

K/7-3/2024.

**Kölcse, Sonkád és Fülesd Önkormányzatok Intézményfenntartó Társulása  
Társulási Tanácsának 2024. május 23. napján tartott soros nyilvános ülésének:**

1./ Jegyzőkönyve;

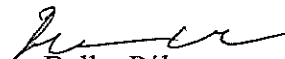
2./ Tárgysorozata;

3./ Határozata: 5/2024. (V. 23.) TT. - 6/2024. (V. 23.) TT. számú határozata.

### T á r g y s o r o z a t

1. Kölcse, Sonkád és Fülesd Önkormányzatok Intézményfenntartó Társulás 2023. évi zárszámadása.

Kölcse, 2024. május 23.

  
Balku Pál  
elnök

## Jegyzőkönyv

**Készült:** Kölcse, Sonkád és Fülesd Önkormányzatok Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanácsának 2024. május 23. napján 13.30 órakor tartott soros, *nyilvános* üléséről.

**Az ülés helye:** 4965 Kölcse, Dózsa Gy. u. 6. szám alatt a Kölcsei Közös Önkormányzati Hivatal helyiségében.

**Jelen vannak:** Balku Pál, és Varga Tibor a társulási tanács tagjai.

**Tanácskozási joggal részt vett:** dr. Kormány Csaba jegyző,

**Balku Pál** elnök köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a háromtagú társulási tanácsból kettő fő jelen van.

Bejelenti, hogy a jelenlévők által képviselt lakosságszám: 1871 fő, az alábbiak szerint.

|           |        |            |
|-----------|--------|------------|
| 1.        | Kölcse | 1417<br>fő |
| 2.        | Fülesd | 454<br>fő  |
| Összesen: |        | 1871<br>fő |

Ezt követően indítványozza a meghívó szerinti napirend elfogadását, a jegyzőkönyv aláírójának Varga Tibor tagot kijelölni.

Más vélemény, javaslat nem hangzott el.

**A Társulási Tanács kettő egyhangú igen szavazattal** (képviselet lakosságszám: 1871 fő) a következő határozatot hozta:

**Kölcse, Sonkád és Fülesd Önkormányzatok  
Intézményfenntartó Társulás  
Társulási Tanács  
5/2024. (V. 23.) TT.  
Határozata**

**Kölcse, Sonkád és Fülesd Önkormányzatok Intézményfenntartó  
Társulás napirendi pontjainak elfogadásáról**

**Kölcse, Sonkád és Fülesd Önkormányzatok Intézményfenntartó Társulás Tanácsa** az alábbi napirendi pontokat fogadja el:

1. Kölcse, Sonkád és Fülesd Önkormányzatok Intézményfenntartó Társulás 2023. évi zárszámadása.

Jegyzőkönyv hitelesítő: Varga Tibor

Kölcse, 2024. május 23.

*Balku Pál s.k.  
elnök*

*dr. Kormány Csaba  
jegyző*

*Varga Tibor  
jkv hitelesítő*

**NAPIREN TÁRGYALÁSA**

**1.) Tárgy: Kölcse, Sonkád és Fülesd Önkormányzatok Intézményfenntartó Társulás 2023. évi zárszámadása**

**Előadó:** Balku Pál polgármester

**Balku Pál polgármester:** A zárszámadás jogszabályi kötelezettségünk. A zárszámadás megmutatja, hogy az elmúlt évben a kiadás és bevételi oldalon milyen számok voltak. Az intézmény személyi jellegű kiadásai természetesen nagyban meghatározzák a zárszámadást. A belső ellenőri jelentést is elolvashattátok. Szerencsére alacsony kockázatú a besorolásunk, ami a szoros költségvetés követésünk miatt van.

Kérdés, vélemény nem hangzott el.

**A Társulási Tanács kettő egyhangú igen szavazattal (képviselt lakosságszám: 1871 fő) a következő határozatot hozta:**

**Kölcse, Sonkád és Fülesd Önkormányzatok  
Intézményfenntartó Társulás  
Társulási Tanács  
6/2024. (V. 23.) TT.  
Határozata**

**Kölcse, Sonkád és Fülesd Önkormányzatok Intézményfenntartó Társulás 2023.  
évi zárszámadása**

**Kölcse, Sonkád és Fülesd Önkormányzatok Intézményfenntartó Társulás  
Tanácsa** az alábbi döntést hozta:

1. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Kölcse, Sonkád és Fülesd Önkormányzatok Intézményfenntartó Társulásának 2023. évi költségvetési zárszámadását az 1-23. mellékeltekben foglaltak szerint jóváhagyja.

2. A 2023. évi belső ellenőri jelentést jóváhagyja

Kölcse, 2024. május 23.

*Balku Pál s.k.*  
elnök

*dr. Kormány Csaba*  
jegyző

*Varga Tibor*  
jvk hitelesítő

1. melléklet a 6/2024. (V. 23.) TT. számú határozathoz

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím   | 2023.                  |                           |                    |
|--------------|---|------------------------|---------------------------|--------------------|
|              |   | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés         |
| A            | B   | C                      | D                         | E                  |
| <b>1.</b>    | <b>Önkormányzat működési támogatásai</b>                                |                        |                           |                    |
| B111         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                   |                        |                           |                    |
| B112         | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                |                        |                           |                    |
| B113         | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása       |                        |                           |                    |
| B114         | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                       |                        |                           |                    |
| B115         | Működési célú központosított előirányzatok                              |                        |                           |                    |
| B116         | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                             |                        |                           |                    |
| <b>2.</b>    | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>              | <b>130 374 800</b>     | <b>138 923 149</b>        | <b>138 906 296</b> |
| B12          | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                        |                           |                    |
| B13          | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések             |                        |                           |                    |
| B14          | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése     |                        |                           |                    |
| B15          | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele      |                        |                           |                    |
| B16          | Egyéb működési célú támogatások bevételei                               | 130 374 800            | 138 923 149               | 138 906 296        |
|              | ebből EU-s támogatás  |                        |                           |                    |
| <b>3.</b>    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>          |                        |                           |                    |
| B21          | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |                        |                           |                    |
| B22          | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések         |                        |                           |                    |
| B23          | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |                        |                           |                    |
| B24          | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele  |                        |                           |                    |
| B25          | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                           |                        |                           |                    |
|              | ebből EU-s támogatás  |                        |                           |                    |
| <b>4.</b>    | <b>Közhatalmi bevételek</b>   |                        |                           |                    |
| B34          | Vagyoni típusú adók   |                        |                           |                    |
| B351         | Termékek és szolgáltatások adói   |                        |                           |                    |
| B352         | Gépjárműadó   |                        |                           |                    |

|            |   |                    |                    |                    |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| B36        | Egyéb közhatalmi bevételek  |                    |                    |                    |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek</b>   | <b>45 287 121</b>  | <b>45 287 121</b>  | <b>25 981 610</b>  |
| B401       | Készletértékesítés ellenértéke  |                    |                    |                    |
| B402       | Szolgáltatások ellenértéke  | 33 885 000         | 33 885 000         | 17 603 871         |
| B403       | Közvetített szolgáltatások értéke   |                    |                    |                    |
| B404       | Tulajdonosi bevételek   |                    |                    |                    |
| B405       | Ellátási díjak  | 1 774 150          | 1 774 150          | 2 431 777          |
| B406       | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 9 627 971          | 9 627 971          | 5 357 676          |
| B407       | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                    |                    |                    |
| B408       | Kamatbevételek  |                    |                    | 4                  |
| B409       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                    |                    |                    |
| B411       | Egyéb működési bevételek  |                    |                    | 588 282            |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek</b>   |                    |                    |                    |
| B51        | Immateriális javak értékesítése   |                    |                    |                    |
| B52        | Ingatlanok értékesítése   |                    |                    |                    |
| B53        | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                    |                    |                    |
| B54        | Részesedések értékesítése   |                    |                    |                    |
| B55        | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                    |                    |                    |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>  |                    |                    |                    |
| B61        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                    |                    |                    |
| B62        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                    |                    |                    |
| B63        | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz<br>ebből EU-s támogatás (közvetlen)         |                    |                    |                    |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                      |                    |                    |                    |
| B71        | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                    |                    |                    |
| B72        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                    |                    |                    |
| B73        | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz<br>ebből EU-s támogatás (közvetlen)     |                    |                    |                    |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>  | <b>175 661 921</b> | <b>184 210 270</b> | <b>164 887 906</b> |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>                          |                    |                    |                    |
| B8111      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                    |                    |                    |
| B8112      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                    |                    |                    |
| B8113      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                    |                    |                    |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>  |                    |                    |                    |
| B8121      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                    |                    |                    |
| B8122      | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                  |                    |                    |                    |
| B8123      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                    |                    |                    |
| B8124      | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                |                    |                    |                    |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele</b>  | <b>4 267 215</b>   | <b>4 267 215</b>   | <b>4 267 215</b>   |
| B8131      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 4 267 215          | 4 267 215          | 4 267 215          |
| B8132      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                    |                    |                    |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>   |                    |                    |                    |
| B814       | Államháztartáson belüli megelőlegezések   |                    |                    |                    |
| B815       | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                    |                    |                    |
| B817       | Betétek megszüntetése   |                    |                    |                    |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>   |                    |                    |                    |
| B821       | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                    |                    |                    |
| B822       | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                    |                    |                    |
| B823       | Külföldi értékpapírok kibocsátása   |                    |                    |                    |
| B824       | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele   |                    |                    |                    |
| <b>15.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                   |                    |                    |                    |
| <b>16.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>   | <b>4 267 215</b>   | <b>4 267 215</b>   | <b>4 267 215</b>   |

|     |   |             |             |             |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|
| 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK<br>ÖSSZESEN: (9+16) | 179 929 136 | 188 477 485 | 169 155 121 |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

| Sor-<br>szám | Kiadási jogcím  | 2023.                  |                           |                    |
|--------------|---|------------------------|---------------------------|--------------------|
|              |   | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés         |
| A            | B   | C                      | D                         | E                  |
| <b>1.</b>    | <b>Működési költségvetés kiadásai</b>                                   | <b>179 929 216</b>     | <b>188 255 212</b>        | <b>167 467 678</b> |
| K1           | Személyi juttatások   | 94 048 183             | 100 897 668               | 100 710 807        |
| K2           | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 12 278 799             | 13 367 492                | 13 219 210         |
| K3           | Dologi kiadások   | 73 602 234             | 73 990 052                | 53 534 368         |
| K4           | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |                        |                           |                    |
| K5           | Egyéb működési célú kiadások  |                        |                           | 3 293              |
|              | - K5-ből: - Elvonások és befizetések                                    |                        |                           |                    |
|              | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n                       |                        |                           |                    |
|              | belülre   |                        |                           |                    |
|              | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n                  |                        |                           |                    |
|              | belülre   |                        |                           |                    |
|              | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése                    |                        |                           |                    |
|              | ÁH-n belülre  |                        |                           |                    |
|              | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                          |                        |                           |                    |
|              | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n                        |                        |                           |                    |
|              | kívülre   |                        |                           |                    |
|              | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n                  |                        |                           |                    |
|              | kívülre   |                        |                           |                    |
|              | - Árkiegészítések, ártámogatások  |                        |                           |                    |
|              | - Kamattámogatások  |                        |                           |                    |
|              | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson                      |                        |                           |                    |
|              | kívülre   |                        |                           |                    |
| <b>2.</b>    | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>                               |                        | <b>218 980</b>            | <b>218 980</b>     |
| K6           | Beruházások   |                        | 218 980                   | 218 980            |
|              | ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                              |                        |                           |                    |
| K7           | Felújítások   |                        |                           |                    |
|              | ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                              |                        |                           |                    |
| K8           | Egyéb felhalmozási kiadások   |                        |                           |                    |
|              | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n                       |                        |                           |                    |
|              | belülre   |                        |                           |                    |
|              | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n                  |                        |                           |                    |
|              | belülre   |                        |                           |                    |
|              | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése                    |                        |                           |                    |
|              | ÁH-n belülre  |                        |                           |                    |
|              | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                      |                        |                           |                    |
|              | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n                       |                        |                           |                    |
|              | kívülre   |                        |                           |                    |
|              | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n                  |                        |                           |                    |
|              | kívülre   |                        |                           |                    |
|              | - Lakástámogatás  |                        |                           |                    |
|              | - Egyéb felhalmozási célú támogatások                                   |                        |                           |                    |
|              | államháztartáson kívülre  |                        |                           |                    |
| <b>3.</b>    | <b>Tartalékok</b>   |                        |                           |                    |
| K51          | Általános tartalék  |                        |                           |                    |
| K52          | Céltartalék   |                        |                           |                    |
| <b>4.</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                          | <b>179 929 216</b>     | <b>188 474 192</b>        | <b>167 686 658</b> |
| <b>5.</b>    | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>               |                        |                           |                    |
| K9111        | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                          |                        |                           |                    |
| K9112        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |                        |                           |                    |

|            |  |                    |                    |                    |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| K9113      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése          |                    |                    |                    |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>                  |                    |                    |                    |
| K9121      | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása         |                    |                    |                    |
| K9122      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása         |                    |                    |                    |
| K9123      | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása       |                    |                    |                    |
| K9124      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása       |                    |                    |                    |
| <b>7.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>                 |                    |                    |                    |
| K913       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása    |                    |                    |                    |
| K914       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |                    |                    |                    |
| K916       | Pénzeszközök betétként elhelyezése                     |                    |                    |                    |
| K917       | Pénzügyi lízing kiadásai                               |                    |                    |                    |
| <b>8.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>                 |                    |                    |                    |
| K921       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása         |                    |                    |                    |
| K922       | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása       |                    |                    |                    |
| K923       | Külföldi értékpapírok beváltása                        |                    |                    |                    |
| K924       | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                |                    |                    |                    |
| <b>9.</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>   |                    |                    |                    |
| <b>10.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>                        | <b>179 929 216</b> | <b>188 474 192</b> | <b>167 686 658</b> |

