GYŐRSZEMERE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
9121 Győrszemere, Fő u. 20.
Tel/fax: 06-96-551-056, 06-96-551-057
E-mail: titkarsag@gyorszemere.hu; KRID: 459256755

GYŐRSZEMERE

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

NYÍLT ÜLÉSÉNEK

JEGYZŐKÖNYVE

2024. MÁJUS 28.

NAPIRENDI PONTOK

1. Az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet
   Előadó: Horváth Gyula – polgármester
2. A 9121 Győrszemere, Új utca 59. (183. hrsz.) ingatlan tulajdonrészének ajándékba fogadása
   Előadó: Horváth Gyula – polgármester
3. A 9121 Győrszemere, zártkert 1559/23. hrsz. ingatlan adás-vételi szándéka
   Előadó: Horváth Gyula – polgármester
4. Beszerzési eljárás eredménye, Fűnyírótraktor
   Előadó: Horváth Gyula – polgármester
5. A Győrszemere-Koroncó Kézilabda Egyesület munkájának elismerése
   Előadó: Horváth Gyula – polgármester
6. A Győrszemere Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület munkájának elismerése
   Előadó: Horváth Gyula – polgármester
7. Egyéb
   Előadó: Horváth Gyula – polgármester

RENDELETEK

Győrszemere Községi Önkormányzat Polgármesterének
4/2024. (V. 28.) sz.
RENDELETE
az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

HATÁROZATOK

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
42/2024. (V. 28.) sz.
HATÁROZATA
a 2024.05.28. napi testületi ülés napirendi pontjairól

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
43/2024. (V. 28.) sz.
HATÁROZATA
a 9121 Győrszemere, Új utca 59. (183. hrsz.) ingatlan tulajdonrészének ajándékba fogadásáról

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
44/2024. (V. 28.) sz.
HATÁROZATA
a Győrszemere, zártkert 1559/23. hrsz. adás-vételéről

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
45/2024. (V. 28.) sz.
HATÁROZATA
beszerzési eljárás eredményéről (Fűnyíró traktor)

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
46/2024. (V. 28.) sz.
HATÁROZATA
a Győrszemere-Koroncó KSK Egyesület kiemelkedő eredményéről

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
47/2024. (V. 28.) sz.
HATÁROZATA
a Győrszemere Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület munkájának elismeréséről

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyílt ülésén

Az ülés helye: 9121 Győrszemere, Fő utca 20. – Polgármesteri Hivatal

Az ülés kezdete: 13:30 óra

Az ülés vége: 15:20 óra

Jelen vannak:
- Horváth Gyula polgármester
- Ravazdi Istvánné alpolgármester
- Tokovicz Györgyné képviselő
- Tar Ildikó képviselő
- Horváth Frigyes képviselő
- Sipőcz Anna Szilvia képviselő

Tanácskozási joggal jelen van:
- dr. Szalay Péter jegyző

Távollévők:
- Radics Bertalanné képviselő

Meghívottak: -

Horváth Gyula polgármester:
Köszöntöm a megjelent Képviselő társaimat, Jegyző Urat, meghívott vendégeinket. Megállapítom, hogy a testület összehívása szabályosan történt, illetve az 6 megjelent képviselővel határozatképes.

Horváth Gyula polgármester:
Akinek a tervezett napirenddel kapcsolatosan ellenvetése, észrevétele, javaslata van, jelezze.

A képviselőknek észrevétele a napirenddel kapcsolatosan nincs.

A Képviselő-testület kézfeltartással 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal meghozza az alábbi határozatot:

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
42/2024. (V. 28.) sz.
HATÁROZATA
a 2024.05.28. napi testületi ülés napirendi pontjairól

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2024.05.28. napi testületi ülésének napirendi pontjai a következőek:

1. Az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet
   Előadó: Horváth Gyula – polgármester
2. A 9121 Győrszemere, Új utca 59. (183. hrsz.) ingatlan tulajdonrészének ajándékba fogadása
   Előadó: Horváth Gyula – polgármester
3. A 9121 Győrszemere, zártkert 1559/23. hrsz. ingatlan adás-vételi szándéka
   Előadó: Horváth Gyula – polgármester
4. Beszerzési eljárás eredménye, Fűnyírótraktor
   Előadó: Horváth Gyula – polgármester
5. A Győrszemere-Koroncó Kézilabda Egyesület munkájának elismerése
   Előadó: Horváth Gyula – polgármester
6. A Győrszemere Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület munkájának elismerése
   Előadó: Horváth Gyula – polgármester
7. Egyéb
   Előadó: Horváth Gyula – polgármester

Felelős: polgármester **Határidő: azonnal**

1. NAPIRENDI PONT – AZ ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL SZÓLÓ ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Horváth Gyula polgármester:
Kiküldésre került a zárszámadási rendelet tervezete. Kérdés, észrevétel esetén igyekszünk azokat megválaszolni. Kérem a rendelet megalkotását.

