

3/2024.

## J E G Y Z Ő K Ö N Y V

**Készült Úny Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
2024. április 29. napján megtartott  
rendkívüli üléséről**

Úny, 2024. május 6.

**Úny Község Önkormányzata Képviselő-testülete**

2528 Úny, Kossuth Lajos utca 2.

Tel.:06-33-508-800

E-mail: info@uny.hu

3/2024.

**JEGYZŐKÖNYV**

***Felvéve Úny Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
rendkívüli nyílt üléséről***

Az ülés helye: **Polgármesteri iroda**  
Úny, Kossuth L. u. 2.

Az ülés időpontja: **2024. április 29. 17 óra**

Meghívottak: **Mellékelt jelenléti ív szerint (Jkv. 1. melléklete)**

Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| <b>Pósfai József</b>                  | polgármester   |
| <b>Kovács Gyuláné</b>                 | alpolgármester |
| <b>Borossné Bakon Erika</b>           | képviselő      |
| <b>Hajdárné Molnár Elvira Katalin</b> | képviselő      |

Az ülésen megjelent meghívott:

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| <b>Héder János</b>     | jegyző             |
| <b>Podhorszki Irén</b> | pénzügyi munkatárs |

Az ülést vezette: **Pósfai József** polgármester

**Pósfai József polgármester:** Köszöntötte a megjelenteket, majd megnyitotta az ülést és megállapította, hogy az ülés határozatképes, az 5 fő megválasztott képviselő közül 4 fő jelen van. A Meghívó (Jkv. 2. melléklete) szerinti napirendi pontokat javasolja tárgyalni. Kérdezi, hogy van-e más javaslat?

Más javaslat hiányában a polgármester szavazást rendelt el a következő határozati javaslat elfogadásáról: Úny Község Önkormányzata Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 1.) Úny Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 2.) rendelete módosítása Előterjesztő: Pósfai József polgármester; 2.) Belső ellenőri jelentés elfogadása Előterjesztő: Pósfai József polgármester; 3.) Úny Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2023. évről szóló zárszámadási rendelete megvitatása, elfogadása Előterjesztő: Pósfai József polgármester; 4.) Úny Község Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 8/2017. (XII. 12.) önkormányzati rendelete módosítása Előadó: Héder János jegyző; 5.) A 2024. évi közbeszerzési terv elfogadása Előterjesztő: Pósfai József polgármester; 6.) Beszámoló a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás 2023. évi munkájáról Előterjesztő: Pósfai József polgármester; 7.) Egyebek.

A Képviselő-testület jelenlévő 4 tagja egyhangúlag (4 igen szavazattal), ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta:

**Úny Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
7/2024. (IV. 29.) határozata**

***A napirend elfogadásáról***

Úny Község Önkormányzata Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

**1.) Úny Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 2.) rendelete módosítása**

Előterjesztő: Pósfai József polgármester

**2.) Belső ellenőri jelentés elfogadása**

Előterjesztő: Pósfai József polgármester

**3.) Úny Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2023. évről szóló zárszámadási rendelete megvitatása, elfogadása**

Előterjesztő: Pósfai József polgármester

**4.) Úny Község Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 8/2017. (XII. 12.) önkormányzati rendelete módosítása**

Előadó: Héder János jegyző

**5.) A 2024. évi közbeszerzési terv elfogadása**

Előterjesztő: Pósfai József polgármester

**6.) Beszámoló a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás 2023. évi munkájáról**

Előterjesztő: Pósfai József polgármester

**7.) Egyebek**

Határidő: azonnal

Felelős: a polgármester

## NAPIREND

**1.) napirend tárgyalása**

**Úny Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 2.) rendelete módosítása**

**Előterjesztő: Pósfai József polgármester**

(Előterjesztés a Jegyzőkönyv 3. melléklete.)