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

|    |  |            |            |            |
|----|--|------------|------------|------------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)                   | -4 267 295 | -4 263 922 | -2 798 752 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 4 267 215  | 4 267 215  | 4 267 215  |
| 3. | Maradvány:   |            |            | 1 468 463  |

## BEVÉTELEK

## 1. sz. táblázat

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím   | 2023.                  |                           |                    |
|--------------|---|------------------------|---------------------------|--------------------|
|              |   | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés         |
| A            | B   | C                      | D                         | E                  |
| <b>1.</b>    | <b>Önkormányzat működési támogatásai</b>                                |                        |                           |                    |
| B111         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                   |                        |                           |                    |
| B112         | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                |                        |                           |                    |
| B113         | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása       |                        |                           |                    |
| B114         | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                       |                        |                           |                    |
| B115         | Működési célú központosított előirányzatok                              |                        |                           |                    |
| B116         | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                             |                        |                           |                    |
| <b>2.</b>    | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>              | <b>130 374 800</b>     | <b>138 923 149</b>        | <b>138 906 296</b> |
| B12          | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                        |                           |                    |
| B13          | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések             |                        |                           |                    |
| B14          | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése     |                        |                           |                    |
| B15          | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele      |                        |                           |                    |
| B16          | Egyéb működési célú támogatások bevételei                               | 130 374 800            | 138 923 149               | 138 906 296        |
|              | ebből EU-s támogatás  |                        |                           |                    |
| <b>3.</b>    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>          |                        |                           |                    |
| B21          | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |                        |                           |                    |
| B22          | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések         |                        |                           |                    |
| B23          | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |                        |                           |                    |
| B24          | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele  |                        |                           |                    |
| B25          | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                           |                        |                           |                    |
|              | ebből EU-s támogatás  |                        |                           |                    |
| <b>4.</b>    | <b>Közhatalmi bevételek</b>   |                        |                           |                    |
| B34          | Vagyoni típusú adók   |                        |                           |                    |
| B351         | Termékek és szolgáltatások adói   |                        |                           |                    |
| B352         | Gépjárműadó   |                        |                           |                    |
| B36          | Egyéb közhatalmi bevételek  |                        |                           |                    |
| <b>5.</b>    | <b>Működési bevételek</b>   | <b>45 287 121</b>      | <b>45 287 121</b>         | <b>25 981 610</b>  |
| B401         | Készletértékesítés ellenértéke  |                        |                           |                    |
| B402         | Szolgáltatások ellenértéke  | 33 885 000             | 33 885 000                | 17 603 871         |
| B403         | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                        |                           |                    |
| B404         | Tulajdonosi bevételek   |                        |                           |                    |
| B405         | Ellátási díjak  | 1 774 150              | 1 774 150                 | 2 431 777          |
| B406         | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 9 627 971              | 9 627 971                 | 5 357 676          |
| B407         | Általános forgalmi adó visszatérítése                                   |                        |                           |                    |
| B408         | Kamatbevételek  |                        |                           | 4                  |
| B409         | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                        |                           |                    |
| B411         | Egyéb működési bevételek  |                        |                           | 588 282            |
| <b>6.</b>    | <b>Felhalmozási bevételek</b>   |                        |                           |                    |
| B51          | Immateriális javak értékesítése   |                        |                           |                    |
| B52          | Ingatlanok értékesítése   |                        |                           |                    |
| B53          | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                        |                           |                    |
| B54          | Részesedések értékesítése   |                        |                           |                    |



|            |   |                    |                    |                    |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| B55        | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                               |                    |                    |                    |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                      |                    |                    |                    |
| B61        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                    |                    |                    |
| B62        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                    |                    |                    |
| B63        | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   |                    |                    |                    |
|            | ebből EU-s támogatás (közvetlen)  |                    |                    |                    |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                  |                    |                    |                    |
| B71        | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                    |                    |                    |
| B72        | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                    |                    |                    |
| B73        | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     |                    |                    |                    |
|            | ebből EU-s támogatás (közvetlen)  |                    |                    |                    |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                      | <b>175 661 921</b> | <b>184 210 270</b> | <b>164 887 906</b> |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>                      |                    |                    |                    |
| B8111      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  |                    |                    |                    |
| B8112      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól         |                    |                    |                    |
| B8113      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                    |                    |                    |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>  |                    |                    |                    |
| B8121      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |                    |                    |                    |
| B8122      | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                              |                    |                    |                    |
| B8123      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |                    |                    |                    |
| B8124      | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                            |                    |                    |                    |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele</b>  | <b>4 267 215</b>   | <b>4 267 215</b>   | <b>4 267 215</b>   |
| B8131      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            | 4 267 215          | 4 267 215          | 4 267 215          |
| B8132      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                             |                    |                    |                    |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>                                       |                    |                    |                    |
| B814       | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                       |                    |                    |                    |
| B815       | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                           |                    |                    |                    |
| B817       | Betétek megszüntetése   |                    |                    |                    |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>                                       |                    |                    |                    |
| B821       | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |                    |                    |                    |
| B822       | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |                    |                    |                    |
| B823       | Külföldi értékpapírok kibocsátása   |                    |                    |                    |
| B824       | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele   |                    |                    |                    |
| <b>15.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>               |                    |                    |                    |
| <b>16.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                     | <b>4 267 215</b>   | <b>4 267 215</b>   | <b>4 267 215</b>   |
| <b>17.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>             | <b>179 929 136</b> | <b>188 477 485</b> | <b>169 155 121</b> |

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

| Sor-szám  | Kiadási jogcím   | 2023.               |                        |                    |
|-----------|--|---------------------|------------------------|--------------------|
|           |  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés         |
| A         | B  | C                   | D                      | E                  |
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai</b>                        | <b>179 929 216</b>  | <b>188 255 212</b>     | <b>167 467 678</b> |
| K1        | Személyi juttatások  | 94 048 183          | 100 897 668            | 100 710 807        |
| K2        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 278 799          | 13 367 492             | 13 219 210         |
| K3        | Dologi kiadások  | 73 602 234          | 73 990 052             | 53 534 368         |
| K4        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                     |                        |                    |
| K5        | Egyéb működési célú kiadások                                 |                     |                        | 3 293              |
|           | - K5-ből: - Elvonások és befizetések                         |                     |                        |                    |

|           |   |  |                    |                    |                    |
|-----------|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|
|           | belülre   | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n    |                    |                    |                    |
|           | ÁH-n belülre  | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása    |                    |                    |                    |
|           | ÁH-n belülre  | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |                    |                    |                    |
|           |   | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre       |                    |                    |                    |
|           | kívülre   | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n     |                    |                    |                    |
|           | ÁH-n kívülre  | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása    |                    |                    |                    |
|           |   | - Árkiegészítések, ártámogatások                     |                    |                    |                    |
|           |   | - Kamattámogatások                                   |                    |                    |                    |
|           | kívülre   | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson   |                    |                    |                    |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>                               |  | <b>218 980</b>     | <b>218 980</b>     | <b>218 980</b>     |
| K6        | Beruházások   |  | 218 980            |                    | 218 980            |
|           | ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                              |  |                    |                    |                    |
| K7        | Felújítások   |  |                    |                    |                    |
|           | ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                              |  |                    |                    |                    |
| K8        | Egyéb felhalmozási kiadások   |  |                    |                    |                    |
|           | belülre   | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n    |                    |                    |                    |
|           | ÁH-n belülre  | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása    |                    |                    |                    |
|           | ÁH-n belülre  | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |                    |                    |                    |
|           |   | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre   |                    |                    |                    |
|           | kívülre   | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n    |                    |                    |                    |
|           | ÁH-n kívülre  | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása    |                    |                    |                    |
|           |   | - Lakástámogatás                                     |                    |                    |                    |
|           | államháztartáson kívülre  | - Egyéb felhalmozási célú támogatások                |                    |                    |                    |
| <b>3.</b> | <b>Tartalékok</b>   |  |                    |                    |                    |
| K51       | Általános tartalék  |  |                    |                    |                    |
| K52       | Céltartalék   |  |                    |                    |                    |
| <b>4.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                          |  | <b>179 929 216</b> | <b>188 474 192</b> | <b>167 686 658</b> |
| <b>5.</b> | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>               |  |                    |                    |                    |
| K9111     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                          |  |                    |                    |                    |
| K9112     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |                    |                    |                    |
| K9113     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                           |  |                    |                    |                    |
| <b>6.</b> | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>                                   |  |                    |                    |                    |
| K9121     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |  |                    |                    |                    |
| K9122     | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                          |  |                    |                    |                    |
| K9123     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |  |                    |                    |                    |
| K9124     | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                        |  |                    |                    |                    |
| <b>7.</b> | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>                                  |  |                    |                    |                    |
| K913      | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     |  |                    |                    |                    |
| K914      | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  |  |                    |                    |                    |
| K916      | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      |  |                    |                    |                    |
| K917      | Pénzügyi lízing kiadásai  |  |                    |                    |                    |
| <b>8.</b> | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>                                  |  |                    |                    |                    |
| K921      | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |  |                    |                    |                    |
| K922      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                        |  |                    |                    |                    |
| K923      | Külföldi értékpapírok beváltása   |  |                    |                    |                    |
| k924      | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |  |                    |                    |                    |

|     |   |             |             |             |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|
| 9.  | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.) |             |             |             |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)                      | 179 929 216 | 188 474 192 | 167 686 658 |

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

|    |  |            |            |            |
|----|--|------------|------------|------------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)                   | -4 267 295 | -4 263 922 | -2 798 752 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 4 267 215  | 4 267 215  | 4 267 215  |
| 3. | Maradvány:   |            |            | 1 468 463  |

## 3. melléklet a 6/2024. (V. 23.) TT. számú határozathoz

**BEVÉTELEK**

## 1. sz. táblázat

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím   | 2023.                  |                           |            |
|--------------|---|------------------------|---------------------------|------------|
|              |   | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés |
| A            | B   | C                      | D                         | E          |
| <b>1.</b>    | <b>Önkormányzat működési támogatásai</b>                                |                        |                           |            |
| B111         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                   |                        |                           |            |
| B112         | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                |                        |                           |            |
| B113         | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása       |                        |                           |            |
| B114         | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                       |                        |                           |            |
| B115         | Működési célú központosított előirányzatok                              |                        |                           |            |
| B116         | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                             |                        |                           |            |
| <b>2.</b>    | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>              |                        |                           |            |
| B12          | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                        |                           |            |
| B13          | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések             |                        |                           |            |
| B14          | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése     |                        |                           |            |
| B15          | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele      |                        |                           |            |
| B16          | Egyéb működési célú támogatások bevételei                               |                        |                           |            |
|              | ebből EU-s támogatás  |                        |                           |            |
| <b>3.</b>    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>          |                        |                           |            |
| B21          | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |                        |                           |            |
| B22          | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések         |                        |                           |            |
| B23          | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |                        |                           |            |
| B24          | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele  |                        |                           |            |
| B25          | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                           |                        |                           |            |
|              | ebből EU-s támogatás  |                        |                           |            |
| <b>4.</b>    | <b>Közhatalmi bevételek</b>   |                        |                           |            |
| B34          | Vagyoni típusú adók   |                        |                           |            |
| B351         | Termékek és szolgáltatások adói   |                        |                           |            |
| B352         | Gépjárműadó   |                        |                           |            |
| B36          | Egyéb közhatalmi bevételek  |                        |                           |            |
| <b>5.</b>    | <b>Működési bevételek</b>   |                        |                           |            |
| B401         | Készletértékesítés ellenértéke  |                        |                           |            |
| B402         | Szolgáltatások ellenértéke  |                        |                           |            |
| B403         | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                        |                           |            |
| B404         | Tulajdonosi bevételek   |                        |                           |            |
| B405         | Ellátási díjak  |                        |                           |            |
| B406         | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                        |                           |            |
| B407         | Általános forgalmi adó visszatérítése                                   |                        |                           |            |
| B408         | Kamatbevételek  |                        |                           |            |
| B409         | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                        |                           |            |
| B411         | Egyéb működési bevételek  |                        |                           |            |
| <b>6.</b>    | <b>Felhalmozási bevételek</b>   |                        |                           |            |
| B51          | Immateriális javak értékesítése   |                        |                           |            |
| B52          | Ingatlanok értékesítése   |                        |                           |            |
| B53          | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                        |                           |            |

|       |   |  |  |  |
|-------|---|--|--|--|
| B54   | Részesedések értékesítése   |  |  |  |
| B55   | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |  |  |  |
| 7.    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>  |  |  |  |
| B61   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |  |  |  |
| B62   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |  |  |  |
| B63   | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   |  |  |  |
|       | ebből EU-s támogatás (közvetlen)  |  |  |  |
| 8.    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                      |  |  |  |
| B71   | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |  |  |  |
| B72   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |  |  |
| B73   | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   |  |  |  |
|       | ebből EU-s támogatás (közvetlen)  |  |  |  |
| 9.    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>  |  |  |  |
| 10.   | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>                          |  |  |  |
| B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |  |  |  |
| B8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |  |  |  |
| B8113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |  |  |  |
| 11.   | <b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>  |  |  |  |
| B8121 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |  |  |  |
| B8122 | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                  |  |  |  |
| B8123 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |  |  |  |
| B8124 | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                |  |  |  |
| 12.   | <b>Maradvány igénybevétele</b>  |  |  |  |
| B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                |  |  |  |
| B8132 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |  |  |  |
| 13.   | <b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>   |  |  |  |
| B814  | Államháztartáson belüli megelőlegezések   |  |  |  |
| B815  | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |  |  |  |
| B817  | Betétek megszüntetése   |  |  |  |
| 14.   | <b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>   |  |  |  |
| B821  | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |  |  |  |
| B822  | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |  |  |  |
| B823  | Külföldi értékpapírok kibocsátása   |  |  |  |
| B824  | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele   |  |  |  |
| 15.   | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                   |  |  |  |
| 16.   | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>   |  |  |  |
| 17.   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>                 |  |  |  |
| 16.   | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>                        |  |  |  |
| 17.   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>                 |  |  |  |

