	38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	30 000	32 320	30 973
25	39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	400 000	482 643	230 724
26	40	Vásárolt ételmezés (K332)	100 000	0	0
27	41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	350 000	283 322	268 424
28	43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	150 000	50 000	35 072
29	46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	700 000	700 000	616 618
30	47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 000 000	1 568 000	1 210 634
31	49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	2 700 000	3 083 965	2 361 472
32	50	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	50 000	17 708
33	52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	50 000	50 000	17 708
34	53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	985 500	985 387	508 205
35	62	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000	10 000	3 926
36	63	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	995 500	995 387	512 131
37	64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	4 795 500	5 717 090	4 190 851
38	129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	124 660	4 374	4 374
39	130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	124 660	4 374	4 374
40	154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	124 660	124 660
41	155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	124 660

		Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
42	194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	124 660	129 034	129 034
43	198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	174 110	173 228
44	199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	200 000	204 000	199 654
45	204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	54 000	100 678	100 678
46	205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	254 000	478 788	473 560
47	273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	49 637 575	51 217 036	49 216 963

13/A - Eredménykimutatás

		Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	1	2	3	4	5
2	01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	116 000	0	48 000
3	02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	7 986 142	0	0
4	04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	8 102 142	0	48 000
5	08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	59 759 947	0	48 313 346
6	09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 305 465	0	0
7	11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	175 133	0	321 738
8	12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	63 240 545	0	48 635 084
9	13	10 Anyagköltség	12 461 211	0	853 526
10	14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 819 140	0	2 804 943
11	15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	162 463	0	0
12	17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	19 442 814	0	3 658 469
13	18	14 Bérköltség	36 516 363	0	32 594 318
14	19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 657 552	0	7 481 552
15	20	16 Bérjárulékok	5 712 115	0	4 808 088
16	21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	51 886 030	0	44 883 958
17	22	VI Értékcsökkenési leírás	75 417	0	254 772
18	23	VII Egyéb ráfordítások	1 110 104	0	1 059 053
19	24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-1 171 678	0	-1 173 168
20	28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1	0	1
21	32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1	0	1
22	35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	50 000	0	0
23	42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	50 000	0	0
24	43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-49 999	0	1
25	44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-1 221 677	0	-1 173 167

12/A - Mérleg

		Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	1	2	3	4	5
2	08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	118 110
3	10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0	118 110
4	29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	0	0	118 110
5	49	C/II/1 Forintpénztár	41 730	0	39 390
6	52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	41 730	0	39 390
7	53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	941 664	0	440 506
8	55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	941 664	0	440 506
9	59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	983 394	0	479 896
10	71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	342 530	0	0
11	72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	128 431	0	0
12	74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	141 276	0	0
13	75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	72 823	0	0
14	103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	342 530	0	0
15	157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	9 380	0	0
16	160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	9 380	0	0
17	161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	351 910	0	0
18	178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 335 304	0	598 006
19	180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-648 079	0	-648 079
20	181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 569 000	0	1 569 000
21	182	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 235 415	0	-3 457 092
22	184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 221 677	0	-1 173 167
23	185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-2 536 171	0	-3 709 338
24	188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	20 251	0	0
25	190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	4 320	0	0
26	211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	24 571	0	0
27	246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	24 571	0	0
28	249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 846 904	0	4 307 344
29	251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 846 904	0	4 307 344
30	252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 335 304	0	598 006

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

		Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	8
2	184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	1 000 000	1 145 791	1 145 791
3	196	Ellátási díjak (B405)	6 800 000	6 800 000	6 555 911
4	197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 106 000	2 106 000	2 079 384
5	198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 000 000	814 000	814 000
6	203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	1	1
7	207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	1	1
8	216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	1 000	3 894
9	219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	10 906 000	10 866 792	10 598 981
10	283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	10 906 000	10 866 792	10 598 981
11	04 - B8. Finanszírozási bevételek				
12	2	3	4	5	8
13	11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	425 418	590 876	590 876
14	13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	425 418	590 876	590 876
15	16	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	33 242 928	34 916 489	34 916 489
16	22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	33 668 346	35 507 365	35 507 365
17	31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	33 668 346	35 507 365	35 507 365

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

		Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	10
2	01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	19 443 400	17 936 549	17 936 549
3	06	Jubileumi jutalom (K1106)	592 800	592 800	592 800
4	07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 000 000	1 080 556	1 080 556
5	08	Ruházati költségtérítés (K1108)	150 000	0	0
6	09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	270 000	154 000	154 000
7	10	Egyéb költségtérítések (K1110)	48 000	83 944	83 944
8	13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	142 534	142 534
9	15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	21 504 200	19 990 383	19 990 383
10	17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 220 000	2 780 298	2 780 298
11	19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 220 000	2 780 298	2 780 298
12	20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	22 724 200	22 770 681	22 770 681
13	21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 954 146	3 945 270	3 751 475
14	22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 892 021
15	25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	718 326
16	27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	141 128
17	28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	36 000	24 140
18	29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 000 000	2 026 229	1 045 378
19	31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 000 000	2 062 229	1 069 518
20	32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100 000	82 844	74 000
21	33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	110 000	147 000	118 980
22	34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	210 000	229 844	192 980
23	35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 000	2 000	1 567
24	36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	268 000	710 500	710 104
25	38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	30 000	35 000	22 813
26	39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	300 000	747 500	734 484
27	40	Vásárolt élelmezés (K332)	11 600 000	11 485 348	11 434 061
28	43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	500 000	560 000	557 638
29	46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	340 000	170 000	168 000
30	47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	600 000	627 963	627 750
31	48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	128 112
32	49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	13 340 000	13 590 811	13 521 933
33	50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	10 000	2 280
34	52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	10 000	2 280
35	53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 928 500	3 730 322	3 680 273
36	62	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	10 000	5 074
37	63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	4 028 500	3 740 322	3 685 347
38	64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	18 578 500	19 633 206	18 472 058
39	199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	250 000	20 000	12 500
40	204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	67 500	5 000	3 375
41	205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	317 500	25 000	15 875

		Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
42	273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	44 574 346	46 374 157	45 010 089

13/A - Eredménykimutatás

		Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	1	2	3	4	5
2	02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	6 118 025	0	7 763 009
3	04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	6 118 025	0	7 763 009
4	08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	28 289 759	0	34 916 489
5	11	09 Különböző egyéb eredményszámléletű bevételek	338 360	0	3 894
6	12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	28 628 119	0	34 920 383
7	13	10 Anyagköltség	839 855	0	1 023 694
8	14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	11 096 303	0	13 708 555
9	17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	11 936 158	0	14 732 249
10	18	14 Bérköltség	17 199 777	0	18 466 078
11	19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 379 220	0	4 682 828
12	20	16 Bérjárulékok	2 930 370	0	4 017 778
13	21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	22 509 367	0	27 166 684
14	22	VI Értécsökkenési leírás	34 946	0	110 652
15	23	VII Egyéb ráfordítások	957 400	0	1 428 908
16	24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-691 727	0	-755 101
17	28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	0	0	1
18	32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	1
19	43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	1
20	44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-691 727	0	-755 100

12. melléklet a 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

12/A - Mérleg

1	1	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		2	3	4	5
2	06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	668 682	0	570 530
3	10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	668 682	0	570 530
4	29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	668 682	0	570 530
5	49	C/II/1 Forintpénztár	66 880	0	66 880
6	52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	66 880	0	66 880
7	53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	358 538	0	717 421
8	55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	358 538	0	717 421
9	59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	425 418	0	784 301
10	71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	88 825	0	166 686
11	72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	12 046	0	21 731
12	74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	57 893	0	109 515
13	75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	18 886	0	35 440
14	103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	88 825	0	166 686
15	145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	165 458	0	118 161
16	151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	165 458	0	118 161
17	157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	193 795
18	160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	165 458	0	311 956
19	161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	254 283	0	478 642
20	163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	664 114	0	0
21	166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	664 114	0	0
22	173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	664 114	0	0
23	178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 012 497	0	1 833 473
24	181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 086 120	0	1 086 120
25	182	G/IV Felhalmozott eredmény	-224 088	0	-915 815
26	184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-691 727	0	-755 100
27	185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	170 305	0	-584 795
28	187	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	193 795
29	188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	68 452	0	0
30	211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	68 452	0	193 795
31	246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	68 452	0	193 795
32	249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 773 740	0	2 224 473
33	251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 773 740	0	2 224 473
34	252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 012 497	0	1 833 473

Általános indokolás

Meghatározza a rendelet hatályát.

Részletes indokolás

A 2. §-hoz

Név szerint meghatározza az Önkormányzatot és költségvetési szerveit.

A 3. §-hoz

Meghatározza az önkormányzati bevételi főösszeg előirányzatának teljesülését, valamint a bevételek kiemelt előirányzatokkénti és forrásonkénti teljesülését, melyet az 1. számú melléklet tartalmaz. Ezenkívül meghatározza a költségvetési rendelet kiadási főösszeg előirányzatának teljesülését, melyet a 2. számú melléklet tartalmaz.

A 4. §-hoz

Meghatározza a kötelező feladatok kiadási előirányzatának teljesítését, az önként vállalt feladatok kiadási előirányzatának teljesítését, az államigazgatási feladatok kiadási előirányzatának teljesítését, az önkormányzat által 2023. évben nyújtott közvetett támogatások összegét, az önkormányzat személyi juttatásainak 2023. évben teljesített összegét, az önkormányzati személyi juttatásokat terhelő járulékok 2023. évben teljesített összegét, az önkormányzat 2023. évi dologi kiadási előirányzatainak teljesítését, valamint az ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásainak teljesítését.

Az 5. §-hoz

Meghatározza a Pincehelyi Polgármesteri Hivatal bevételi, kiadási, személyi juttatások előirányzatainak teljesítését, valamint a Hivatal dologi és felhalmozási kiadásainak teljesítését.

A 6. §-hoz

Meghatározza a Pincehelyi Gondozási Központ 2023. évi bevételi, kiadási és személyi juttatásai előirányzatának teljesítését, valamint a dologi kiadásai teljesítését.

A 7. §-hoz

Meghatározza az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, a Gondozási Központ 2023. évi pénzmaradványát.

A 8. §-hoz

Az Önkormányzat adósságára, valamint mérlegre vonatkozó adatot tartalmaz.

A 9. §-hoz

A rendelet hatályba lépésének időpontját határozza meg.