**Pósfai József polgármester:** A zárszámadási rendelet megalkotása miatt kell az elmúlt éves költségvetési rendeletet tételesen a tényleges kiadásokhoz igazítani. Ez olyannyira sikerült, hogy a 3. napirendként tárgyalásra kerülő zárszámadás előterjesztésében a teljesítés szinte minden tételnél 100 %. Szerencsésebbnek tartaná, ha a teljesítés a tervadatokkal kerülne összehasonlításra.

**Hajdárné Molnár Elvira Katalin képviselő:** Őt csak az érdekli, hogy a 17 668 285,- Ft általános tartalék mire kerül felhasználásra?

**Pósfai József polgármester:** A 2024 évi költségvetési rendelet elfogadásakor külön felhívta a képviselő-társai figyelmét arra, hogy az előző évről átvett viszonylag magas tartalék ellenére a 2024. évi pénzmaradvány ~500.000 Ft.

**Hajdárné Molnár Elvira Katalin képviselő:** Nem kapott válasz a kérdésére . A 17 668 285,- Ft általános tartalék mire kerül felhasználásra?

**Borossné Bakon Erika képviselő:** Úgy érzi, hogy a Polgármester Úr nem értette meg az előtte szóló kérdését.

**Héder János jegyző:** Szerinte a Polgármester Úr válaszolt a kérdésre.

**Pósfai József polgármester:** Úgy gondolja, hogy válaszolt a kérdésre, de ha a képviselő-társait konkrétan érdekli, hogy mire lesz felhasználva, akkor javasolja hogy szedjék elő a idei évi és az elmúlt éves költségvetési tervet és az azonos sorokat hasonlítsák össze. Akkor megtudják, hogy mi az ami az idei évben lényegesen többbe kerül. Ő ezzel szokta kezdeni az éveleji tervezést, amit az idei évben is megtett, és a 2024. évi költségvetési terv elfogadása előtt tételesen fel is sorolta (lásd: a januári ülésről készült jegyzőkönyvet).

A helyzet azóta annyit javult, hogy a vitatott közös hivatali hozzájárulás (2.000.000. Ft) a 2024 évre elengedésre került.

Szeretne emlékeztetni arra, hogy mivel a 25 éves jubileumi jutalmát nem vette fel, viszont az idei évben esedékes jubileumi jutalmát megígérték képviselő-társai, ami jelenleg még nincs benne a költségvetési tervben.

**Hajdárné Molnár Elvira Katalin képviselő:** Mennyi végkielégítés jár a polgármesternek, és be van-e tervezve a költségvetésbe?

**Pósfai József polgármester:** 3 havi illetmény a kötelező végkielégítés, amelyet a képviselő-testület további, legfeljebb háromhavi illetménynek megfelelő összeggel kiegészíthet.

A kötelező 3 havi szerepel a költségvetési tervben.

Rövid megbeszélés után a polgármester szavazást rendelt el az előterjesztett rendelettervezet elfogadására. A Képviselő-testület jelenlévő 4 tagja egyhangúlag (4 igen szavazattal), ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi rendeletet alkotja:

**Úny Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
2/2024. (V. 10.) rendelete**

**az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 2.) rendelete  
módosításáról**

*(A Rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv 4. számú melléklete.)*

**2.) napirend tárgyalása**

**Belső ellenőri jelentés elfogadása**

**Előterjesztő: Pósfai József polgármester**

(Előterjesztés a Jegyzőkönyv 5. melléklete.)

**Pósfai József polgármester:** A zárszámadás elfogadása előtt kötelező napirendi pont. Kérdezi a Jegyző Úrat kíván-e szóbeli kiegészítést tenni?

**Héder János jegyző:** Nem.

Rövid megbeszélés után a polgármester szavazást rendelt el a következő határozati javaslat elfogadásáról: Úny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Úny Község Önkormányzata 2023. évi belső ellenőri jelentését a jegyzőkönyv 5. melléklete szerinti tartalommal elfogadja. Határidő: határozati kivonat megküldésére 15 nap; Felelős: Jegyző.