Képviselő-testület kézfeltartással 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal megalkotja az alábbi rendeletet:

Győrszemere Községi Önkormányzat Polgármesterének
4/2024. (V. 28.) sz.
RENDELETE
az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

2. NAPIRENDI PONT – A 9121 GYŐRSZEMERE, ÚJ UTCA 59. (183. HRSZ.) INGATLAN TULAJDONRÉSZÉNEK AJÁNDÉKBA FOGADÁSA

Horváth Gyula polgármester:
A helyzet ugyanaz, mint a legutóbb. A 2024. március 26-án tartott ülésen döntöttünk ugyanilyen tárgykörben. A 9121 Győrszemere, Új utca 59. sz. alatti ingatlan miatt több

hatósági eljárás is folyamatban van. Az ingatlanon nagy mennyiségű lom, hulladék található, illetve jogellenes autóbontási tevékenység zajlik. A hatóságok eljárásai – többek között a jegyzői eljárás is – elért a pénzbeni szankció szintjére. Több olyan tulajdonosa is van az ingatlannak, akik évek óta nem jártak Győrszemerén, nem tartanak igényt a tulajdonrészükre, illetve ki szeretnének maradni a mostani hatósági eljárásokból, ezért megkeresték az önkormányzatot, hogy a tulajdonrészüket elajándékoznák.

Úgy gondolom, hogy a korábbi évek gyakorlatát folytassuk, az ajándékot fogadjuk el, a többi tulajdonossal szemben a hatósági eljárások tovább fognak folyni, aminek vélhetően hatósági árverés lesz a vége. Törekednünk kell arra, hogy a mostani jogellenes és felháborító állapotot fel kell számolnunk és azt végérvényesen meg kell szüntetnünk.

A Képviselő-testület kézfeltartással 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal meghozza az alábbi határozatot:

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
43/2024. (V. 28.) sz.
HATÁROZATA
a 9121 Győrszemere, Új utca 59. (183. hrsz.) ingatlan tulajdonrészének ajándékba fogadásáról

I. A Képviselő-testület a 9121 Győrszemere, Új utca 59. (183. hrsz.) ingatlan vonatkozásában a felajánlott tehermentes tulajdonrészt ajándékba fogadja.
II. A Képviselő-testület kijelenti, hogy a tulajdonrész megszerzés elsődleges célja az ingatlan körüli jogszerűtlen állapotok mielőbbi felszámolása.
III. Az ingatlan ajándékozásával kapcsolatban felmerülő járulékos költségeket az önkormányzat a 2024. évi költségvetése terhére biztosítja.
IV. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ajándékozási szerződés megkötésére.

Felelős: polgármester **Határidő: 2024. június 30.**

3. NAPIRENDI PONT – A 9121 GYŐRSZEMERE, ZÁRTKERT 1559/23. HRSZ. INGATLAN ADÁS-VÉTELI SZÁNDÉKA

Horváth Gyula polgármester:
Megkereste az önkormányzatot egy zártkerti ingatlan tulajdonosa, hogy szeretné értékesíteni azt. A Rizling utca alján található a terület, rendezett, szép állapotban. Üres, nincsen sem beépítve, sem beültetve. A vételára 450.000 Ft. Javaslom, hogy vásárolja meg az önkormányzat.

Képviselő-testület kézfeltartással 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal meghozza az alábbi határozatot:

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
44/2024. (V. 28.) sz.
HATÁROZATA
a Győrszemere, zártkert 1559/23. hrsz. adás-vételéről

I. A Képviselő-testület a Győrszemere, zártkert 1559/23. hrsz. ingatlan megvásárlása mellett határoz.
II. A kialkudott vételár: 450.000 Ft
III. A Képviselő-testület a vételárat és az adás-vétellel járó járulékos költségeket az

önkormányzat 2024. évi költségvetése terhére biztosítja.

IV. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Felelős: polgármester **Határidő: azonnal**

4. NAPIRENDI PONT – BESZERZÉSI ELJÁRÁS EREDMÉNYE, FŰNYÍRÓTRAKTOR

Horváth Gyula polgármester:
Korábban beszéltünk már arról, hogy a zöldterületeink karbantartása a jelenlegi humán és tárgyi erőforrásainkkal lehetetlen feladat. Embert felvenni nem tudunk, ezért muszáj a gépesítés irányába haladni. Jegyző Úrral közösen több szakemberrel és településsel is felvettük a kapcsolatot, összegyűjtöttük a tapasztalataikat és ezek alapján került kiválasztásra egy Kubota ZD1211.

Elindítottuk a beszerzési eljárást, melynek az eredménye a kiküldött előterjesztésben látható.

Kérem az eljárás eredményének megállapítását és a beszerzés megvalósítását annak érdekében, hogy minél előbb rendezni tudjuk a fűnyírási feladatainkat.

Képviselő-testület kézfeltartással 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal meghozza az alábbi határozatot:

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
45/2024. (V. 28.) sz.
HATÁROZATA
beszerzési eljárás eredményéről (Fűnyíró traktor)

I. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a „Fűnyírótraktor beszerzése” elnevezésű projekt beszerzési eljárása megtörtént.
II. A Képviselő-testület kijelenti, hogy a beszerzés tárgya nem közbeszerzésköteles beszerzés.
III. Az árajánlattételi felhívás kiküldése szabályszerűen történt, azt a címzettek átvették.
IV. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a felhívásban szereplő 2024. május 24. 12:00 órás határidőig 3 db árajánlat érkezett be, amiknek formai vizsgálata megtörtént, mind a három árajánlat érvényes.
V. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a beérkezett 3 db érvényes árajánlat közül a bírálati szempontok alapján legkedvezőbb ajánlatot a Két-Kata Kft. (székhely: 2118 Dány, Zöld út 20., adószáma: 14522187-2-13) adta, akit a beszerzési eljárás nyerteseként állapít meg.
VI. A nyertes árajánlat összege: **nettó 6.598.267 Ft** (bruttó 8.379.799 Ft)
VII. A Képviselő-testület a szükséges forrást az önkormányzat 2024. évi költségvetése terhére biztosítja.
VIII. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére a nyertes pályázóval.