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcím   | 2023.               |                        |            |
|----------|--|---------------------|------------------------|------------|
|          |  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| A        | B  | C                   | D                      | E          |
| 1.       | <b>Működési költségvetés kiadásai</b>                        |                     |                        |            |
| K1       | Személyi juttatások  |                     |                        |            |
| K2       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                     |                        |            |

|           |   |  |  |  |
|-----------|---|--|--|--|
| K3        | Dologi kiadások   |  |  |  |
| K4        | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |  |  |  |
| K5        | Egyéb működési célú kiadások  |  |  |  |
|           | - K5-ből: - Elvonások és befizetések                                    |  |  |  |
|           | belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n               |  |  |  |
|           | ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása          |  |  |  |
|           | törlesztése ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök       |  |  |  |
|           | kívülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                  |  |  |  |
|           | ÁH-n kívülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n           |  |  |  |
|           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása                       |  |  |  |
|           | - Árkiegészítések, ártámogatások  |  |  |  |
|           | - Kamattámogatások  |  |  |  |
|           | - Egyéb működési célú támogatások                                       |  |  |  |
|           | államháztartáson kívülre  |  |  |  |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>                               |  |  |  |
| K6        | Beruházások   |  |  |  |
|           | ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                              |  |  |  |
| K7        | Felújítások   |  |  |  |
|           | ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                              |  |  |  |
| K8        | Egyéb felhalmozási kiadások   |  |  |  |
|           | belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n               |  |  |  |
|           | ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása          |  |  |  |
|           | törlesztése ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök       |  |  |  |
|           | belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n                      |  |  |  |
|           | kívülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n               |  |  |  |
|           | ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása          |  |  |  |
|           | - Lakástámogatás  |  |  |  |
|           | - Egyéb felhalmozási célú támogatások                                   |  |  |  |
|           | államháztartáson kívülre  |  |  |  |
| <b>3.</b> | <b>Tartalékok</b>   |  |  |  |
| K51       | Általános tartalék  |  |  |  |
| K52       | Céltartalék   |  |  |  |
| <b>4.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                          |  |  |  |
| <b>5.</b> | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>               |  |  |  |
| K9111     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                          |  |  |  |
| K9112     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |
| K9113     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                           |  |  |  |
| <b>6.</b> | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>                                   |  |  |  |
| K9121     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |  |  |  |
| K9122     | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                          |  |  |  |
| K9123     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |  |  |  |
| K9124     | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                        |  |  |  |
| <b>7.</b> | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>                                  |  |  |  |
| K913      | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     |  |  |  |
| K914      | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  |  |  |  |
| K916      | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      |  |  |  |
| K917      | Pénzügyi lízing kiadásai  |  |  |  |
| <b>8.</b> | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>                                  |  |  |  |

|      |  |  |  |  |
|------|--|--|--|--|
| K921 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása       |  |  |  |
| K922 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása     |  |  |  |
| K923 | Külföldi értékpapírok beváltása                      |  |  |  |
| k924 | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése              |  |  |  |
| 9.   | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b> |  |  |  |
| 10.  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>                      |  |  |  |

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

|    |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)                   |  |  |  |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |  |  |  |

4.melléklet a 6/2024. (V. 23.) TT. számú határozathoz

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím   | 2023.                  |                           |            |
|--------------|---|------------------------|---------------------------|------------|
|              |   | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés |
| A            | B   | C                      | D                         | E          |
| <b>1.</b>    | <b>Önkormányzat működési támogatásai</b>                                |                        |                           |            |
| B111         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                   |                        |                           |            |
| B112         | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                |                        |                           |            |
| B113         | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása       |                        |                           |            |
| B114         | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                       |                        |                           |            |
| B115         | Működési célú központosított előirányzatok                              |                        |                           |            |
| B116         | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                             |                        |                           |            |
| <b>2.</b>    | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>              |                        |                           |            |
| B12          | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                        |                           |            |
| B13          | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések             |                        |                           |            |
| B14          | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése     |                        |                           |            |
| B15          | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele      |                        |                           |            |
| B16          | Egyéb működési célú támogatások bevételei                               |                        |                           |            |
|              | ebből EU-s támogatás  |                        |                           |            |
| <b>3.</b>    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>          |                        |                           |            |
| B21          | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |                        |                           |            |
| B22          | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések         |                        |                           |            |
| B23          | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |                        |                           |            |
| B24          | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele  |                        |                           |            |
| B25          | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                           |                        |                           |            |
|              | ebből EU-s támogatás  |                        |                           |            |
| <b>4.</b>    | <b>Közhatalmi bevételek</b>   |                        |                           |            |
| B34          | Vagyoni típusú adók   |                        |                           |            |
| B351         | Termékek és szolgáltatások adói   |                        |                           |            |

|            |  |  |  |  |
|------------|--|--|--|--|
| B352       | Gépjárműadó  |  |  |  |
| B36        | Egyéb közhatalmi bevételek   |  |  |  |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek</b>  |  |  |  |
| B401       | Készletértékesítés ellenértéke   |  |  |  |
| B402       | Szolgáltatások ellenértéke   |  |  |  |
| B403       | Közvetített szolgáltatások értéke  |  |  |  |
| B404       | Tulajdonosi bevételek  |  |  |  |
| B405       | Ellátási díjak   |  |  |  |
| B406       | Kiszámlázott általános forgalmi adó  |  |  |  |
| B407       | Általános forgalmi adó visszatérítése  |  |  |  |
| B408       | Kamatbevételek   |  |  |  |
| B409       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |  |  |  |
| B411       | Egyéb működési bevételek   |  |  |  |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek</b>  |  |  |  |
| B51        | Immateriális javak értékesítése  |  |  |  |
| B52        | Ingatlanok értékesítése  |  |  |  |
| B53        | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |  |  |  |
| B54        | Részesedések értékesítése  |  |  |  |
| B55        | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                      |  |  |  |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>   |  |  |  |
| B61        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések<br>ÁH-n kívülről         |  |  |  |
| B62        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök<br>visszatér. ÁH-n kívülről     |  |  |  |
| B63        | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz<br>ebből EU-s támogatás (közvetlen)            |  |  |  |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>   |  |  |  |
| B71        | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések<br>ÁH-n kívülről     |  |  |  |
| B72        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök<br>visszatér. ÁH-n kívülről |  |  |  |
| B73        | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz<br>ebből EU-s támogatás (közvetlen)        |  |  |  |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>   |  |  |  |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>                             |  |  |  |
| B8111      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele   |  |  |  |
| B8112      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi<br>vállalkozástól             |  |  |  |
| B8113      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele  |  |  |  |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>   |  |  |  |
| B8121      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                         |  |  |  |
| B8122      | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                     |  |  |  |
| B8123      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                       |  |  |  |
| B8124      | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                   |  |  |  |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele</b>   |  |  |  |
| B8131      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                   |  |  |  |
| B8132      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                    |  |  |  |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>  |  |  |  |
| B814       | Államháztartáson belüli megelőlegezések  |  |  |  |
| B815       | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                                  |  |  |  |
| B817       | Betétek megszüntetése  |  |  |  |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>  |  |  |  |
| B821       | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                         |  |  |  |
| B822       | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                       |  |  |  |
| B823       | Külföldi értékpapírok kibocsátása  |  |  |  |
| B824       | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele  |  |  |  |
| <b>15.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                                |  |  |  |



|     |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|
|     | bevételei  |  |  |  |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                         |  |  |  |
| 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |  |  |  |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)        |  |  |  |
| 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |  |  |  |

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-<br>szám | Kiadási jogcím  | 2023.                  |                           |            |
|--------------|---|------------------------|---------------------------|------------|
|              |   | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés |
| A            | B   | C                      | D                         | E          |
| <b>1.</b>    | <b>Működési költségvetés kiadásai</b>                             |                        |                           |            |
| K1           | Személyi juttatások   |                        |                           |            |
| K2           | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      |                        |                           |            |
| K3           | Dologi kiadások   |                        |                           |            |
| K4           | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    |                        |                           |            |
| K5           | Egyéb működési célú kiadások                                      |                        |                           |            |
|              | - K5-ből: - Elvonások és befizetések                              |                        |                           |            |
|              | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre         |                        |                           |            |
|              | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre    |                        |                           |            |
|              | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |                        |                           |            |
|              | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                    |                        |                           |            |
|              | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre          |                        |                           |            |
|              | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre    |                        |                           |            |
|              | - Árkiegészítések, ártámogatások                                  |                        |                           |            |
|              | - Kamattámogatások  |                        |                           |            |
|              | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre        |                        |                           |            |
| <b>2.</b>    | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>                         |                        |                           |            |
| K6           | Beruházások   |                        |                           |            |
|              | ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                        |                        |                           |            |
| K7           | Felújítások   |                        |                           |            |
|              | ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                        |                        |                           |            |
| K8           | Egyéb felhalmozási kiadások                                       |                        |                           |            |
|              | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre         |                        |                           |            |
|              | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre    |                        |                           |            |
|              | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |                        |                           |            |
|              | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                |                        |                           |            |
|              | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre         |                        |                           |            |
|              | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre    |                        |                           |            |
|              | - Lakástámogatás  |                        |                           |            |
|              | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre    |                        |                           |            |
| <b>3.</b>    | <b>Tartalékok</b>   |                        |                           |            |

|            |   |  |  |  |
|------------|---|--|--|--|
| K51        | Általános tartalék  |  |  |  |
| K52        | Céltartalék   |  |  |  |
| <b>4.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                          |  |  |  |
| <b>5.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>               |  |  |  |
| K9111      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                          |  |  |  |
| K9112      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |
| K9113      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                           |  |  |  |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>                                   |  |  |  |
| K9121      | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |  |  |  |
| K9122      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                          |  |  |  |
| K9123      | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |  |  |  |
| K9124      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                        |  |  |  |
| <b>7.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>                                  |  |  |  |
| K913       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     |  |  |  |
| K914       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  |  |  |  |
| K916       | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      |  |  |  |
| K917       | Pénzügyi lízing kiadásai  |  |  |  |
| <b>8.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>                                  |  |  |  |
| K921       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |  |  |  |
| K922       | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                        |  |  |  |
| K923       | Külföldi értékpapírok beváltása   |  |  |  |
| K924       | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |  |  |  |
| <b>9.</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                    |  |  |  |
| <b>10.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>   |  |  |  |

### **KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

*Ezer forintban*

|    |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)                   |  |  |  |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |  |  |  |

5. melléklet a 6/2024. (V. 23.) TT. számú határozathoz

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

| Sor-<br>szám | Bevételek   |                               | Kiadások                         |                      |  |                               |                                  |                      |
|--------------|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
|              | Megnevezés  | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | 2023. évi teljesítés | Megnevezés   | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | 2023. évi teljesítés |
| A            | B   | C                             | D                                | E                    | F  | G                             | H                                | I                    |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatásai                             |                               |                                  |                      | Személyi juttatások  | 94 048 183                    | 100 897 668                      | 100 710 807          |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről             | 130 374 880                   | 138 923 149                      | 138 906 296          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 278 799                    | 13 367 492                       | 13 219 210           |
| 3.           | 2.-ből EU-s támogatás   |                               |                                  |                      | Dologi kiadások  | 73 602 234                    | 73 990 052                       | 53 534 368           |
| 4.           | Közhatalmi bevételek  |                               |                                  |                      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                               |                                  |                      |
| 5.           | Működési bevételek  | 45 287 121                    | 45 287 121                       | 25 981 610           | Egyéb működési célú kiadások                                 |                               |                                  | 3 293                |
| 6.           |   |                               |                                  |                      | Tartalékok   |                               |                                  |                      |
| 7.           | Működési célú pénzeszköz átvétel                                |                               |                                  |                      |  |                               |                                  |                      |
| 8.           |   |                               |                                  |                      |  |                               |                                  |                      |
| 9.           |   |                               |                                  |                      |  |                               |                                  |                      |
| 10.          |   |                               |                                  |                      |  |                               |                                  |                      |
| 11.          |   |                               |                                  |                      |  |                               |                                  |                      |
| 12.          |   |                               |                                  |                      |  |                               |                                  |                      |
| 13.          | <b>Kötségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b> | <b>175 662 001</b>            | <b>184 210 270</b>               | <b>164 887 906</b>   | <b>Kötségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>           | <b>179 929 216</b>            | <b>188 255 212</b>               | <b>167 467 678</b>   |
| 14.          | Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)           | 4 267 215                     | 4 044 942                        | 4 048 235            | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |                               |                                  |                      |
| 15.          | Kötségvetési maradvány igénybevétele                            | 4 267 215                     | 4 044 942                        | 4 048 235            | Likvidációs célú hitelek törlesztése                         |                               |                                  |                      |
| 16.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                            |                               |                                  |                      | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           |                               |                                  |                      |
| 17.          | Belső visszavonásából származó bevétel                          |                               |                                  |                      | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          |                               |                                  |                      |

|     |   |             |             |             |                                    |             |             |             |  |  |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--|--|
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek                      |             |             |             |                                    |             |             |             |  |  |
| 19. | Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)      |             |             |             |                                    |             |             |             |  |  |
| 20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele             |             |             |             |                                    |             |             |             |  |  |
| 21. | Értékpapírok bevételei                                    |             |             |             |                                    |             |             |             |  |  |
| 22. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) | 4 267 215   | 4 044 942   | 4 048 235   |                                    |             |             |             |  |  |
| 23. | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b><br>(13.+22.)                      | 179 929 216 | 188 255 212 | 168 936 141 | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b> | 179 929 216 | 188 255 212 | 167 467 678 |  |  |
| 24. | Költségvetési hiány:                                      | 4 267 215   | 4 044 942   | 2 579 772   | Költségvetési többlet:             | -           | -           | -           |  |  |
| 25. | Tárgyévi hiány:   | -           | -           | -           | Tárgyévi többlet:                  | -           | -           | 1 468 463   |  |  |