**Úny Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
8/2024. (IV. 29.) határozata**

***Úny Község Önkormányzata 2023.évi belső ellenőri jelentésének az elfogadásáról***

Úny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Úny Község Önkormányzata 2023. évi belső ellenőri jelentését a jegyzőkönyv 5. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: határozati kivonat megküldésére 15 nap

Felelős: Jegyző

**3.) napirend tárgyalása**

**Úny Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2023. évről szóló zárszámadási rendelete megvitatása, elfogadása**

**Előterjesztő: Pósfai József polgármester**

(Előterjesztés a Jegyzőkönyv 6. melléklete.)

**Pósfai József polgármester:** Szóbeli kiegészítést nem kíván tenni az Előterjesztéshez, ami nagyon részletesen bemutatja az elmúlt éves bevételek és kiadások alakulását.

Rövid megbeszélés után a polgármester szavazást rendelt el az előterjesztett rendelettervezet elfogadására. A Képviselő-testület jelenlévő 4 tagja egyhangúlag (4 igen szavazattal), ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi rendeletet alkotja:

**Úny Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
3/2024. (V. 10.) rendelete**

**az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról**

*(A Rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv 7. számú melléklete.)*

**4.) napirend tárgyalása**

**Úny Község Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 8/2017. (XII. 12.) önkormányzati rendelete módosítása**

**Előadó: Héder János jegyző**

(Előterjesztés a Jegyzőkönyv 8. melléklete.)

**Pósfai József polgármester:** Kérdezi, hogy a Jegyző Úr kíván-e szóbeli kiegészítést tenni?

**Héder János jegyző:** Az Állami Főépítész javaslatára a módosító rendelet címe változik, rendelkezései ugyanazok, mint az előző ülésen megismert tervezeté.

Rövid megbeszélés után a polgármester szavazást rendelt el az előterjesztett rendelettervezet elfogadására. A Képviselő-testület jelenlévő 4 tagja egyhangúlag 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi rendeletet alkotja:

**Úny Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
4/2024. (IV. 29.) rendelete**

**a településkép védelméről szóló 8/2017. (XII. 12.) önkormányzati rendelet egyes  
rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről**

*(A Rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv 9. számú melléklete.)*

**5.) napirend tárgyalása**

**A 2024. évi közbeszerzési terv elfogadása**

**Előterjesztő: Pósfai József polgármester**

(Előterjesztés a Jegyzőkönyv 10. melléklete.)

**Pósfai József polgármester:** Az előterjesztést megkapták Képviselő-társai. Szóbeli kiegészítést nem kíván tenni.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester szavazást rendelt el az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadásáról. A Képviselő-testület jelenlévő 4 tagja egyhangúlag, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

**Úny Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
9/2024. (IV. 29.) határozata**

***Az Önkormányzat 2024. évi közbeszerzési tervének az elfogadásáról***

Úny Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2024. évi közbeszerzési tervét az alábbiak szerint fogadja el:

| A közbeszerzés tárgya | CPV kód(ok) | Közbeszerzés típusa | Tervezett közbeszerzési eljárás típusa | Közbeszerzési eljárás megindításának tervezett időpontja |
|-----------------------|-------------|---------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| -                     | -           | -                   | -                                      | -                                                        |

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester

## 6.) napirend tárgyalása

### Beszámoló a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás 2023. évi munkájáról

#### **Előterjesztő: Pósfai József polgármester**

(Előterjesztés a Jegyzőkönyv 11. melléklete.)

**Pósfai József polgármester:** Kötelező napirend. Neki úgy tűnik, hogy a társulás előbb-utóbb meg fog szünni. Az új képviselő-testületnek a közös költségek miatt célszerű lesz felülvizsgálni, hogy a plusz normatíva még valóban plusz bevételt jelent-e.