Felelős: polgármester **Határidő: azonnal**

5. NAPIRENDI PONT – A GYŐRSZEMERE-KORONCÓ KÉZILABDA EGYESÜLET MUNKÁJÁNAK ELISMERÉSE

Horváth Gyula polgármester:
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a Győrszemere-Koroncó Kézilabda Egyesület a mostani szezonban is kiemelkedő eredményt ért el, második helyezést, ami miatt itt is gratulációmat fejezem ki. A kézilabdások roppant szervezetten és jól működnek, jó látni, hogy a ilyen kitartóan és eredményesen tudnak működni. A Koroncói Polgármester Asszonnyal azt beszéltük, hogy az önkormányzataink lehetőségeinkhez mérten jutalmazza meg az egyesületet az elért eredményeiért egy egyszeri 100.000 Ft-os támogatással.

Kérem a Képviselő-testülettől a támogatás megítélését.

Képviselő-testület kézfeltartással 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal meghozza az alábbi határozatot:

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
46/2024. (V. 28.) sz.
HATÁROZATA
a Győrszemere-Koroncó KSK Egyesület kiemelkedő eredményéről

I. Győrszemere Község Képviselő-testülete gratulációját fejezi ki a Győrszemere-Koroncó KSK egyesület részére a Győr-Moson-Sopron megyei Kézilabda Női Bajnokságon elért második helyezésért.
II. A Képviselő-testület örömmel látja, hogy az egyesület eredményesen tud működni, és a két település jó hírét terjeszti.
III. A Képviselő-testület a további eredményes működés érdekében az éves támogatáson felül további 100.000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást állapít meg az egyesület részére.

Hajrá csajok!

Felelős: polgármester **Határidő: azonnal**

6. NAPIRENDI PONT – A GYŐRSZEMERE KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET MUNKÁJÁNAK ELISMERÉSE

Horváth Gyula polgármester:
Május 25-én, most szombaton megrendezésre került a vármegyei tűzoltóverseny Győrszemerén, illetve megünneplésre került a Győrszemere Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület megalakulásának 135 éves évfordulója. A rendezvény nagyon jól sikerült, a versenyeken Győrszemere kiemelkedő eredményeket ért el, a szervezők előtt le a kalappal. A visszajelzések alapján a vendégek is nagyon elégedettek voltak, többen is kijelentették, hogy ilyen jól megszervezett vármegyei verseny már régen nem volt.

Úgy gondolom, hogy a Tűzoltó Egyesület Győrszemere egyik olyan kincse, amit teljes erőnkkel védenünk és támogatnunk kell. Nekik sikerült kialakítaniuk egy jól működő közösséget, gondos figyelmet szenteltek a fiatalokra és az utánpótlásra. Olyan összefogást és tömeget tudnak képviselni, amit kevesen mondhatnak el magukról. A szakmai tevékenységük is kiemelkedő, mert a vármegye egyik legtöbbet vonuló egyesületéről beszélhetünk, akik méltatlan körülmények között működnek a jelenlegi tűzoltószertárban. Nem akarom mindig ismételni magamat, de szerintem már mindenki tudja, hogy folyamatos lobbi tevékenységet

folytatok azért, hogy Győrszemere kapjon forrást egy új tűzoltószertár létesítésére. Képviselő Úrral akárhányszor egyeztetek, szinte mindig szóba jön ez a téma, amit elkönyvel, hogy „Gyula, tudom”.

Szeretném javasolni, hogy a mostani rendezvény és a gazdasági helyzet miatt támogassuk az éves támogatáson felül egy egyszeri 500.000 Ft-os összeggel az egyesületet.

Képviselő-testület kézfeltartással 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal meghozza az alábbi határozatot:

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
47/2024. (V. 28.) sz.
HATÁROZATA
a Győrszemere Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület munkájának elismeréséről

I. Győrszemere Község Képviselő-testülete gratulációját fejezi ki a Győrszemere Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére fennállásának 135. évfordulója alkalmából.
II. A Képviselő-testület köszöni az egyesület áldozatos és odaadó munkáját, és a további működéshez sok sikert kíván.
III. A Képviselő-testület a további eredményes működés érdekében az éves támogatáson felül további 500.000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást állapít meg az egyesület részére.

Felelős: polgármester **Határidő: azonnal**

6. NAPIRENDI PONT – EGYÉB

Horváth Gyula polgármester:
Az Egyebek napirendi pont keretében szeretne valaki valamit megtárgyalni?

Hozzászólás nem érkezik.

Horváth Gyula polgármester:
További kérdés, észrevétel hiányában a mai nyílt ülést berekesztem.

dr. Szalay Péter
jegyző

GYŐRSZEMERE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE

Horváth Gyula
polgármester

GYŐRSZEMERE

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYV

MELLÉKLETEI

2024. MÁJUS 28.

1. sz. melléklet – Meghívó

Győrszemere Község Polgármesterétől
9121 Győrszemere, Fő utca 20. Tel: 96/551-056

MEGHÍVÓ

A 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 45. § alapján Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülését
2024. május 28. napján (kedd)
13:30 órai kezdettel összehívom.

Az ülés helye: **GYŐRSZEMERE, POLGÁRMESTERI HIVATAL**
9121 Győrszemere, Fő utca 20.