6. melléklet a 6/2024. (V. 23.) TT. számú határozathoz  
**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege**  
**(Önkormányzati szinten)**

| Sor-<br>szám | Bevételek  |                                     | Kiadások                               |                         |  |                                     |  |                         |
|--------------|--|-------------------------------------|--|-------------------------|--|-------------------------------------|--|-------------------------|
|              | Megnevezés   | 2023. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2023. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2023. évi<br>teljesítés | Megnevezés   | 2023. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2023. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2023. évi<br>teljesítés |
| A            | B  | C                                   | D                                      | E                       | F  | G                                   | H                                      | I                       |
| 1.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről            |                                     |  |                         | Beruházások  |                                     | 218 980                                | 218 980                 |
| 2.           | 1.-ből EU-s támogatás  |                                     |  |                         | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                    |                                     |  |                         |
| 3.           | Felhalmozási bevételek   |                                     |  |                         | Felújítások  |                                     |  |                         |
| 4.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                     |                                     |  |                         | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                    |                                     |  |                         |
| 5.           | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                  |                                     |  |                         | Egyéb felhalmozási kiadások                                    |                                     |  |                         |
| 6.           | Egyéb felhalmozási célú bevételek                                  |                                     |  |                         |  |                                     |  |                         |
| 7.           |  |                                     |  |                         |  |                                     |  |                         |
| 8.           |  |                                     |  |                         |  |                                     |  |                         |
| 9.           |  |                                     |  |                         |  |                                     |  |                         |
| 10.          |  |                                     |  |                         |  |                                     |  |                         |
| 11.          |  |                                     |  |                         | Tartalékok   |                                     |  |                         |
| 12.          | <b>Költségvetési bevételek összesen:<br/>(1.+3.+4.+6.+...+11.)</b> |                                     |  |                         | <b>Költségvetési kiadások összesen:<br/>(1.+3.+5.+...+11.)</b> |                                     | <b>218 980</b>                         | <b>218 980</b>          |
| 13.          | <i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>             |                                     | 218 980                                | 218 980                 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                          |                                     |  |                         |
| 14.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                              |                                     | 218 980                                | 218 980                 | Hitelek törlesztése  |                                     |  |                         |
| 15.          | Vallalkozási maradvány igénybevétele                               |                                     |  |                         | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                             |                                     |  |                         |
| 16.          | Beltől visszavonásából származó bevétel                            |                                     |  |                         | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                            |                                     |  |                         |
| 17.          | Értékpapír értékesítése  |                                     |  |                         | Közbson törlesztése  |                                     |  |                         |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                               |                                     |  |                         | Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása        |                                     |  |                         |
| 19.          | <i>Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>          |                                     |  |                         | Beltől elhelyezése   |                                     |  |                         |
| 20.          | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                       |                                     |  |                         | Pénzügyi lízing kiadásai                                       |                                     |  |                         |
| 21.          | Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele                      |                                     |  |                         |  |                                     |  |                         |

|     |   |         |         |  |         |         |         |         |  |
|-----|---|---------|---------|--|---------|---------|---------|---------|--|
| 22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                   |         |         |  |         |         |         |         |  |
| 23. | Értékpapírok kibocsátása                                      |         |         |  |         |         |         |         |  |
| 24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek                          |         |         |  |         |         |         |         |  |
| 25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 218 980 | 218 980 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |         |         |         |         |  |
| 26. | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>                               | 218 980 | 218 980 | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>                                 | 218 980 | 218 980 | 218 980 | 218 980 |  |
| 27. | Költségvetési hiány:  | -       | 218 980 | Költségvetési többlet:   | -       | -       | -       | -       |  |
| 28. | Tárgyévi hiány:   | -       | -       | Tárgyévi többlet:  | -       | -       | -       | -       |  |

7. melléklet a 6/2024. (V. 23.) TT. számú határozathoz

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként**

| Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2022. XII.31-ig | 2023. évi módosított előirányzat | 2023. évi teljesítés | Összes teljesítés 2023. dec. 31-ig |
|-----------------------|----------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| A                     | B              | C                                     | D                            | E                                | F                    | G=(D+F)                            |
| 2 db. Mosógép         | 218 980        | 2023                                  |                              | 218 980                          | 218 980              | 218 980                            |
|                       |                |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                       |                |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                       |                |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                       |                |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                       |                |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                       |                |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                       |                |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                       |                |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                       |                |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                       |                |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                       |                |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                       |                |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                       |                |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                       |                |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                       |                |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                       |                |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                       |                |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                       |                |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                       |                |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
| <b>ÖSSZESEN:</b>      | <b>218 980</b> |                                       |                              | <b>218 980</b>                   | <b>218 980</b>       | <b>218 980</b>                     |

### Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

| Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2022. XII.31-ig | 2023. évi módosított előirányzat | 2023. évi teljesítés | Összes teljesítés 2023. dec. 31-ig |
|-----------------------|----------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| A                     | B              | C                                     | D                            | E                                | F                    | G=(D+F)                            |
|                       |                |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                       |                |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                       |                |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                       |                |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                       |                |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                       |                |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                       |                |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                       |                |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                       |                |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                       |                |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                       |                |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                       |                |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                       |                |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                       |                |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                       |                |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                       |                |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                       |                |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                       |                |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                       |                |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                       |                |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
| <b>ÖSSZESEN:</b>      |                |                                       |                              |                                  |                      |                                    |



9. melléklet a 6/2024. (V. 23.) TT. társulási határozathoz

|                     |                                   |    |
|---------------------|-----------------------------------|----|
| Megnevezés          | Intézményfenntartó Társulás Kölse | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás            | 01 |

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés         |
|------------------|---|---------------------|------------------------|--------------------|
| A                | B   | C                   | D                      | E                  |
| <b>Bevételek</b> |   |                     |                        |                    |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai</b>                                |                     |                        |                    |
| B111             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                   |                     |                        |                    |
| B112             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                |                     |                        |                    |
| B113             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása       |                     |                        |                    |
| B114             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                       |                     |                        |                    |
| B115             | Működési célú központosított előirányzatok                              |                     |                        |                    |
| B116             | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                             |                     |                        |                    |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>              | <b>130 374 880</b>  | <b>138 923 149</b>     | <b>138 906 296</b> |
| B12              | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |                        |                    |
| B13              | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések             |                     |                        |                    |
| B14              | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése     |                     |                        |                    |
| B15              | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele      |                     |                        |                    |
| B16              | Egyéb működési célú támogatások bevételei<br>ebből EU-s támogatás       | 130 374 880         | 138 923 149            | 138 906 296        |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>          |                     |                        |                    |
| B21              | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |                     |                        |                    |
| B22              | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések         |                     |                        |                    |
| B23              | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |                     |                        |                    |
| B24              | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele  |                     |                        |                    |
| B25              | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei<br>ebből EU-s támogatás   |                     |                        |                    |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>   |                     |                        |                    |
| B34              | Vagyoni típusú adók   |                     |                        |                    |
| B351             | Termékek és szolgáltatások adói   |                     |                        |                    |
| B352             | Gépjárműadó   |                     |                        |                    |
| B36              | Egyéb közhatalmi bevételek  |                     |                        |                    |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek</b>   |                     |                        | <b>1</b>           |
| B401             | Készletértékesítés ellenértéke  |                     |                        |                    |
| B402             | Szolgáltatások ellenértéke  |                     |                        |                    |
| B403             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     |                        |                    |
| B404             | Tulajdonosi bevételek   |                     |                        |                    |
| B405             | Ellátási díjak  |                     |                        |                    |
| B406             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                     |                        |                    |
| B407             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                   |                     |                        |                    |
| B408             | Kamatbevételek  |                     |                        | <b>1</b>           |
| B409             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                        |                    |
| B411             | Egyéb működési bevételek  |                     |                        |                    |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek</b>   |                     |                        |                    |

|            |   |                    |                    |                    |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| B51        | Immateriális javak értékesítése   |                    |                    |                    |
| B52        | Ingatlanok értékesítése   |                    |                    |                    |
| B53        | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                    |                    |                    |
| B54        | Részesedések értékesítése   |                    |                    |                    |
| B55        | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                               |                    |                    |                    |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                      |                    |                    |                    |
| B61        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                    |                    |                    |
| B62        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                    |                    |                    |
| B63        | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   |                    |                    |                    |
|            | ebből EU-s támogatás (közvetlen)  |                    |                    |                    |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                  |                    |                    |                    |
| B71        | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                    |                    |                    |
| B72        | Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről        |                    |                    |                    |
| B73        | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     |                    |                    |                    |
|            | ebből EU-s támogatás (közvetlen)  |                    |                    |                    |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                            | <b>130 374 880</b> | <b>138 923 149</b> | <b>138 906 297</b> |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>        |                    |                    |                    |
| B8111      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  |                    |                    |                    |
| B8112      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól         |                    |                    |                    |
| B8113      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                    |                    |                    |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>  |                    |                    |                    |
| B8121      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |                    |                    |                    |
| B8122      | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                              |                    |                    |                    |
| B8123      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |                    |                    |                    |
| B8124      | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                            |                    |                    |                    |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele</b>  | <b>442 836</b>     | <b>442 836</b>     | <b>442 836</b>     |
| B8131      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            | 442 836            | 442 836            | 442 836            |
| B8132      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                             |                    |                    |                    |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>                                       |                    |                    |                    |
| B814       | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                       |                    |                    |                    |
| B815       | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                           |                    |                    |                    |
| B817       | Betétek megszüntetése   |                    |                    |                    |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>                                       |                    |                    |                    |
| B821       | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |                    |                    |                    |
| B822       | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |                    |                    |                    |
| B823       | Külföldi értékpapírok kibocsátása   |                    |                    |                    |
| B824       | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele   |                    |                    |                    |
| <b>15.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>               |                    |                    |                    |
| <b>16.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>                    | <b>442 836</b>     | <b>442 836</b>     | <b>442 836</b>     |
| <b>17.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>   | <b>130 817 716</b> | <b>139 365 985</b> | <b>139 349 133</b> |

| Kiadások  |  |                |                |                |
|-----------|--|----------------|----------------|----------------|
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai</b>                        | <b>442 836</b> | <b>442 836</b> | <b>151 477</b> |
| K1        | Személyi juttatások  |                |                |                |
| K2        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                |                |                |
| K3        | Dologi kiadások  | 442 836        | 442 836        | 151 477        |

|           |  |                    |                    |                    |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| K4        | Ellátottak pénzbeli juttatásai   |                    |                    |                    |
| K5        | Egyéb működési célú kiadások   |                    |                    |                    |
|           | ebből: - Elvonások és befizetések  |                    |                    |                    |
|           | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés<br>ÁH-n belülre               |                    |                    |                    |
|           | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök<br>nyújtása ÁH-n belülre           |                    |                    |                    |
|           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök<br>törlesztése ÁH-n belülre       |                    |                    |                    |
|           | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n<br>belülre                          |                    |                    |                    |
|           | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés<br>ÁH-n kívülre                |                    |                    |                    |
|           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök<br>nyújtása ÁH-n kívülre          |                    |                    |                    |
|           | - Árkiegészítések, ártámogatások   |                    |                    |                    |
|           | - Kamattámogatások   |                    |                    |                    |
|           | - Egyéb működési célú támogatások<br>államháztartáson kívülre              |                    |                    |                    |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>                                  |                    |                    |                    |
| K6        | Beruházások  |                    |                    |                    |
|           | ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                    |                    |                    |
| K7        | Felújítások  |                    |                    |                    |
|           | ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                    |                    |                    |
| K8        | Egyéb felhalmozási kiadások  |                    |                    |                    |
|           | ebből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés<br>ÁH-n belülre         |                    |                    |                    |
|           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök<br>nyújtása ÁH-n belülre          |                    |                    |                    |
|           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök<br>törlesztése ÁH-n belülre       |                    |                    |                    |
|           | - Egyéb felhalmozási célú támogatások<br>ÁH-n belülre                      |                    |                    |                    |
|           | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés<br>ÁH-n kívülre               |                    |                    |                    |
|           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök<br>nyújtása ÁH-n kívülre          |                    |                    |                    |
|           | - Lakástámogatás   |                    |                    |                    |
|           | - Egyéb felhalmozási célú támogatások<br>államháztartáson kívülre          |                    |                    |                    |
| <b>3.</b> | <b>Tartalékok</b>  |                    |                    |                    |
| K51       | Általános tartalék   |                    |                    |                    |
| K52       | Céltartalék  |                    |                    |                    |
| <b>4.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN<br/>(1+2+3)</b>                         | <b>442 836</b>     | <b>442 836</b>     | <b>151 477</b>     |
| <b>5.</b> | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>                  |                    |                    |                    |
| K9111     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             |                    |                    |                    |
| K9112     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi<br>vállalkozásnak |                    |                    |                    |
| K9113     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                              |                    |                    |                    |
| <b>6.</b> | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>                                      |                    |                    |                    |
| K9121     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                             |                    |                    |                    |
| K9122     | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                             |                    |                    |                    |
| K9123     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                           |                    |                    |                    |
| K9124     | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                           |                    |                    |                    |
| <b>7.</b> | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>                                     | <b>130 374 880</b> | <b>138 923 149</b> | <b>138 906 296</b> |
| K913      | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                        |                    |                    |                    |
| K914      | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                     |                    |                    |                    |
| K915      | Irányító szervi támogatás folyósítása<br>(intézményfinanszírozás)          | 130 374 880        | 138 923 149        | 138 906 296        |
| K916      | Pénzeszközök betétként elhelyezése   |                    |                    |                    |
| K917      | Pénzügyi lízing kiadásai   |                    |                    |                    |
| <b>8.</b> | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>                                     |                    |                    |                    |

|      |   |                    |                    |                    |
|------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| K921 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása          |                    |                    |                    |
| K922 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása        |                    |                    |                    |
| K923 | Külföldi értékpapírok beváltása                         |                    |                    |                    |
| K924 | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                 |                    |                    |                    |
| 9.   | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b><br>(5.+...+8.) | <b>130 374 880</b> | <b>138 923 149</b> | <b>138 906 296</b> |
| 10.  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>                         | <b>130 817 716</b> | <b>139 365 985</b> | <b>139 057 773</b> |

|   |  |          |          |          |
|---|--|----------|----------|----------|
| <b>Éves tényleges állományi létszám (fő)</b>                  |  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b> |  |          |          |          |