**Héder János jegyző:** Alapvetően azt tartja problémának, hogy a Kistérség feladat-ellátása lassan kiürül, mert az Állam központosította azokat a feladatokat, amiket eddig a kistérség látott el (orvosi ügyelet, szemétszállítás pl.).

Rövid megbeszélés után a polgármester szavazást rendelt el a következő határozati javaslat elfogadásáról: Úny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás 2023. évi tevékenységéről szóló beszámolót a jegyzőkönyv 11. melléklete szerinti tartalommal elfogadja. Határidő: határozati kivonat megküldésére 15 nap; Felelős: polgármester.

#### **Úny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IV. 29.) határozata**

##### ***A DTKT beszámolójának az elfogadásáról***

Úny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás 2023. évi tevékenységéről szóló beszámolót a jegyzőkönyv 11. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: határozati kivonat megküldésére 15 nap

Felelős: polgármester.

## 7.) napirend tárgyalása

### **Egyebek**

#### **Előterjesztő: Pósfai József polgármester**

##### **a) Módosult a fogorvosi ügyelet díja**

**Pósfai József polgármester:** Az erről szóló levelet (12. melléklet) megküldte képviselő-társainak. Kötelező feladat-ellátásról van szó. Annak ellenére, hogy ~hatszorosa a díjemelés nem tud jobb megoldást a feladat-ellátásra, ezért a díjemelés elfogadásáról szóló nyilatkozatot aláírva megküldte Tatabányának.

**b) A rekultivált szeméttelen lévő monitoring kutak vízjogi működési engedélyének a meghosszabbítása**

**Pósfai József polgármester:** A rekultivált szeméttelen lévő monitoring kutak (2 db) vízjogi működési engedélye júniusban lejár. Viszont a mintavételi kötelezettség 2028. év végéig fennáll. Kért árajánlatot a mintavételt végző cégtől, amit el is fogadott. Ennek a díja 300.000 Ft+ÁFA. Az ügyintézés már folyamatban van.

**c) Szúnyogháló felszerelésének a megrendelése**

**Pósfai József polgármester:** Az óvónő megkereste, hogy az ÁNTSZ szúnyogháló felszerelését írta elő a konyha és azon ablakokra, amiken szellőztetnek. Az elfogadott költségvetésben nincs tervezve. Négy darabról van szó. Három árajánlatot kapott, a legkedvezőbb bruttó 75.387 Ft, amit elfogadott. Az a), b), c) pontokban elmondottakkal a 2024. évi költségvetési rendeletük 11. § (4) bekezdésének tett eleget. Ezen kiadásokra az általános tartalék újít fedezetet.

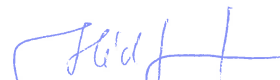
**d) Beázik a Művelődési ház**

**Pósfai József polgármester:** Beázást tapasztaltak a Művelődési ház tetőszerkezetén. Nagy valószínűséggel a kémény körüli bádогоzással van baj. Sajnos valószínű, hogy az épületen kívül minimum egy gerendavég is elkorhadt. A deszkázat és az ereszcsonna azon a szakaszon megrogyott. Megnézették ácsmesterrel, várják az árajánlatot. Szerinte a javítás 500 eFt-os nagyságrend lehet.

Megköszönte a megjelenést, majd az ülést 18 óra 35 perckor bezárta.

  
Pósfai József  
polgármester



  
Héder János  
jegyző



1. melléklet

## JELLENLÉTI ÍV

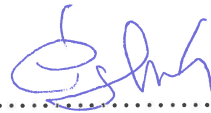
**Úny Község Önkormányzata Képviselő-testülete**  
**2024. április 29. napján tartott,**  
**rendkívüli, nyílt üléséről**

**Név:**

**Aláírás:**

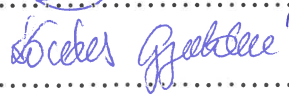
**Pósfai József**

**Polgármester**



**Kovács Gyuláné**

**Alpolgármester**



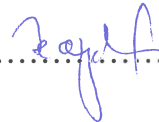
**Borossné Bakon Erika**

**Képviselő**



**Hajdárné Molnár Elvira**

**Képviselő**



**Németh Dezső Attila**

**Képviselő**

Meghívottak:

**Héder János jegyző**



**Podhorszki Irén**

**pénzügyi munkatárs**



.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



Úny Község Polgármestere

2528 Úny, Kossuth Lajos u. 2.