N A P I R E N D :

1. Az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet
   Előadó: Horváth Gyula – polgármester
2. A 9121 Győrszemere, Új utca 59. (183. hrsz.) ingatlan tulajdonrészének ajándékba fogadása
   Előadó: Horváth Gyula – polgármester
3. A 9121 Győrszemere, zártkert 1559/23. hrsz. ingatlan adás-vételi szándéka
   Előadó: Horváth Gyula – polgármester
4. Beszerzési eljárás eredménye, Fűnyírótraktor
   Előadó: Horváth Gyula – polgármester
5. A Győrszemere-Koroncó Kézilabda Egyesület munkájának elismerése
   Előadó: Horváth Gyula – polgármester
6. A Győrszemere Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület munkájának elismerése
   Előadó: Horváth Gyula – polgármester
7. Egyéb
   Előadó: Horváth Gyula – polgármester

Kérem, hogy az ülésen pontosan szíveskedjék megjelenni.

Győrszemere, 2024. május 24.

Horváth Gyula s.k.
polgármester

2. sz. melléklet – Jelenléti ív

GYŐRSZEMERE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
9121 Győrszemere, Fő u. 20.
Tel/fax: 06-96-551-056, 06-96-551-057
E-mail: titkarsag@gyorszemere.hu; KRID: 459256755

Jelenléti ív

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. május 28-án tartott 13:30 órakor kezdődő testületi üléséről

Jelen vannak:

Horváth Gyula polgármester .....

Ravazdi Istvánné alpolgármester .....

Radics Bertalanné képviselő .....

Horváth Frigyes képviselő .....

Sipőcz Anna Szilvia képviselő .....

Tar Ildikó képviselő .....

Tokovicz Györgyné képviselő .....

Tanácskozási joggal:

dr. Szalay Péter jegyző .....

Meghívottak:

....

....

....

....

....

....

....

....

3. sz. melléklet – 1. napirendi pont

Győrszemere Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2024. (……) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

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

I. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Győrszemere Községi Önkormányzatra, és az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre terjed ki.

II. A 2023. évi költségvetés teljesítése

2. § Az önkormányzat a 2023. évi költségvetés végrehajtását 2.904.251.330 Ft bevétellel, 2.806.714.182 Ft kiadással, 97.537.148 Ft pénzmaradvánnyal jóváhagyja.

3. § (1) Az önkormányzati bevételek és kiadások 2023. évi előirányzatát és teljesítését az 1. sz. és a 2. sz. melléklet tartalmazza.

(2) A Győrszemerei Polgármesteri Hivatal bevételek és kiadások 2023. évi előirányzatát és teljesítését a 3. sz. melléklet tartalmazza.

(3) A Győrszemerei Óvoda-Bölcsőde bevételek és kiadások 2023. évi előirányzatát és teljesítését a 4. sz. melléklet tartalmazza.

(4) A maradvány kimutatást az 5. sz. melléklet tartalmazza.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményeit összevontan tartalmazó vagyonmérleg adatait a 6. számú melléklet szerint jóváhagyja.

(6) A közhatalmi bevételek 2023. évi előirányzatát és teljesítését a 7. sz. melléklet tartalmazza.

4. § Ez a rendelet 2024. május 29-én lép hatályba

Győrszemere, 2024. május 28.

Horváth Gyula	dr. Szalay Péter
polgármester	jegyző

1. sz. melléklet

Költségvetési és finanszírozási kiadások

Ft

Ssz.	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	16 991 664 Ft	16 418 492 Ft	15 334 747 Ft
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0 Ft	380 000 Ft	380 000 Ft
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 170 000 Ft	1 170 000 Ft	1 170 000 Ft
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	800 000 Ft	800 000 Ft	156 250 Ft
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	45 000 Ft	45 000 Ft	0 Ft
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	170 000 Ft	170 000 Ft	57 661 Ft
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	19 176 664 Ft	18 983 492 Ft	17 098 658 Ft
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 764 000 Ft	10 957 172 Ft	10 957 172 Ft
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	489 461 Ft
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 764 000 Ft	11 957 172 Ft	11 446 633 Ft
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**30 940 664 Ft**	**30 940 664 Ft**	**28 545 291 Ft**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**4 010 336 Ft**	**4 010 336 Ft**	**3 767 480 Ft**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0 Ft	0 Ft	3 716 866 Ft
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0 Ft	0 Ft	50 614 Ft
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	30 000 Ft	30 000 Ft	20 859 Ft
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 500 000 Ft	4 950 000 Ft	4 853 607 Ft
30	Árubeszerzés (K313)	0 Ft	232 672 Ft	232 672 Ft
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 530 000 Ft	5 212 672 Ft	5 107 138 Ft
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100 000 Ft	375 000 Ft	368 387 Ft
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	450 000 Ft	446 000 Ft	167 093 Ft
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	550 000 Ft	821 000 Ft	535 480 Ft
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	7 962 229 Ft	10 562 229 Ft	9 669 989 Ft
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	14 597 420 Ft	14 327 420 Ft	5 618 798 Ft
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 981 116 Ft	3 981 116 Ft	670 346 Ft
39	Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)	26 540 765 Ft	28 870 765 Ft	15 959 133 Ft
40	Vásárolt élelmezés (K332)	20 520 000 Ft	22 982 139 Ft	22 982 139 Ft
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 000 000 Ft	1 667 328 Ft	801 182 Ft
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	7 625 512 Ft	6 093 512 Ft	4 210 374 Ft
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0 Ft	0 Ft	3 267 514 Ft