10. melléklet a 6/2024. (V. 23.) TT. társulási határozathoz

|                     |                                      |    |
|---------------------|--------------------------------------|----|
| Megnevezés          | Intézményfenntartó Társulás Költsége | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok                   | 02 |

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés         |
|------------------|---|---------------------|------------------------|--------------------|
| A                | B   | C                   | D                      | E                  |
| <b>Bevételek</b> |   |                     |                        |                    |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai</b>                                |                     |                        |                    |
| B111             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                   |                     |                        |                    |
| B112             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                |                     |                        |                    |
| B113             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása       |                     |                        |                    |
| B114             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                       |                     |                        |                    |
| B115             | Működési célú központosított előirányzatok                              |                     |                        |                    |
| B116             | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                             |                     |                        |                    |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>              | <b>130 374 880</b>  | <b>138 923 149</b>     | <b>138 906 296</b> |
| B12              | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |                        |                    |
| B13              | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések             |                     |                        |                    |
| B14              | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése     |                     |                        |                    |
| B15              | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele      |                     |                        |                    |
| B16              | Egyéb működési célú támogatások bevételei<br>ebből EU-s támogatás       | 130 374 880         | 138 923 149            | 138 906 296        |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>          |                     |                        |                    |
| B21              | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |                     |                        |                    |
| B22              | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések         |                     |                        |                    |
| B23              | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |                     |                        |                    |
| B24              | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele  |                     |                        |                    |
| B25              | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei<br>ebből EU-s támogatás   |                     |                        |                    |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>   |                     |                        |                    |
| B34              | Vagyoni típusú adók   |                     |                        |                    |
| B351             | Termékek és szolgáltatások adói   |                     |                        |                    |
| B352             | Gépjárműadó   |                     |                        |                    |
| B36              | Egyéb közhatalmi bevételek  |                     |                        |                    |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek</b>   |                     |                        | <b>1</b>           |
| B401             | Készletértékesítés ellenértéke  |                     |                        |                    |
| B402             | Szolgáltatások ellenértéke  |                     |                        |                    |
| B403             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     |                        |                    |
| B404             | Tulajdonosi bevételek   |                     |                        |                    |
| B405             | Ellátási díjak  |                     |                        |                    |
| B406             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                     |                        |                    |
| B407             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                   |                     |                        |                    |
| B408             | Kamatbevételek  |                     |                        | 1                  |
| B409             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                        |                    |
| B411             | Egyéb működési bevételek  |                     |                        |                    |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek</b>   |                     |                        |                    |

|            |   |                    |                    |                    |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| B51        | Immateriális javak értékesítése   |                    |                    |                    |
| B52        | Ingatlanok értékesítése   |                    |                    |                    |
| B53        | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                    |                    |                    |
| B54        | Részesedések értékesítése   |                    |                    |                    |
| B55        | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                               |                    |                    |                    |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                      |                    |                    |                    |
| B61        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                    |                    |                    |
| B62        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                    |                    |                    |
| B63        | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   |                    |                    |                    |
|            | ebből EU-s támogatás (közvetlen)  |                    |                    |                    |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                  |                    |                    |                    |
| B71        | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                    |                    |                    |
| B72        | Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről        |                    |                    |                    |
| B73        | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     |                    |                    |                    |
|            | ebből EU-s támogatás (közvetlen)  |                    |                    |                    |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                            | <b>130 374 880</b> | <b>138 923 149</b> | <b>138 906 297</b> |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>        |                    |                    |                    |
| B8111      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  |                    |                    |                    |
| B8112      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól         |                    |                    |                    |
| B8113      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                    |                    |                    |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>  |                    |                    |                    |
| B8121      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |                    |                    |                    |
| B8122      | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                              |                    |                    |                    |
| B8123      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |                    |                    |                    |
| B8124      | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                            |                    |                    |                    |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele</b>  | <b>442 836</b>     | <b>442 836</b>     | <b>442 836</b>     |
| B8131      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            | 442 836            | 442 836            | 442 836            |
| B8132      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                             |                    |                    |                    |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>                                       |                    |                    |                    |
| B814       | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                       |                    |                    |                    |
| B815       | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                           |                    |                    |                    |
| B817       | Betétek megszüntetése   |                    |                    |                    |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>                                       |                    |                    |                    |
| B821       | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |                    |                    |                    |
| B822       | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |                    |                    |                    |
| B823       | Külföldi értékpapírok kibocsátása   |                    |                    |                    |
| B824       | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele   |                    |                    |                    |
| <b>15.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>               |                    |                    |                    |
| <b>16.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>                    | <b>442 836</b>     | <b>442 836</b>     | <b>442 836</b>     |
| <b>17.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>   | <b>130 817 716</b> | <b>139 365 985</b> | <b>139 349 133</b> |

| Kiadások  |  |                |                |                |
|-----------|--|----------------|----------------|----------------|
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai</b>                        | <b>442 836</b> | <b>442 836</b> | <b>151 477</b> |
| K1        | Személyi juttatások  |                |                |                |
| K2        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                |                |                |
| K3        | Dologi kiadások  | 442 836        | 442 836        | 151 477        |
| K4        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                |                |                |
| K5        | Egyéb működési célú kiadások                                 |                |                |                |

|           |  |                    |                    |                    |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
|           | ebből: - Elvonások és befizetések  |                    |                    |                    |
|           | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés<br>ÁH-n belülrre              |                    |                    |                    |
|           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök<br>nyújtása ÁH-n belülrre         |                    |                    |                    |
|           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök<br>törlesztése ÁH-n belülrre      |                    |                    |                    |
|           | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n<br>belülrre                         |                    |                    |                    |
|           | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés<br>ÁH-n kívülre                |                    |                    |                    |
|           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök<br>nyújtása ÁH-n kívülre          |                    |                    |                    |
|           | - Árkiegészítések, ártámogatások   |                    |                    |                    |
|           | - Kamattámogatások   |                    |                    |                    |
|           | - Egyéb működési célú támogatások<br>államháztartáson kívülre              |                    |                    |                    |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>                                  |                    |                    |                    |
| K6        | Beruházások  |                    |                    |                    |
|           | ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                    |                    |                    |
| K7        | Felújítások  |                    |                    |                    |
|           | ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                    |                    |                    |
| K8        | Egyéb felhalmozási kiadások  |                    |                    |                    |
|           | ebből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés<br>ÁH-n belülrre        |                    |                    |                    |
|           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök<br>nyújtása ÁH-n belülrre         |                    |                    |                    |
|           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök<br>törlesztése ÁH-n belülrre      |                    |                    |                    |
|           | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n<br>belülrre                     |                    |                    |                    |
|           | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés<br>ÁH-n kívülre               |                    |                    |                    |
|           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök<br>nyújtása ÁH-n kívülre          |                    |                    |                    |
|           | - Lakástámogatás   |                    |                    |                    |
|           | - Egyéb felhalmozási célú támogatások<br>államháztartáson kívülre          |                    |                    |                    |
| <b>3.</b> | <b>Tartalékok</b>  |                    |                    |                    |
| K51       | Általános tartalék   |                    |                    |                    |
| K52       | Céltartalék  |                    |                    |                    |
| <b>4.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                             | <b>442 836</b>     | <b>442 836</b>     | <b>151 477</b>     |
| <b>5.</b> | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>                  |                    |                    |                    |
| K9111     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             |                    |                    |                    |
| K9112     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi<br>vállalkozásnak |                    |                    |                    |
| K9113     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                              |                    |                    |                    |
| <b>6.</b> | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>                                      |                    |                    |                    |
| K9121     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                             |                    |                    |                    |
| K9122     | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                             |                    |                    |                    |
| K9123     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                           |                    |                    |                    |
| K9124     | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                           |                    |                    |                    |
| <b>7.</b> | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>                                     | <b>130 374 880</b> | <b>138 923 149</b> | <b>138 906 296</b> |
| K913      | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                        |                    |                    |                    |
| K914      | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                     |                    |                    |                    |
| K915      | Irányító szervi támogatás folyósítása<br>(intézményfinanszírozás)          | 130 374 880        | 138 923 149        | 138 906 296        |
| K916      | Pénzeszközök betétként elhelyezése   |                    |                    |                    |
| K917      | Pénzügyi lízing kiadásai   |                    |                    |                    |
| <b>8.</b> | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>                                     |                    |                    |                    |
| K921      | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                             |                    |                    |                    |
| K922      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                           |                    |                    |                    |
| K923      | Külföldi értékpapírok beváltása  |                    |                    |                    |

|      |   |                    |                       |                    |
|------|---|--------------------|-----------------------|--------------------|
| K924 | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                 |                    |                       |                    |
| 9.   | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b><br>(5.+...+8.) | <b>130 374 880</b> | <b>138 923</b><br>149 | <b>138 906 296</b> |
| 10.  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>                         | <b>130 817 716</b> | <b>139 365</b><br>985 | <b>139 057 773</b> |

|   |  |          |          |          |
|---|--|----------|----------|----------|
| <b>Éves tényleges állományi létszám (fő)</b>                  |  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b> |  |          |          |          |



11. melléklet a 6/2024. (V. 23.) TT. társulási határozathoz

|                     |                                    |    |
|---------------------|------------------------------------|----|
| Megnevezés          | Intézményfenntartó Társulás Kölcse | 01 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok           | 03 |

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|------------------|---|---------------------|------------------------|------------|
| A                | B   | C                   | D                      | E          |
| <b>Bevételek</b> |   |                     |                        |            |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai</b>                                |                     |                        |            |
| B111             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                   |                     |                        |            |
| B112             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                |                     |                        |            |
| B113             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása       |                     |                        |            |
| B114             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                       |                     |                        |            |
| B115             | Működési célú központosított előirányzatok                              |                     |                        |            |
| B116             | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                             |                     |                        |            |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>              |                     |                        |            |
| B12              | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |                        |            |
| B13              | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések             |                     |                        |            |
| B14              | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése     |                     |                        |            |
| B15              | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele      |                     |                        |            |
| B16              | Egyéb működési célú támogatások bevételei<br>ebből EU-s támogatás       |                     |                        |            |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>          |                     |                        |            |
| B21              | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |                     |                        |            |
| B22              | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések         |                     |                        |            |
| B23              | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |                     |                        |            |
| B24              | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele  |                     |                        |            |
| B25              | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei<br>ebből EU-s támogatás   |                     |                        |            |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>   |                     |                        |            |
| B34              | Vagyon típusú adók  |                     |                        |            |
| B351             | Termékek és szolgáltatások adói   |                     |                        |            |
| B352             | Gépjárműadó   |                     |                        |            |
| B36              | Egyéb közhatalmi bevételek  |                     |                        |            |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek</b>   |                     |                        |            |
| B401             | Készletértékesítés ellenértéke  |                     |                        |            |
| B402             | Szolgáltatások ellenértéke  |                     |                        |            |
| B403             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     |                        |            |
| B404             | Tulajdonosi bevételek   |                     |                        |            |
| B405             | Ellátási díjak  |                     |                        |            |
| B406             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                     |                        |            |
| B407             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                   |                     |                        |            |
| B408             | Kamatbevételek  |                     |                        |            |
| B409             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                        |            |
| B411             | Egyéb működési bevételek  |                     |                        |            |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek</b>   |                     |                        |            |

|            |   |  |  |  |
|------------|---|--|--|--|
| B51        | Immateriális javak értékesítése   |  |  |  |
| B52        | Ingatlanok értékesítése   |  |  |  |
| B53        | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |  |  |  |
| B54        | Részesedések értékesítése   |  |  |  |
| B55        | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                               |  |  |  |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                      |  |  |  |
| B61        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |  |  |  |
| B62        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |  |  |
| B63        | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz<br>ebből EU-s támogatás (közvetlen)     |  |  |  |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                  |  |  |  |
| B71        | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |  |  |  |
| B72        | Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről        |  |  |  |
| B73        | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz<br>ebből EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:<br/>(1+...+8)</b>                        |  |  |  |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>                      |  |  |  |
| B8111      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  |  |  |  |
| B8112      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól         |  |  |  |
| B8113      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |  |  |  |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>  |  |  |  |
| B8121      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |  |  |  |
| B8122      | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                              |  |  |  |
| B8123      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |  |  |  |
| B8124      | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                            |  |  |  |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele</b>  |  |  |  |
| B8131      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            |  |  |  |
| B8132      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                             |  |  |  |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>                                       |  |  |  |
| B814       | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                       |  |  |  |
| B815       | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                           |  |  |  |
| B817       | Betétek megszüntetése   |  |  |  |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>                                       |  |  |  |
| B821       | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |  |  |  |
| B822       | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |  |  |  |
| B823       | Külföldi értékpapírok kibocsátása   |  |  |  |
| B824       | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele   |  |  |  |
| <b>15.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>               |  |  |  |
| <b>16.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>                    |  |  |  |
| <b>17.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>   |  |  |  |

| <b>Kiadások</b> |  |  |  |  |
|-----------------|--|--|--|--|
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai</b>                        |  |  |  |
| K1              | Személyi juttatások  |  |  |  |
| K2              | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |  |  |  |
| K3              | Dologi kiadások  |  |  |  |
| K4              | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |  |  |  |