Tel.: 33-508-800

E-mail: polgarmester@uny.hu

L. melléklet

Iktatószám: 159-5/2024.

## Meghívó

Értesítem, hogy Úny Község Képviselő-testülete  
rendkívüli nyílt ülését

**2024. április 29-én (hétfőn) 17 órakor** tartja,  
amelyre ezennel tisztelettel meghívom!

Az ülés helye: **Polgármesteri iroda**  
Úny, Kossuth Lajos u. 2.

Tervezett napirend:

- 1.) **Úny Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 2.) rendelete módosítása**  
Előterjesztő: Pósfai József polgármester
- 2.) **Belső ellenőri jelentés elfogadása**  
Előterjesztő: Pósfai József polgármester
- 3.) **Úny Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2023. évről szóló zárszámadási rendeletének a megvitatása, elfogadása**  
Előterjesztő: Pósfai József polgármester
- 4.) **Úny Község Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 8/2017. (XII. 12.) önkormányzati rendelete módosítása**  
Előadó: Héder János jegyző
- 5.) **A 2024. évi közbeszerzési terv elfogadása**  
Előterjesztő: Pósfai József polgármester
- 6.) **Beszámoló a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás 2023. évi munkájáról**  
Előterjesztő: Pósfai József polgármester
- 7.) **Egyebek**

Megjelenésére feltétlenül számítok!

Úny, 2024. április 24.

Tisztelettel:



  
Pósfai József  
Polgármester

**ELŐTERJESZTÉS**  
a Képviselő-testület 2024. április 29. ülésére

**Tárgy:** Javaslat az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 02.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Pósfai József polgármester  
Előkészítő: Héder János jegyző  
Podhorszki Irén pénzügyi előadó

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendeletével kerültek elfogadásra az önkormányzat gazdálkodására irányadó tárgyévi bevételi és kiadási előirányzatok. A tárgyévi költségvetési rendelet módosítására jelen előterjesztés alapján harmadik alkalommal kerülhet sor. A Magyar Államkincstár elektronikus felületén történő adatszolgáltatás, a kormányzati hatáskörbe tartozó előirányzat módosítások rendeleten történő átvezetése, valamint a költségvetést érintő képviselő-testületi döntések, illetve az év során rögzített kötelezettségvállalások több pótelőirányzat rögzítését indokolták. Sor került azonban a 2023. évi beszámoló benyújtása előtt mind a bevételi, mind a kiadási előirányzatok tekintetében az év végi előirányzat rendezésre, melynek keretében az egyes rovatok előirányzata a tényleges teljesítési alapján kerülhet meghatározásra.

Összességében megállapítható, hogy az önkormányzat intézményi költségvetésében a finanszírozási bevételek és kiadások teljesítési adata alapján kerülnek az előirányzatok módosítási javaslatai meghatározásra pótelőirányzatként, vagy előirányzat maradvány elvonásaként. Ezzel biztosított több rovat esetében a tervadatok és a teljesítés egyezősége.

Az előterjesztés a továbbiakban a többletbevételek és a bevétel elmaradások indoklásait rögzít, illetve a főbb kiadási előirányzatok változásának részletes adatait tartalmazza.