46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	500 000 Ft	400 000 Ft	97 506 Ft
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	28 500 000 Ft	21 055 687 Ft	20 120 048 Ft
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0 Ft	0 Ft	1 737 058 Ft
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	85 686 277 Ft	81 069 431 Ft	64 170 382 Ft
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	30 000 Ft	30 000 Ft	7 597 Ft
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	30 000 Ft	30 000 Ft	7 597 Ft
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	24 506 895 Ft	24 506 895 Ft	16 449 055 Ft
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 000 000 Ft	6 000 000 Ft	4 346 000 Ft
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0 Ft	20 388 900 Ft	20 388 900 Ft
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft	1 694 600 Ft
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	33 006 895 Ft	53 395 795 Ft	42 878 555 Ft
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**123 803 172 Ft**	**140 528 898 Ft**	**112 699 152 Ft**
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48)	13 995 000 Ft	13 995 000 Ft	2 262 080 Ft
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0 Ft	0 Ft	200 000 Ft
120	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0 Ft	0 Ft	154 280 Ft
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0 Ft	0 Ft	1 905 300 Ft
124	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)**	**13 995 000 Ft**	**13 995 000 Ft**	**2 262 080 Ft**
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0 Ft	37 760 729 Ft	37 760 729 Ft
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0 Ft	37 760 729 Ft	37 760 729 Ft
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506)	500 000 Ft	1 754 425 Ft	1 473 225 Ft
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0 Ft	0 Ft	1 094 925 Ft
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0 Ft	0 Ft	378 300 Ft
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512)	3 800 000 Ft	5 408 712 Ft	5 408 712 Ft
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0 Ft	0 Ft	1 163 884 Ft
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0 Ft	0 Ft	4 244 828 Ft
193	Tartalékok (K513)	35 626 814 Ft	15 304 405 Ft	0 Ft
194	**Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)**	**39 926 814 Ft**	**60 228 271 Ft**	**44 642 666 Ft**

196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	27 000 000 Ft	40 824 923 Ft	40 798 902 Ft
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 500 000 Ft	3 500 000 Ft	9 189 Ft
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 465 300 Ft	9 327 836 Ft	3 472 486 Ft
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 310 631 Ft	8 962 901 Ft	7 381 956 Ft
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**47 275 931 Ft**	**62 615 660 Ft**	**51 662 533 Ft**
206	Ingatlanok felújítása (K71)	60 000 000 Ft	35 161 231 Ft	33 641 230 Ft
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	16 200 000 Ft	15 997 500 Ft	9 083 132 Ft
210	**Felújítások (=206+...+209) (K7)**	**76 200 000 Ft**	**51 158 731 Ft**	**42 724 362 Ft**
259	Lakástámogatás (K87)	0 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft
272	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)**	**0 Ft**	**300 000 Ft**	**300 000 Ft**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**336 151 917 Ft**	**363 777 560 Ft**	**286 603 564 Ft**
274	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	470 789 426 Ft	2 314 800 000 Ft	2 314 800 000 Ft
275	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	10 555 175 Ft	10 555 175 Ft	10 555 175 Ft
276	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	191 863 890 Ft	208 819 144 Ft	194 755 443 Ft
277	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+275+276) (K91)	673 208 491 Ft	2 534 174 319 Ft	2 520 110 618 Ft
278	**Finanszírozási kiadások (=277) (K9)**	**673 208 491 Ft**	**2 534 174 319 Ft**	**2 520 110 618 Ft**
279	**Kiadások mindösszesen (=273+278)**	**1 009 360 408 Ft**	**2 897 951 879 Ft**	**2 806 714 182 Ft**

2. sz. melléklet

Költségvetési és finanszírozási bevételek

Ft

Ssz.	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	97 980 356 Ft	101 256 356 Ft	101 256 356 Ft
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	80 646 330 Ft	91 226 038 Ft	91 226 038 Ft
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	42 318 612 Ft	51 797 342 Ft	51 797 342 Ft
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	35 004 908 Ft	31 274 383 Ft	31 274 383 Ft
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	77 323 520 Ft	83 071 725 Ft	83 071 725 Ft
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	7 929 179 Ft	8 878 379 Ft	8 878 379 Ft
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0 Ft	664 306 Ft	664 306 Ft
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	263 879 385 Ft	285 096 804 Ft	285 096 804 Ft
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	16 476 000 Ft	16 476 000 Ft	8 144 317 Ft
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0 Ft	0 Ft	153 502 Ft
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0 Ft	0 Ft	6 029 000 Ft
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0 Ft	0 Ft	1 961 815 Ft
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**280 355 385 Ft**	**301 572 804 Ft**	**293 241 121 Ft**
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)	5 303 200 Ft	5 303 200 Ft	1 500 000 Ft
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0 Ft	0 Ft	1 500 000 Ft
81	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)**	**5 303 200 Ft**	**5 303 200 Ft**	**1 500 000 Ft**
108	Vagyoni típusú adók (=109+…+114) (B34)	9 500 000 Ft	10 257 724 Ft	9 378 292 Ft
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0 Ft	0 Ft	9 378 292 Ft