|           |  |  |  |  |
|-----------|--|--|--|--|
| K5        | Egyéb működési célú kiadások   |  |  |  |
|           | ebből: - Elvonások és befizetések  |  |  |  |
|           | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés<br>ÁH-n belülre               |  |  |  |
|           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök<br>nyújtása ÁH-n belülre          |  |  |  |
|           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök<br>törlesztése ÁH-n belülre       |  |  |  |
|           | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n<br>belülre                          |  |  |  |
|           | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés<br>ÁH-n kívülre                |  |  |  |
|           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök<br>nyújtása ÁH-n kívülre          |  |  |  |
|           | - Árkiegészítések, ártámogatások   |  |  |  |
|           | - Kamattámogatások   |  |  |  |
|           | - Egyéb működési célú támogatások<br>államháztartáson kívülre              |  |  |  |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>                                  |  |  |  |
| K6        | Beruházások  |  |  |  |
|           | ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |  |  |  |
| K7        | Felújítások  |  |  |  |
|           | ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |  |  |  |
| K8        | Egyéb felhalmozási kiadások  |  |  |  |
|           | ebből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés<br>ÁH-n belülre         |  |  |  |
|           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök<br>nyújtása ÁH-n belülre          |  |  |  |
|           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök<br>törlesztése ÁH-n belülre       |  |  |  |
|           | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n<br>belülre                      |  |  |  |
|           | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés<br>ÁH-n kívülre               |  |  |  |
|           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök<br>nyújtása ÁH-n kívülre          |  |  |  |
|           | - Lakástámogatás   |  |  |  |
|           | - Egyéb felhalmozási célú támogatások<br>államháztartáson kívülre          |  |  |  |
| <b>3.</b> | <b>Tartalékok</b>  |  |  |  |
| K51       | Általános tartalék   |  |  |  |
| K52       | Céltartalék  |  |  |  |
| <b>4.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                             |  |  |  |
| <b>5.</b> | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>                  |  |  |  |
| K9111     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             |  |  |  |
| K9112     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi<br>vállalkozásnak |  |  |  |
| K9113     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                              |  |  |  |
| <b>6.</b> | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>                                      |  |  |  |
| K9121     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                             |  |  |  |
| K9122     | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                             |  |  |  |
| K9123     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                           |  |  |  |
| K9124     | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                           |  |  |  |
| <b>7.</b> | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>                                     |  |  |  |
| K913      | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                        |  |  |  |
| K914      | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                     |  |  |  |
| K915      | Irányító szervi támogatás folyósítása<br>(intézményfinanszírozás)          |  |  |  |
| K916      | Pénzeszközök betétként elhelyezése   |  |  |  |
| K917      | Pénzügyi lízing kiadásai   |  |  |  |
| <b>8.</b> | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>                                     |  |  |  |
| K921      | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                             |  |  |  |
| K922      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                           |  |  |  |

|      |   |  |  |  |
|------|---|--|--|--|
| K923 | Külföldi értékpapírok beváltása                         |  |  |  |
| K924 | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                 |  |  |  |
| 9.   | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b><br>(5.+...+8.) |  |  |  |
| 10.  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>                         |  |  |  |

|   |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
| <b>Éves tényleges állományi létszám (fő)</b>                  |  |  |  |  |
| <b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b> |  |  |  |  |

12. melléklet a 6/2024. (V. 23.) TT. társulási határozathoz

|                     |                                    |    |
|---------------------|------------------------------------|----|
| Megnevezés          | Intézményfenntartó Társulás Kölcse | 01 |
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok          | 04 |

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|------------------|---|---------------------|------------------------|------------|
| A                | B   | C                   | D                      | E          |
| <b>Bevételek</b> |   |                     |                        |            |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai</b>                                |                     |                        |            |
| B111             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                   |                     |                        |            |
| B112             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                |                     |                        |            |
| B113             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása       |                     |                        |            |
| B114             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                       |                     |                        |            |
| B115             | Működési célú központosított előirányzatok                              |                     |                        |            |
| B116             | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                             |                     |                        |            |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>              |                     |                        |            |
| B12              | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |                        |            |
| B13              | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések             |                     |                        |            |
| B14              | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése     |                     |                        |            |
| B15              | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele      |                     |                        |            |
| B16              | Egyéb működési célú támogatások bevételei<br>ebből EU-s támogatás       |                     |                        |            |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>          |                     |                        |            |
| B21              | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |                     |                        |            |
| B22              | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések         |                     |                        |            |
| B23              | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |                     |                        |            |
| B24              | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele  |                     |                        |            |
| B25              | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei<br>ebből EU-s támogatás   |                     |                        |            |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>   |                     |                        |            |
| B34              | Vagyoni típusú adók   |                     |                        |            |
| B351             | Termékek és szolgáltatások adói   |                     |                        |            |
| B352             | Gépjárműadó   |                     |                        |            |
| B36              | Egyéb közhatalmi bevételek  |                     |                        |            |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek</b>   |                     |                        |            |
| B401             | Készletértékesítés ellenértéke  |                     |                        |            |
| B402             | Szolgáltatások ellenértéke  |                     |                        |            |
| B403             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     |                        |            |
| B404             | Tulajdonosi bevételek   |                     |                        |            |
| B405             | Ellátási díjak  |                     |                        |            |
| B406             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                     |                        |            |
| B407             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                   |                     |                        |            |
| B408             | Kamatbevételek  |                     |                        |            |
| B409             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                        |            |
| B411             | Egyéb működési bevételek  |                     |                        |            |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek</b>   |                     |                        |            |
| B51              | Immateriális javak értékesítése   |                     |                        |            |

|            |   |  |  |  |
|------------|---|--|--|--|
| B52        | Ingtalanok értékesítése   |  |  |  |
| B53        | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |  |  |  |
| B54        | Részesedések értékesítése   |  |  |  |
| B55        | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                               |  |  |  |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                      |  |  |  |
| B61        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |  |  |  |
| B62        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |  |  |
| B63        | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   |  |  |  |
|            | ebből EU-s támogatás (közvetlen)  |  |  |  |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                  |  |  |  |
| B71        | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |  |  |  |
| B72        | Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről        |  |  |  |
| B73        | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     |  |  |  |
|            | ebből EU-s támogatás (közvetlen)  |  |  |  |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                            |  |  |  |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>        |  |  |  |
| B8111      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  |  |  |  |
| B8112      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól         |  |  |  |
| B8113      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |  |  |  |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>  |  |  |  |
| B8121      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |  |  |  |
| B8122      | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                              |  |  |  |
| B8123      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |  |  |  |
| B8124      | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                            |  |  |  |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele</b>  |  |  |  |
| B8131      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            |  |  |  |
| B8132      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                             |  |  |  |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>                                       |  |  |  |
| B814       | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                       |  |  |  |
| B815       | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                           |  |  |  |
| B817       | Betétek megszüntetése   |  |  |  |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>                                       |  |  |  |
| B821       | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |  |  |  |
| B822       | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |  |  |  |
| B823       | Külföldi értékpapírok kibocsátása   |  |  |  |
| B824       | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele   |  |  |  |
| <b>15.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>               |  |  |  |
| <b>16.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>                    |  |  |  |
| <b>17.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>   |  |  |  |

| <b>Kiadások</b> |  |  |  |  |
|-----------------|--|--|--|--|
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai</b>                        |  |  |  |
| K1              | Személyi juttatások  |  |  |  |
| K2              | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |  |  |  |
| K3              | Dologi kiadások  |  |  |  |
| K4              | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |  |  |  |
| K5              | Egyéb működési célú kiadások                                 |  |  |  |

|           |  |  |  |
|-----------|--|--|--|
|           | ebből: - Elvonások és befizetések  |  |  |
|           | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés<br>ÁH-n belülre               |  |  |
|           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök<br>nyújtása ÁH-n belülre          |  |  |
|           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök<br>törlesztése ÁH-n belülre       |  |  |
|           | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n<br>belülre                          |  |  |
|           | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés<br>ÁH-n kívülre                |  |  |
|           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök<br>nyújtása ÁH-n kívülre          |  |  |
|           | - Árkiegészítések, ártámogatások   |  |  |
|           | - Kamattámogatások   |  |  |
|           | - Egyéb működési célú támogatások<br>államháztartáson kívülre              |  |  |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>                                  |  |  |
| K6        | Beruházások  |  |  |
|           | ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |  |  |
| K7        | Felújítások  |  |  |
|           | ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |  |  |
| K8        | Egyéb felhalmozási kiadások  |  |  |
|           | ebből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés<br>ÁH-n belülre         |  |  |
|           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök<br>nyújtása ÁH-n belülre          |  |  |
|           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök<br>törlesztése ÁH-n belülre       |  |  |
|           | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n<br>belülre                      |  |  |
|           | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés<br>ÁH-n kívülre               |  |  |
|           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök<br>nyújtása ÁH-n kívülre          |  |  |
|           | - Lakástámogatás   |  |  |
|           | - Egyéb felhalmozási célú támogatások<br>államháztartáson kívülre          |  |  |
| <b>3.</b> | <b>Tartalékok</b>  |  |  |
| K51       | Általános tartalék   |  |  |
| K52       | Céltartalék  |  |  |
| <b>4.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                             |  |  |
| <b>5.</b> | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>                  |  |  |
| K9111     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             |  |  |
| K9112     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi<br>vállalkozásnak |  |  |
| K9113     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                              |  |  |
| <b>6.</b> | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>                                      |  |  |
| K9121     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                             |  |  |
| K9122     | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                             |  |  |
| K9123     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                           |  |  |
| K9124     | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                           |  |  |
| <b>7.</b> | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>                                     |  |  |
| K913      | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                        |  |  |
| K914      | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                     |  |  |
| K915      | Irányító szervi támogatás folyósítása<br>(intézményfinanszírozás)          |  |  |
| K916      | Pénzeszközök betétként elhelyezése   |  |  |
| K917      | Pénzügyi lízing kiadásai   |  |  |
| <b>8.</b> | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>                                     |  |  |
| K921      | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                             |  |  |
| K922      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                           |  |  |
| K923      | Külföldi értékpapírok beváltása  |  |  |

|      |   |  |  |  |
|------|---|--|--|--|
| K924 | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                 |  |  |  |
| 9.   | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b><br>(5.+...+8.) |  |  |  |
| 10.  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>                         |  |  |  |

|   |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
| <b>Éves tényleges állományi létszám (fő)</b>                  |  |  |  |  |
| <b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b> |  |  |  |  |



13. melléklet a 6/2024. (V. 23.) TT. társulási határozathoz

|                                 |   |    |
|---------------------------------|---|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Kölcsey Ferenc Általános Művelődési Központ | 02 |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás                      | 01 |

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés         |
|------------------|---|---------------------|------------------------|--------------------|
| A                | B   | C                   | D                      | E                  |
| <b>Bevételek</b> |   |                     |                        |                    |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek</b>   | <b>45 287 121</b>   | <b>45 287 121</b>      | <b>25 981 609</b>  |
| B401             | Készletértékesítés ellenértéke  |                     |                        |                    |
| B402             | Szolgáltatások ellenértéke  | 33 885 000          | 33 885 000             | 17 603 871         |
| B403             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     |                        |                    |
| B404             | Tulajdonosi bevételek   |                     |                        |                    |
| B405             | Ellátási díjak  | 1 774 150           | 1 774 150              | 2 431 777          |
| B406             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 9 627 971           | 9 627 971              | 5 357 676          |
| B407             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                     |                        |                    |
| B408             | Kamatbevételek  |                     |                        | 3                  |
| B409             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                        |                    |
| B411             | Egyéb működési bevételek  |                     |                        | 588 282            |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>              |                     |                        |                    |
| B12              | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |                        |                    |
| B14              | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                        |                    |
| B16              | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                     |                        |                    |
|                  | - ebből EU-s támogatás  |                     |                        |                    |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>   |                     |                        |                    |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>          |                     |                        |                    |
| B24              | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                        |                    |
| B25              | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                     |                        |                    |
|                  | - ebből EU-s támogatás  |                     |                        |                    |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek</b>   |                     |                        |                    |
| B51              | Immateriális javak értékesítése   |                     |                        |                    |
| B52              | Ingatlanok értékesítése   |                     |                        |                    |
| B53              | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                     |                        |                    |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                |                     |                        |                    |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                            |                     |                        |                    |
| <b>8.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)</b>                    | <b>45 287 121</b>   | <b>45 287 121</b>      | <b>25 981 609</b>  |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek</b>   | <b>134 199 259</b>  | <b>142 747 528</b>     | <b>142 730 675</b> |
| B8131            | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 3 824 379           | 3 824 379              | 3 824 379          |
| B8132            | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     |                        |                    |
| B816             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 130 374 880         | 138 923 149            | 138 906 296        |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | <b>179 486 380</b>  | <b>188 034 649</b>     | <b>168 712 284</b> |

|                 |
|-----------------|
| <b>Kiadások</b> |
|-----------------|

|           |  |                    |                    |                    |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai</b>  | <b>179 486 380</b> | <b>187 815 669</b> | <b>167 316 201</b> |
| K1        | Személyi juttatások  | 94 048 183         | 100 897 668        | 100 710 807        |
| K2        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó   | 12 278 799         | 13 367 492         | 13 219 210         |
| K3        | Dologi kiadások  | 73 159 398         | 73 550 509         | 53 382 891         |
| K4        | Ellátottak pénzbeli juttatásai   |                    |                    |                    |
| K5        | Egyéb működési célú kiadások   |                    |                    | 3 293              |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>  |                    | <b>218 980</b>     | <b>218 980</b>     |
| K6        | Beruházások  |                    | 218 980            | 218 980            |
| K7        | Felújítások  |                    |                    |                    |
| K8        | Egyéb fejlesztési célú kiadások<br>- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |                    |                    |                    |
| <b>3.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>  | <b>179 486 380</b> | <b>188 034 649</b> | <b>167 535 181</b> |

|   |  |             |             |             |
|---|--|-------------|-------------|-------------|
| <b>Éves tényleges állományi létszám (fő)</b>                  |  | <b>19,5</b> | <b>19,5</b> | <b>19,5</b> |
| <b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b> |  |             |             |             |