**Úny Község Önkormányzata**

Az Önkormányzat számára a feladatfinanszírozás keretében került sor többlettámogatás megállapítására, vagy elvonásra az alábbiak szerint:

- A köznevelési feladatok támogatásából került elvonásra 3 761 279 Ft. Az óvodaműködtetési támogatás növekedése 41 100 Ft, melyet az óvodai ellátásban lévő gyermekek létszámának 18,7 főről 19 főre történő növekedése eredményezett. Viszont az októberi felmérést követően 40 000 Ft-tal csökkentésre került az óvodaműködtetés üzemeltetési támogatásának összege. A pedagógusok átlagbéralapú támogatásához az elismert létszám viszont csökkent 2,1 főről 1,5 főre. Ennek eredményeként az alapnormatíva csökkenése 3 157 740 Ft. A 68/2023-as Kormányrendelet alapján járó kiegészítő bértámogatás csökkenése 90 639 Ft. (Ezen belül kimutatható az alapnormatíva csökkenéshez kapcsolódó 430 734 Ft-os kiegészítő bértámogatás csökkenés, valamint a Kormányrendelet módosítása miatti 340 095 Ft-os támogatás növekedés.) További finanszírozás csökkenést eredményez, hogy az októberi felmérésben a minősítéssel rendelkező pedagógusok után visszavonásra került az 1 fő után járó 467 690 Ft-os alapnormatíva, illetve nem jogosult az önkormányzat a 46 310 Ft-os kiegészítő bértámogatásra sem. A finanszírozás elvonás az általános tartalékra csökkentő hatást gyakorolhat.
- Az egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatási összege az utolsó rendeletben jóváhagyott bevételi előirányzathoz viszonyítva 205 659 Ft-tal nőtt, (szociális ágazati összevont pótlék utólagos finanszírozásával), mely szintén tartalékot növelő összegként rögzíthető.

- Az intézményi gyermekétkeztetés támogatásának 902 896 Ft-os növekedését tartalmazza a javaslat. A többletbevételen belül 216 024 Ft-os emelkedést a bértámogatás tekintetében elismerhető létszám 1,06 főről 1,14 főre történő növekedése eredményezi, melyhez a kiegészítő bértámogatás többlet értéke 20 856 Ft. A további növekedést 666 016 Ft-tal az üzemeltetési támogatás magasabb összegben történő megállapítása okozta. A többletbevétel tartalék növelő tényezőként vehető figyelembe.

Elszámolásból származó bevételként az előirányzatok között nyilvántartásba vett 3 074 116 Ft a 2022. évi helyi iparüzési adó korrekciójának elszámolásaként az önkormányzat számára megállapított többletbevétel értéke.

Az államháztartáson belüli egyéb működési célú támogatások bevételi előirányzata – annak érdekében, hogy az előirányzat egyezősége biztosított lehessen a teljesítési adattal – 851 078 Ft-tal csökkent.

Az államháztartáson belüli egyéb felhalmozási célú támogatások bevételi előirányzata 32 293 379 Ft-tal kerülhet növelésre. TOP-PLUSZ pályázati támogatásként érkezett az önkormányzat Magyar Államkincstárnál vezetett számlájára 34 793 400 Ft. A pályázat megvalósításáig a támogatási összeg a céltartalékban kerülhet elhelyezésre, ahonnan a cél szerinti felhasználásnak megfelelően kerül majd felhalmozási célú kiadási pótelőirányzat biztosításra, amikor az épületenergetikai korszerűsítés megvalósítási szakaszba lép. Az év végi előirányzat rendezés keretében került a felhalmozási célú támogatások előirányzatának 2 500 021 Ft-os csökkentésére sor, melynek indoka, hogy a TOP PUSZ-3.3.1-21-KO1-2022-00015 Hőszigetelés korszerűsítése az Únyi Óvodában elnyert pályázati összegből ennyit visszatartott a Magyar Államkincstár (utófinanszírozott rész), és az elszámolás benyújtása ellenére még nem kaptuk meg 2023. december 31-ig.