115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351)	30 000 000 Ft	87 516 197 Ft	84 062 132 Ft
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0 Ft	0 Ft	84 062 132 Ft
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	30 000 000 Ft	87 516 197 Ft	84 062 132 Ft
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36)	4 000 000 Ft	8 398 133 Ft	3 471 311 Ft
175	ebből: egyéb bírság (B36)	0 Ft	0 Ft	812 231 Ft
179	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0 Ft	0 Ft	595 374 Ft
182	**Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)**	**43 500 000 Ft**	**106 172 054 Ft**	**96 911 735 Ft**
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0 Ft	1 061 813 Ft	3 295 900 Ft
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	10 500 000 Ft	43 093 479 Ft	42 969 025 Ft
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	5 200 000 Ft	5 200 000 Ft	3 649 242 Ft
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0 Ft	0 Ft	2 507 402 Ft
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404)	6 870 000 Ft	6 870 000 Ft	4 629 852 Ft
196	Ellátási díjak (B405)	4 500 000 Ft	7 238 744 Ft	5 273 540 Ft
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 619 000 Ft	4 204 143 Ft	4 584 258 Ft
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0 Ft	0 Ft	6 282 000 Ft
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	25 000 000 Ft	77 701 207 Ft	78 660 163 Ft
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	25 000 000 Ft	77 701 207 Ft	78 660 163 Ft
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+…+213) (B4092)	0 Ft	2 830 000 Ft	7 730 608 Ft
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0 Ft	2 830 000 Ft	7 730 608 Ft
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0 Ft	692 080 Ft	1 307 096 Ft
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0 Ft	1 145 650 Ft	13 260 141 Ft
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0 Ft	0 Ft	120 000 Ft
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0 Ft	0 Ft	539 684 Ft
219	**Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)**	**54 689 000 Ft**	**150 037 116 Ft**	**171 641 825 Ft**
222	Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)	0 Ft	0 Ft	50 000 Ft

230	**Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)**	**0 Ft**	**0 Ft**	**50 000 Ft**
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65)	50 000 Ft	50 000 Ft	5 174 293 Ft
245	ebből: egyházi jogi személyek (B65)	0 Ft	0 Ft	42 000 Ft
255	ebből: egyéb külföldiek (B65)	0 Ft	0 Ft	5 132 293 Ft
256	**Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)**	**50 000 Ft**	**50 000 Ft**	**5 174 293 Ft**
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+…+281) (B75)	0 Ft	0 Ft	915 651 Ft
274	ebből: háztartások (B75)	0 Ft	0 Ft	21 000 Ft
279	ebből: Európai Unió (B75)	0 Ft	0 Ft	894 651 Ft
282	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) (B7)**	**0 Ft**	**0 Ft**	**915 651 Ft**
283	**Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)**	**383 897 585 Ft**	**563 135 174 Ft**	**569 434 625 Ft**
284	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése(B8121)	510 130 375 Ft	2 217 800 000 Ft	2 217 800 000 Ft
285	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	104 832 448 Ft	104 832 448 Ft	104 832 448 Ft
286	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	10 500 000 Ft	12 184 257 Ft	12 184 257 Ft
287	Belföldi finanszírozás bevételei (=284+285+286) (B81)	625 462 823 Ft	2 334 816 705 Ft	2 334 816 705 Ft
288	**Finanszírozási bevételek (=287) (B8)**	**625 462 823 Ft**	**2 334 816 705 Ft**	**2 334 816 705 Ft**
289	**Bevételek mindösszesen (=283+288)**	**1 009 360 408 Ft**	**2 897 951 879 Ft**	**2 904 251 330 Ft**

3. sz. melléklet

Győrszemerei Polgármesteri Hivatal bevételeinek és kiadásainak előirányzata és teljesítése

Ft

KIADÁSOK				
Ssz.	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	33 345 000 Ft	33 483 810 Ft	33 483 810 Ft
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0 Ft	3 220 000 Ft	3 220 000 Ft
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 400 000 Ft	1 087 032 Ft	1 087 032 Ft
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	850 000 Ft	788 077 Ft	788 077 Ft
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	35 595 000 Ft	38 578 919 Ft	38 578 919 Ft
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	350 000 Ft	426 314 Ft	426 314 Ft
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	350 000 Ft	426 314 Ft	426 314 Ft
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**35 945 000 Ft**	**39 005 233 Ft**	**39 005 233 Ft**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**4 539 850 Ft**	**4 933 816 Ft**	**4 933 816 Ft**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0 Ft	0 Ft	4 770 760 Ft
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0 Ft	0 Ft	163 056 Ft
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	130 000 Ft	195 000 Ft	192 850 Ft
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 200 000 Ft	1 713 000 Ft	1 712 986 Ft
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 330 000 Ft	1 908 000 Ft	1 905 836 Ft
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	320 000 Ft	364 000 Ft	312 534 Ft
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000 Ft	187 000 Ft	96 339 Ft
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	470 000 Ft	551 000 Ft	408 873 Ft
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	5 000 Ft	86 000 Ft	84 575 Ft
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	20 000 Ft	20 000 Ft	10 260 Ft
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	75 000 Ft	75 000 Ft	73 791 Ft
39	Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)	100 000 Ft	181 000 Ft	168 626 Ft
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0 Ft	460 000 Ft	147 232 Ft
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0 Ft	0 Ft	147 232 Ft
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	100 000 Ft	100 000 Ft	12 900 Ft
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 500 000 Ft	1 452 358 Ft	1 405 692 Ft
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	2 700 000 Ft	2 193 358 Ft	1 734 450 Ft
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	250 000 Ft	596 370 Ft	596 370 Ft

52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	250 000 Ft	596 370 Ft	596 370 Ft
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 215 000 Ft	1 215 000 Ft	747 155 Ft
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0 Ft	71 000 Ft	71 000 Ft
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 969 762 Ft	368 670 Ft	368 600 Ft
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	8 184 762 Ft	1 654 670 Ft	1 186 755 Ft
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**12 934 762 Ft**	**6 903 398 Ft**	**5 832 284 Ft**
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	500 000 Ft	768 520 Ft	768 520 Ft
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0 Ft	4 960 000 Ft	4 860 000 Ft
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	135 000 Ft	1 546 700 Ft	1 519 700 Ft
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**635 000 Ft**	**7 275 220 Ft**	**7 148 220 Ft**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**54 054 612 Ft**	**58 117 667 Ft**	**56 919 553 Ft**