14. melléklet a 6/2024. (V. 23.) TT. társulási határozathoz

|                                 |   |    |
|---------------------------------|---|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Kölcsey Ferenc Általános Művelődési Központ | 02 |
| Feladat megnevezése             | Kötelező feladatok                          | 02 |

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés         |
|------------------|---|---------------------|------------------------|--------------------|
| A                | B   | C                   | D                      | E                  |
| <b>Bevételek</b> |   |                     |                        |                    |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek</b>   | <b>45 287 121</b>   | <b>45 287 121</b>      | <b>25 981 609</b>  |
| B401             | Készletértékesítés ellenértéke  |                     |                        |                    |
| B402             | Szolgáltatások ellenértéke  | 33 885 000          | 33 885 000             | 17 603 871         |
| B403             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     |                        |                    |
| B404             | Tulajdonosi bevételek   |                     |                        |                    |
| B405             | Ellátási díjak  | 1 774 150           | 1 774 150              | 2 431 777          |
| B406             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 9 627 971           | 9 627 971              | 5 357 676          |
| B407             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                   |                     |                        |                    |
| B408             | Kamatbevételek  |                     |                        | 3                  |
| B409             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                        |                    |
| B411             | Egyéb működési bevételek  |                     |                        | 588 282            |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>              |                     |                        |                    |
| B12              | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |                        |                    |
| B14              | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                        |                    |
| B16              | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                     |                        |                    |
|                  | - ebből EU-s támogatás  |                     |                        |                    |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>   |                     |                        |                    |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>          |                     |                        |                    |
| B24              | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                        |                    |
| B25              | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                     |                        |                    |
|                  | - ebből EU-s támogatás  |                     |                        |                    |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek</b>   |                     |                        |                    |
| B51              | Immateriális javak értékesítése   |                     |                        |                    |
| B52              | Ingatlanok értékesítése   |                     |                        |                    |
| B53              | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                     |                        |                    |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                |                     |                        |                    |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                            |                     |                        |                    |
| <b>8.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)</b>                    | <b>45 287 121</b>   | <b>45 287 121</b>      | <b>25 981 609</b>  |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek</b>   | <b>134 199 259</b>  | <b>142 747 528</b>     | <b>142 730 675</b> |
| B8131            | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 3 824 379           | 3 824 379              | 3 824 379          |
| B8132            | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     |                        |                    |
| B816             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 130 374 880         | 138 923 149            | 138 906 296        |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | <b>179 486 380</b>  | <b>188 034 649</b>     | <b>168 712 284</b> |

|                 |
|-----------------|
| <b>Kiadások</b> |
|-----------------|

|           |   |                    |                    |                    |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai</b>                                 | <b>179 486 380</b> | <b>187 815 669</b> | <b>167 316 201</b> |
| K1        | Személyi juttatások   | 94 048 183         | 100 897 668        | 100 710 807        |
| K2        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 12 278 799         | 13 367 492         | 13 219 210         |
| K3        | Dologi kiadások   | 73 159 398         | 73 550 509         | 53 382 891         |
| K4        | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |                    |                    |                    |
| K5        | Egyéb működési célú kiadások  |                    |                    | 3 293              |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>                             |                    | <b>218 980</b>     | <b>218 980</b>     |
| K6        | Beruházások   |                    | 218 980            | 218 980            |
| K7        | Felújítások   |                    |                    |                    |
| K8        | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |                    |                    |                    |
|           | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |                    |                    |                    |
| <b>3.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                     | <b>179 486 380</b> | <b>188 034 649</b> | <b>167 535 181</b> |

|   |  |             |             |             |
|---|--|-------------|-------------|-------------|
| <b>Éves tényleges állományi létszám (fő)</b>                  |  | <b>19,5</b> | <b>19,5</b> | <b>19,5</b> |
| <b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b> |  |             |             |             |

15. melléklet a 6/2024. (V. 23.) TT. társulási határozathoz

|                                 |   |    |
|---------------------------------|---|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Kölcsey Ferenc Általános Művelődési Központ | 02 |
| Feladat megnevezése             | Önként vállalt feladatok                    | 03 |

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|------------------|---|---------------------|------------------------|------------|
| A                | B   | C                   | D                      | E          |
| <b>Bevételek</b> |   |                     |                        |            |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek</b>   |                     |                        |            |
| B401             | Készletértékesítés ellenértéke  |                     |                        |            |
| B402             | Szolgáltatások ellenértéke  |                     |                        |            |
| B403             | Közvetített szolgáltatások értéke   |                     |                        |            |
| B404             | Tulajdonosi bevételek   |                     |                        |            |
| B405             | Ellátási díjak  |                     |                        |            |
| B406             | Kiszámlázott általános forgalmi adó   |                     |                        |            |
| B407             | Általános forgalmi adó visszatérülése   |                     |                        |            |
| B408             | Kamatbevételek  |                     |                        |            |
| B409             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                     |                        |            |
| B411             | Egyéb működési bevételek  |                     |                        |            |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>  |                     |                        |            |
| B12              | Elvonások és befizetések bevételei  |                     |                        |            |
| B14              | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                               |                     |                        |            |
| B16              | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről<br>- ebből EU-s támogatás     |                     |                        |            |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>   |                     |                        |            |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                    |                     |                        |            |
| B24              | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                               |                     |                        |            |
| B25              | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről<br>- ebből EU-s támogatás |                     |                        |            |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek</b>   |                     |                        |            |
| B51              | Immateriális javak értékesítése   |                     |                        |            |
| B52              | Ingatlanok értékesítése   |                     |                        |            |
| B53              | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                     |                        |            |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>  |                     |                        |            |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>  |                     |                        |            |
| <b>8.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)</b>  |                     |                        |            |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek</b>   |                     |                        |            |
| B8131            | Költségvetési maradvány igénybevétele   |                     |                        |            |
| B8131            | Vállalkozási maradvány igénybevétele  |                     |                        |            |
| B816             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)                                |                     |                        |            |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>  |                     |                        |            |

| <b>Kiadások</b> |                                       |  |  |  |
|-----------------|---------------------------------------|--|--|--|
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai</b> |  |  |  |
| K1              | Személyi juttatások                   |  |  |  |

|           |   |  |  |  |
|-----------|---|--|--|--|
| K2        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          |  |  |  |
| K3        | Dologi kiadások   |  |  |  |
| K4        | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |  |  |  |
| K5        | Egyéb működési célú kiadások  |  |  |  |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>                             |  |  |  |
| K6        | Beruházások   |  |  |  |
| K7        | Felújítások   |  |  |  |
| K8        | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |  |  |  |
|           | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |  |  |  |
| <b>3.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                     |  |  |  |

|   |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
| <b>Éves tényleges állományi létszám (fő)</b>                  |  |  |  |  |
| <b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b> |  |  |  |  |

16. melléklet a 6/2024. (V. 23.) TT. társulási határozathoz

|  |  |           |
|--|--|-----------|
| <b>Költségvetési szerv megnevezése</b> | <b>Kölcsey Ferenc Általános Művelődési Központ</b> | <b>02</b> |
| <b>Feladat megnevezése</b>             | <b>Államigazgatási feladatok</b>                   | <b>04</b> |

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                        | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|------------------|---|---------------------|------------------------|------------|
| A                | B   | C                   | D                      | E          |
| <b>Bevételek</b> |   |                     |                        |            |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek</b>   |                     |                        |            |
| B401             | Készletértékesítés ellenértéke                                      |                     |                        |            |
| B402             | Szolgáltatások ellenértéke  |                     |                        |            |
| B403             | Közvetített szolgáltatások értéke                                   |                     |                        |            |
| B404             | Tulajdonosi bevételek   |                     |                        |            |
| B405             | Ellátási díjak  |                     |                        |            |
| B406             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                 |                     |                        |            |
| B407             | Általános forgalmi adó visszatérülése                               |                     |                        |            |
| B408             | Kamatbevételek  |                     |                        |            |
| B409             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                  |                     |                        |            |
| B411             | Egyéb működési bevételek  |                     |                        |            |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>          |                     |                        |            |
| B12              | Elvonások és befizetések bevételei                                  |                     |                        |            |
| B14              | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |                     |                        |            |
| B16              | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                     |                        |            |
|                  | - ebből EU-s támogatás  |                     |                        |            |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>   |                     |                        |            |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>      |                     |                        |            |
| B24              | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |                     |                        |            |

|            |  |  |  |  |
|------------|--|--|--|--|
| B25        | Egyéb felhalmozási célú támogatások<br>bevételei államháztartáson belülről |  |  |  |
|            | - ebből EU-s támogatás   |  |  |  |
| <b>5.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek</b>  |  |  |  |
| B51        | Immateriális javak értékesítése  |  |  |  |
| B52        | Ingatlanok értékesítése  |  |  |  |
| B53        | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |  |  |  |
| <b>6.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |  |  |  |
| <b>7.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |  |  |  |
| <b>8.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK<br/>ÖSSZESEN: (1.+...+7.)</b>                   |  |  |  |
| <b>9.</b>  | <b>Finanszírozási bevételek</b>  |  |  |  |
| B8131      | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |  |  |  |
| B8132      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |  |  |  |
| B816       | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás<br>(intézményfinanszírozás)      |  |  |  |
| <b>10.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   |  |  |  |

| <b>Kiadások</b> |   |  |  |  |
|-----------------|---|--|--|--|
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai</b>   |  |  |  |
| K1              | Személyi juttatások   |  |  |  |
| K2              | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális<br>hozzájárulási adó   |  |  |  |
| K3              | Dologi kiadások   |  |  |  |
| K4              | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |  |  |  |
| K5              | Egyéb működési célú kiadások  |  |  |  |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>   |  |  |  |
| K6              | Beruházások   |  |  |  |
| K7              | Felújítások   |  |  |  |
| K8              | Egyéb fejlesztési célú kiadások<br>- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló<br>programok, projektek kiadásai |  |  |  |
| <b>3.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>   |  |  |  |

|   |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
| <b>Éves tényleges<br/>állományi létszám<br/>(fő)</b>                  |  |  |  |  |
| <b>Közfoglalkoztatottak<br/>tényleges állományi<br/>létszáma (fő)</b> |  |  |  |  |

17. melléklet a 6/2024. (V. 23.) TT. társulási határozathoz

| Sor-<br>szám     | Költségvetési szerv neve    | Költségvetési<br>maradvány<br>összege | Elvonás<br>(-) | Intézményt megillető maradvány |                                 |                                     |
|------------------|-----------------------------|---------------------------------------|----------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
|                  |                             |                                       |                | Jóváhagyott                    | Jóváhagyott-<br>ból<br>működési | Jóváhagyott-<br>ból<br>felhalmozási |
| A                | B                           | C                                     | D              | E=(C-D)                        | F                               | G                                   |
| 1.               | Intézményfenntartó Társulás | 291 360                               |                |                                | 291 360                         |                                     |
| 2.               | Kölcsey Ferenc ÁMK          | 1 177 103                             |                |                                | 1 177 103                       |                                     |
| 3.               |                             |                                       |                |                                |                                 |                                     |
| 4.               |                             |                                       |                |                                |                                 |                                     |
| 5.               |                             |                                       |                |                                |                                 |                                     |
| 6.               |                             |                                       |                |                                |                                 |                                     |
| 7.               |                             |                                       |                |                                |                                 |                                     |
| 8.               |                             |                                       |                |                                |                                 |                                     |
| 9.               |                             |                                       |                |                                |                                 |                                     |
| 10.              |                             |                                       |                |                                |                                 |                                     |
| 11.              |                             |                                       |                |                                |                                 |                                     |
| 12.              |                             |                                       |                |                                |                                 |                                     |
| 13.              |                             |                                       |                |                                |                                 |                                     |
| 14.              |                             |                                       |                |                                |                                 |                                     |
| 15.              |                             |                                       |                |                                |                                 |                                     |
| 16.              |                             |                                       |                |                                |                                 |                                     |
| 17.              |                             |                                       |                |                                |                                 |                                     |
| 18.              |                             |                                       |                |                                |                                 |                                     |
| 19.              |                             |                                       |                |                                |                                 |                                     |
| 20.              |                             |                                       |                |                                |                                 |                                     |
| 21.              |                             |                                       |                |                                |                                 |                                     |
| 22.              |                             |                                       |                |                                |                                 |                                     |
| 23.              |                             |                                       |                |                                |                                 |                                     |
| 24.              |                             |                                       |                |                                |                                 |                                     |
| 25.              |                             |                                       |                |                                |                                 |                                     |
| 26.              |                             |                                       |                |                                |                                 |                                     |
| 27.              |                             |                                       |                |                                |                                 |                                     |
| 28.              |                             |                                       |                |                                |                                 |                                     |
| 29.              |                             |                                       |                |                                |                                 |                                     |
| 30.              |                             |                                       |                |                                |                                 |                                     |
| 31.              |                             |                                       |                |                                |                                 |                                     |
| <b>Összesen:</b> |                             | <b>1 468 463</b>                      |                |                                | <b>1 468 463</b>                |                                     |



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

Adatok: forintban!