BEVÉTELEK

Ssz.	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0 Ft	395 020 Ft	234 584 Ft
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0 Ft	211 660 Ft	225 550 Ft
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0 Ft	0 Ft	220 493 Ft
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0 Ft	0 Ft	66 655 Ft
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0 Ft	0 Ft	68 000 Ft
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0 Ft	0 Ft	21 216 Ft
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0 Ft	0 Ft	21 216 Ft
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0 Ft	350 000 Ft	295 858 Ft
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0 Ft	0 Ft	5 000 Ft
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0 Ft	0 Ft	289 161 Ft
219	**Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)**	**0 Ft**	**956 680 Ft**	**911 863 Ft**
283	**Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)**	**0 Ft**	**956 680 Ft**	**911 863 Ft**

284	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	68 862 Ft	68 862 Ft	68 862 Ft
285	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	53 985 750 Ft	57 092 125 Ft	56 435 652 Ft
286	Belföldi finanszírozás bevételei (=284+285) (B81)	54 054 612 Ft	57 160 987 Ft	56 504 514 Ft
287	**Finanszírozási bevételek (=286) (B8)**	**54 054 612 Ft**	**57 160 987 Ft**	**56 504 514 Ft**
288	**Bevételek mindösszesen (=283+287)**	**54 054 612 Ft**	**58 117 667 Ft**	**57 416 377 Ft**

4. sz. melléklet

Győrszemerei Óvoda-Bölcsőde bevételeinek és kiadásainak előirányzata és teljesítése

Ft

KIADÁSOK				
Ssz.	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	80 755 006	75 229 573	75 229 573
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	6 342 867	6 342 867
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	465 985	465 985
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	25 000	134 332	134 332
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	25 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 089 767	1 089 767
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	80 805 006	83 262 524	83 262 524
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	350 000	457 320	457 320
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	350 000	457 320	457 320
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**81 155 006**	**83 719 844**	**83 719 844**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**10 044 698**	**10 985 574**	**10 985 574**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	10 985 574
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	9 333	9 333
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 500 000	2 504 354	2 504 354
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 500 000	2 513 687	2 513 687
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	30 000	30 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	30 000	30 000
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	134 000	132 649
39	Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)	0	134 000	132 649
40	Vásárolt élelmezés (K332)	15 608 342	19 513 758	19 513 758
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	6 000 000	6 000 000
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	547 500	264 500
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	200 000	203 000	203 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	520 000	1 120 000	1 008 328
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	10 210
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	16 328 342	27 518 258	27 122 235
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	350 000	348 375	348 375

52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	350 000	348 375	348 375
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 326 653	6 326 653	6 138 863
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 000 000	397 237	326
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	7 326 653	6 723 890	6 139 189
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**26 504 995**	**37 134 210**	**36 153 486**
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	900 000	7 091 020	6 991 020
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 732 640	1 705 640
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**900 000**	**8 823 660**	**8 696 660**
206	Ingatlanok felújítása (K71)	16 587 586	10 069 228	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 478 648	3 139 448	0
210	**Felújítások (=206+...+209) (K7)**	**21 066 234**	**13 208 676**	**0**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**139 670 933**	**153 871 964**	**139 555 564**
	BEVÉTELEK			
Ssz.	**Megnevezés**	**Előirányzat eredeti**	**Előirányzat módosított**	**Teljesítés**
196	Ellátási díjak (B405)	1 200 000	1 304 354	1 382 950
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	55 301	66 496
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	55 301	66 496
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	192 497	192 498
219	**Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)**	**1 200 000**	**1 552 152**	**1 641 944**
283	**Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)**	**1 200 000**	**1 552 152**	**1 641 944**
284	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	592 793	592 793	592 793
285	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	137 878 140	151 727 019	138 319 791
286	Belföldi finanszírozás bevételei (=284+285) (B81)	138 470 933	152 319 812	138 912 584
287	**Finanszírozási bevételek (=286) (B8)**	**138 470 933**	**152 319 812**	**138 912 584**
288	**Bevételek mindösszesen (=283+287)**	**139 670 933 Ft**	**153 871 964 Ft**	**140 554 528 Ft**

5. sz. melléklet

Maradvány kimutatás

Ft

	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	569 434 625 Ft
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	286 603 564 Ft
03	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**282 831 061 Ft**
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 334 816 705 Ft
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	2 520 110 618 Ft
06	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**-185 293 913 Ft**
07	**A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**97 537 148 Ft**
15	**C) Összes maradvány (=A+B)**	**97 537 148 Ft**
16	**D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**12 668 328 Ft**
17	**E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**84 868 820 Ft**

6. sz. melléklet

Mérleg

Ft

Ssz.	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 548 946 378 Ft	0 Ft	3 738 826 505 Ft
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	52 208 122 Ft	0 Ft	43 499 045 Ft
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	354 869 513 Ft	0 Ft	215 028 802 Ft
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**3 956 024 013 Ft**	**0 Ft**	**3 997 354 352 Ft**
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)	9 910 000 Ft	0 Ft	9 910 000 Ft
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	9 910 000 Ft	0 Ft	9 910 000 Ft
22	**A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)**	**9 910 000 Ft**	**0 Ft**	**9 910 000 Ft**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**3 965 934 013 Ft**	**0 Ft**	**4 007 264 352 Ft**
39	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2d)	510 800 000 Ft	0 Ft	607 800 000 Ft
41	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	510 800 000 Ft	0 Ft	0 Ft
42	B/II/2c - ebből: államkötvények	0 Ft	0 Ft	607 800 000 Ft
44	**B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)**	**510 800 000 Ft**	**0 Ft**	**607 800 000 Ft**
45	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**510 800 000 Ft**	**0 Ft**	**607 800 000 Ft**
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	131 255 116 Ft	0 Ft	105 761 961 Ft
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	3 196 094 Ft	0 Ft	3 196 094 Ft
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**134 451 210 Ft**	**0 Ft**	**108 958 055 Ft**
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**134 451 210 Ft**	**0 Ft**	**108 958 055 Ft**
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	6 768 530 Ft	0 Ft	6 253 037 Ft
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	840 099 Ft	0 Ft	649 864 Ft
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	976 305 Ft	0 Ft	820 207 Ft
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	4 952 126 Ft	0 Ft	4 782 966 Ft
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	4 502 125 Ft	0 Ft	3 153 135 Ft
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	392 428 Ft	0 Ft	189 999 Ft
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1 466 120 Ft	0 Ft	0 Ft
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 386 811 Ft	0 Ft	1 501 351 Ft
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	848 234 Ft	0 Ft	422 669 Ft
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	400 103 Ft	0 Ft	1 024 103 Ft

80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	8 429 Ft	0 Ft	15 013 Ft
103	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**11 270 655 Ft**	**0 Ft**	**9 406 172 Ft**
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)	31 308 284 Ft	0 Ft	35 042 787 Ft
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	31 157 284 Ft	0 Ft	34 973 734 Ft
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	151 000 Ft	0 Ft	69 053 Ft
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)	0 Ft	0 Ft	1 066 000 Ft
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0 Ft	0 Ft	1 066 000 Ft
144	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)**	**31 308 284 Ft**	**0 Ft**	**36 108 787 Ft**
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	100 000 Ft	0 Ft	7 436 295 Ft
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0 Ft	0 Ft	7 436 295 Ft
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	100 000 Ft	0 Ft	0 Ft
153	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0 Ft	0 Ft	3 486 085 Ft
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	20 000 Ft	0 Ft	10 000 Ft
155	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	1 383 306 231 Ft	0 Ft	1 383 306 231 Ft
160	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)**	**1 383 426 231 Ft**	**0 Ft**	**1 394 238 611 Ft**
161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**1 426 005 170 Ft**	**0 Ft**	**1 439 753 570 Ft**
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 487 000 Ft	0 Ft	0 Ft
166	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)**	**1 487 000 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-173 000 Ft	0 Ft	0 Ft
169	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**-173 000 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**
173	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**1 314 000 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	477 913 Ft	0 Ft	1 696 517 Ft
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	238 347 Ft	0 Ft	660 547 Ft
177	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**716 260 Ft**	**0 Ft**	**2 357 064 Ft**
178	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**6 039 220 653 Ft**	**0 Ft**	**6 166 133 041 Ft**
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	938 711 138 Ft	0 Ft	938 711 138 Ft
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	2 582 707 019 Ft	0 Ft	2 582 707 019 Ft
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	31 079 220 Ft	0 Ft	31 079 220 Ft
182	G/IV Felhalmozott eredmény	311 030 913 Ft	0 Ft	380 167 421 Ft
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	69 136 508 Ft	0 Ft	179 408 495 Ft
185	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**3 932 664 798 Ft**	**0 Ft**	**4 112 073 293 Ft**
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 Ft	0 Ft	206 070 Ft

194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	1 Ft	0 Ft	1 Ft
211	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**3 Ft**	**0 Ft**	**206 071 Ft**
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	71 581 Ft	0 Ft	278 000 Ft
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	10 555 175 Ft	0 Ft	12 184 257 Ft
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	10 555 175 Ft	0 Ft	12 184 257 Ft
235	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)**	**10 626 756 Ft**	**0 Ft**	**12 462 257 Ft**
236	H/III/1 Kapott előlegek	18 069 865 Ft	0 Ft	22 060 398 Ft
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0 Ft	0 Ft	6 500 Ft
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	41 800 Ft	0 Ft	286 389 Ft
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	11 627 097 Ft	0 Ft	0 Ft
245	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)**	**29 738 762 Ft**	**0 Ft**	**22 353 287 Ft**
246	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**40 365 521 Ft**	**0 Ft**	**35 021 615 Ft**
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	8 477 438 Ft	0 Ft	6 578 450 Ft
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 710 714 Ft	0 Ft	6 105 174 Ft
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	2 051 002 182 Ft	0 Ft	2 006 354 509 Ft
251	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**2 066 190 334 Ft**	**0 Ft**	**2 019 038 133 Ft**
252	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**6 039 220 653 Ft**	**0 Ft**	**6 166 133 041 Ft**

7. sz. melléklet

Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése

Ssz.	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés
1	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	30 000 000 Ft	87 516 197 Ft	84 062 132 Ft
2	Magánszemélyek kommunális adója	9 500 000 Ft	10 257 724 Ft	9 378 292 Ft
3	Telekadó	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4	Egyéb közhatalmi bevételek	4 000 000 Ft	8 398 133 Ft	3 471 311 Ft
5	**Közhatalmi bevételek**	**43 500 000 Ft**	**106 172 054 Ft**	**96 911 735 Ft**