| ESZKÖZÖK   | Sorszám | Bruttó          | Könyv szerinti | Becsült |
|--|---------|-----------------|----------------|---------|
|  |         | állományi érték |                |         |
| A  | B       | C               | D              | E       |
| <b>I. Immateriális javak</b>   | 01.     | 272 000         |                |         |
| <b>II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)</b>  | 02.     | 26 073 386      | 721 424        |         |
| <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.     | 26 073 386      | 721 424        |         |
| 2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                 | 09.     | 22 126 738      |                |         |
| 2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek  | 10.     |                 |                |         |
| 2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek                      | 11.     | 98 786          |                |         |
| 2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek   | 12.     | 3 847 862       | 721 424        |         |
| <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.     |                 |                |         |
| <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. Forgalmképtelen 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. |                   |                   |  |
| <b>3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)</b>   | 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. |                   |                   |  |
| <b>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>   | 44. |                   |                   |  |
| <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)</b>   | 45. | 26 345 386        | 721 424           |  |
| <b>I. Készletek</b>   | 46. | 2 485 089         | 2 485 089         |  |
| <b>II. Értékpapírok</b>   | 47. |                   |                   |  |
| <b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)</b>  | 48. | 2 485 089         | 2 485 089         |  |
| <b>I. Lekötött bankbetétek</b>  | 49. |                   |                   |  |
| <b>II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek</b>   | 50. | 135 610           | 135 610           |  |
| <b>III. Forintszámlák</b>   | 51. | 1 120 910         | 1 120 910         |  |
| <b>IV. Devizaszámlák</b>  | 52. |                   |                   |  |
| <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)</b>  | 53. | 1 256 520         | 1 256 520         |  |
| <b>I. Költségvetési évben esedékes követelések</b>  | 54. | 19 291 901        | 19 291 901        |  |
| <b>II. Költségvetési évet követően esedékes követelések</b>   | 55. |                   |                   |  |
| <b>III. Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>  | 56. | 218 425           | 218 425           |  |
| <b>D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)</b>  | 57. | 19 510 326        | 19 510 326        |  |
| <b>I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása</b>   | 58. |                   |                   |  |
| <b>II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai</b> | 59. |                   |                   |  |
| <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)</b>   | 60. | -339 081          | -339 081          |  |
| <b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>   | 61. |                   |                   |  |
| <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)</b>  | 62. | <b>49 258 240</b> | <b>23 634 278</b> |  |

19. melléklet a 6/2024. (V. 23.) TT. társulási határozathoz

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

*Adatok: ezer forintban!*

| FORRÁSOK   | Sorszám | állományi érték |
|--|---------|-----------------|
| A  | B       | C               |
| I. Nemzeti vagyon induláskori értéke                     | 01.     | 23 710 580      |
| II. Nemzeti vagyon változásai                            | 02.     |                 |
| III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai     | 03.     | 1 698 804       |
| IV. Felhalmozott eredmény                                | 04.     | -5 917 970      |
| V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása                 | 05.     |                 |
| VI. Mérleg szerinti eredmény                             | 06.     | -5 800 976      |
| G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)                                | 07.     | 13 690 438      |
| I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek          | 08.     | 431 427         |
| II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 09.     |                 |
| III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások          | 10.     | 6 482           |
| H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)                            | 11.     | 437 909         |
| I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK   | 12.     |                 |
| J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK                         | 13.     | 9 505 931       |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)                          | 14.     | 23 634 278      |

20. melléklet a 6/2024. (V. 23.) TT. társulási határozathoz

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

| Sor-szám  | Bevételi jogcím  | 2022.évi teljesítés | 2023.évi               |             |
|-----------|--|---------------------|------------------------|-------------|
|           |  |                     | Módosított előirányzat | Teljesítés  |
| A         | B  | C                   | E                      | F           |
| <b>1.</b> | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                   |                     |                        |             |
| B111      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                      |                     |                        |             |
| B112      | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                   |                     |                        |             |
| B113      | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása          |                     |                        |             |
| B114      | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                          |                     |                        |             |
| B115      | Működési célú központosított előirányzatok                                 |                     |                        |             |
| B116      | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                |                     |                        |             |
| <b>2.</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b> | 114 137 216         | 1 388 923<br>149       | 138 906 296 |
| B12       | Elvonások és befizetések bevételei   |                     |                        |             |

|            |  |                    |                          |                    |
|------------|--|--------------------|--------------------------|--------------------|
| B13        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                      |                    |                          |                    |
| B14        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése              |                    |                          |                    |
| B15        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele               |                    |                          |                    |
| B16        | Egyéb működési célú támogatások bevételei  | 114 137 216        | 1 388 923<br>149         | 138 906 296        |
|            | 2.5.-ből EU-s támogatás  |                    |                          |                    |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>   |                    |                          |                    |
| B21        | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                      |                    |                          |                    |
| B22        | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                  |                    |                          |                    |
| B23        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése          |                    |                          |                    |
| B24        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele           |                    |                          |                    |
| B25        | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                    |                    |                          |                    |
|            | 3.5.-ből EU-s támogatás  |                    |                          |                    |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                      |                    |                          |                    |
| B34        | Magánszemélyek kommunális adója  |                    |                          |                    |
| B351       | Termékek és szolgáltatások adója   |                    |                          |                    |
| B352       | Gépiárműadó  |                    |                          |                    |
| B36        | Egyéb közhatalmi bevétel   |                    |                          |                    |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                      | <b>20 084 050</b>  | <b>45 287 121</b>        | <b>25 981 610</b>  |
| B401       | Készletértékesítés ellenértéke   |                    |                          |                    |
| B402       | Szolgáltatások ellenértéke   | 13 522 960         | 33 885 000               | 17 603 871         |
| B403       | Közvetített szolgáltatások értéke  |                    |                          |                    |
| B404       | Tulajdonosi bevételek  |                    |                          |                    |
| B405       | Ellátási díjak   | 2 322 351          | 1 774 150                | 2 431 777          |
| B406       | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 4 235 249          | 9 627 971                | 5 357 676          |
| B407       | Általános forgalmi adó visszatérítése  |                    |                          |                    |
| B408       | Kamatbevételek   | 5                  |                          | 4                  |
| B409       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                    |                          |                    |
| B411       | Egyéb működési bevételek   | 3 485              |                          | 588 282            |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                    |                    |                          |                    |
| B51        | Immateriális javak értékesítése  |                    |                          |                    |
| B52        | Ingatlanok értékesítése  |                    |                          |                    |
| B53        | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                    |                          |                    |
| B54        | Részesedések értékesítése  |                    |                          |                    |
| B55        | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                  |                    |                          |                    |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                     |                    |                          |                    |
| B61        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről        |                    |                          |                    |
| B62        | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                    |                          |                    |
| B63        | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz  |                    |                          |                    |
|            | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)  |                    |                          |                    |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                    |                    |                          |                    |
| B71        | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről    |                    |                          |                    |
| B72        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                    |                          |                    |
| B73        | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz  |                    |                          |                    |
|            | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)  |                    |                          |                    |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                               | <b>134 221 266</b> | <b>1 434 210<br/>270</b> | <b>164 887 906</b> |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)</b>       |                    |                          |                    |
| B8111      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                     |                    |                          |                    |
| B8112      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi                           |                    |                          |                    |

|            |   |                    |                          |                    |
|------------|---|--------------------|--------------------------|--------------------|
|            | vállalkozástól  |                    |                          |                    |
| B8113      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                       |                    |                          |                    |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>        |                    |                          |                    |
| B8121      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése      |                    |                          |                    |
| B8122      | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                  |                    |                          |                    |
| B8123      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    |                    |                          |                    |
| B8124      | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                |                    |                          |                    |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                    | <b>15 347 901</b>  | <b>4 267 215</b>         | <b>4 267 215</b>   |
| B8131      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                | 15 347 901         | 4 267 215                | 4 267 215          |
| B8132      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                 |                    |                          |                    |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>     |                    |                          |                    |
| B814       | Államháztartáson belüli megelőlegezések                           |                    |                          |                    |
| B815       | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése               |                    |                          |                    |
| B817       | Betétek megszüntetése   |                    |                          |                    |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>          |                    |                          |                    |
| B821       | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése      |                    |                          |                    |
| B822       | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    |                    |                          |                    |
| B823       | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                 |                    |                          |                    |
| B824       | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                             |                    |                          |                    |
| <b>15.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>   |                    |                          |                    |
| <b>16.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>        | <b>15 347 901</b>  | <b>4 267 215</b>         | <b>4 267 215</b>   |
| <b>17.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b> | <b>149 569 167</b> | <b>1 438 477<br/>485</b> | <b>169 155 121</b> |

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

| Sor-<br>szám | Kiadási jogcím  | 2022.évi<br>teljesítés | 2023.évi                  |                    |
|--------------|---|------------------------|---------------------------|--------------------|
|              |   |                        | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés         |
| A            | B   | C                      | E                         | F                  |
| <b>1.</b>    | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>              | <b>144 911 224</b>     | <b>188 255 212</b>        | <b>167 467 678</b> |
| K1           | Személyi juttatások   | 79 343 993             | 100 897 668               | 100 710 807        |
| K2           | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 10 578 291             | 13 367 492                | 13 219 210         |
| K3           | Dologi kiadások   | 54 988 940             | 73 990 052                | 53 534 368         |
| K4           | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    |                        |                           |                    |
| K5           | Egyéb működési célú kiadások                                      |                        |                           | 3 293              |
|              | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                          |                        |                           |                    |
|              | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré         |                        |                           |                    |
|              | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré     |                        |                           |                    |
|              | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré |                        |                           |                    |
|              | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré                    |                        |                           |                    |
|              | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré          |                        |                           |                    |
|              | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré    |                        |                           |                    |
|              | - Árkiegészítések, ártámogatások                                  |                        |                           |                    |
|              | - Kamattámogatások  |                        |                           |                    |
|              | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré        |                        |                           |                    |
| <b>2.</b>    | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>        | <b>390 728</b>         | <b>218 980</b>            | <b>218 980</b>     |
| K6           | Beruházások   | 390 728                | 218 980                   | 218 980            |
|              | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                     |                        |                           |                    |
| K7           | Felújítások   |                        |                           |                    |

|            |   |                    |                    |                    |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
|            | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                    |                    |                    |
| K8         | Egyéb felhalmozási kiadások   |                    |                    |                    |
|            | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre           |                    |                    |                    |
|            | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre               |                    |                    |                    |
|            | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre            |                    |                    |                    |
|            | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre                           |                    |                    |                    |
|            | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                    |                    |                    |
|            | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                    |                    |                    |
|            | - Lakástámogatás  |                    |                    |                    |
|            | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                    |                    |                    |
| <b>3.</b>  | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>   |                    |                    |                    |
| K51        | Általános tartalék  |                    |                    |                    |
| K52        | Céltartalék   |                    |                    |                    |
| <b>4.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | <b>145 301 952</b> | <b>188 474 192</b> | <b>167 686 658</b> |
| <b>5.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> |                    |                    |                    |
| K9111      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                    |                    |                    |
| K9112      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                    |                    |                    |
| K9113      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                    |                    |                    |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     |                    |                    |                    |
| K9121      | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                    |                    |                    |
| K9122      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                                |                    |                    |                    |
| K9123      | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                    |                    |                    |
| K9124      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                              |                    |                    |                    |
| <b>7.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                    |                    |                    |                    |
| K913       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                    |                    |                    |
| K914       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                    |                    |                    |
| K916       | Pénzeszközök betétként elhelyezése  |                    |                    |                    |
| K917       | Pénzügyi lízing kiadásai  |                    |                    |                    |
| <b>8.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>                    |                    |                    |                    |
| K921       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                    |                    |                    |
| K922       | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                              |                    |                    |                    |
| K923       | Külföldi értékpapírok beváltása   |                    |                    |                    |
| K924       | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                       |                    |                    |                    |
| <b>9.</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                          |                    |                    |                    |
| <b>10.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>   | <b>145 301 952</b> | <b>188 474 192</b> | <b>167 686 658</b> |



*23. melléklet a 6/2024. (V. 23.) TT. társulási határozathoz*  
**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban**  
**2023. december 31-én**

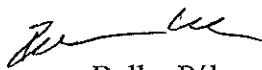
*Ezer forintban!*

| Sor-<br>szám                         | Adósságállomány<br>eszközök szerint                    | Nem<br>lejárt  | Lejárt                 |                       |                        |                      |                              | Nem lejárt,<br>lejárt összes<br>tartozás |
|--------------------------------------|--|----------------|------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|------------------------------|--|
|                                      |  |                | 1-90<br>nap<br>közötti | 91-180 nap<br>közötti | 181-360 nap<br>közötti | 360<br>napon<br>túli | Összes<br>lejárt<br>tartozás |  |
| A                                    | B  | C              | D                      | E                     | F                      | G                    | H=(D+E+F+G)                  | I=(C+H)                                  |
| <b>I. Belföldi hitelezők</b>         |  |                |                        |                       |                        |                      |                              |  |
| 1.                                   | Adóhatósággal szembeni tartozások                      |                |                        |                       |                        |                      |                              |  |
| 2.                                   | Központi költségvetéssel szemben fennálló<br>tartozás  |                |                        |                       |                        |                      |                              |  |
| 3.                                   | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni<br>tartozás |                |                        |                       |                        |                      |                              |  |
| 4.                                   | TB alapokkal szembeni tartozás                         |                |                        |                       |                        |                      |                              |  |
| 5.                                   | Tartozásállomány önkormányzatok és<br>intézmények felé |                |                        |                       |                        |                      |                              |  |
| 6.                                   | Szállítói tartozás                                     | 431 427        |                        |                       |                        |                      |                              | 431 427                                  |
| 7.                                   | Egyéb adósság  |                |                        |                       |                        |                      |                              |  |
| <b>Belföldi összesen:</b>            |  | <b>431 427</b> |                        |                       |                        |                      |                              | <b>431 427</b>                           |
| <b>II. Külföldi hitelezők</b>        |  |                |                        |                       |                        |                      |                              |  |
| 1.                                   | Külföldi szállítók                                     |                |                        |                       |                        |                      |                              |  |
| 2.                                   | Egyéb adósság  |                |                        |                       |                        |                      |                              |  |
| <b>Külföldi összesen:</b>            |  |                |                        |                       |                        |                      |                              |  |
| <b>Adósságállomány mindösszesen:</b> |  | <b>431 427</b> |                        |                       |                        |                      |                              | <b>431 427</b>                           |



**Balku Pál elnök:** Megköszöni, hogy az ülésre eljöttek. Több tárgy és bejelentés nem lévén, az ülést bezárja.

k.m.f.



Balku Pál  
elnök

dr. Kormány Csaba  
jegyző



Varga Tibor  
jvk. hitelesítő