A közhatalmi bevételek módosított előirányzatának növekedése – a december végi teljesítési adat alapján - összességében 3 620 084 Ft. Az összesített adaton belül a magánszemélyek tervadaton felüli jövedelemadó befizetése 74 236 Ft volt, a kommunális adó többletbevétele 52 222 Ft, a helyi iparüzési adó bevételi pótelőirányzata 3 286 323 Ft lehet, míg a pótlékként a jóváhagyott bevételi előirányzatot meghaladó befizetés 207 303 Ft volt.

A működési bevételeknél (önkormányzat saját bevételei) szintén pótelőirányzat rögzítését tették lehetővé az év végi teljesítési adatok összességében 415 243 Ft-tal. A tulajdonosi bevételek (+500 000Ft) és az ellátási díjnak az előirányzat növelése (+235 875 Ft), illetve a kiszámlázott ÁFA (+22 965 Ft) mellett csökkentésre került a szolgáltatások és közvetített szolgáltatások ellenértékének (-175 786Ft), az ÁFA visszatérítésnek (- 116 100 Ft), a kamatbevételeknek (- 2478 Ft) és az egyéb működési bevételeknek (-49 233 Ft) a tervadata.

A felhalmozási bevételeknél a nem tervezett tárgyi eszköz értékesítés 50 ezer Ft-os eladási árával lehetett meghatározni a bevételi előirányzatot.

A 2023 decemberében 2024. évi feladatfinanszírozásból MÁK által átutalt 2 589 761 Ft-os értékkel került előirányzati nyilvántartásba vételre az államháztartáson belüli megelőlegezés összege.

A kiadási előirányzatok – néhány rovat tervadatának kivételével –csökkentésre kerülhettek. Azonban kiadási pótelőirányzatot igényelt a személyi juttatásokon belül a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (+560 986 Ft)és az egyéb külső személyi juttatások (+19 865 Ft) tervezett kifizetése. A dologi kiadások között vált indokolttá a közvetített szolgáltatásokra és az egyéb szolgáltatásokra a pótelőirányzat biztosítása összességében 899 294 Ft-tal, valamint a kamatkiadások fedezeteként 829 154 Ft-ot kellett szintén kiadási pótelőirányzatként rendelkezésre bocsátani, hogy a 2022. évi óvodaműködtetési normatíva visszafizetéséhez társuló kamatfizetési kötelezettségnek is eleget tudjon tenni az önkormányzat. A 2022-es köznevelési

támogatás visszafizetendő összege 3 348 900 Ft volt, melyhez eredeti előirányzat nem került tervezésre. Az itt sorolt kiadási pótelőirányzatokat csak részben fedezte az egyéb rovatokon végrehajtott előirányzat elvonás, így arra a fedezetet a tartalék biztosította.

A szintén tartalékkal szemben megállapított felhalmozási célú kiadások előirányzatának összesített növekedése 19 858 685 Ft volt, melyen belül az ingatlanvásárlás 18 millió forintos vételára a leghangúlyosabb érték.

Mindenképpen fontos megjegyezni, hogy a tartalékok összegének emelkedése csak látszólagos, hiszen az előirányzat növekedése a K513 rovaton nem éri el a felhalmozási célú támogatás 34 793 400 Ft-os értékét, melynek céltartalékban történő elhelyezését tartalmazza az előterjesztés. Vagyis a jelenleg hatályos költségvetési rendeletben meghatározott általános tartalék 24 414 924 Ft-os értéke 6 746 639 Ft-tal csökken, ami az általános tartalék összegének 17 668 285 Ft-ként történő meghatározását teszi lehetővé.

Az előirányzat módosítások és átcsoportosítások egységes rovatrend szerinti kimutatását az alábbi táblázat tartalmazza:

| Rovatok |                                                                                    | Bevételi               | Kiadási  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|
|         |                                                                                    | előirányzat változások |          |
| B112    | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                | -3 761 279             |          |
| B1131   | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 205 659                |          |
| B1132   | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása               | 902 896                |          |
| B116    | Elszámolásból származó bevételek                                                   | 3 074 116              |          |
| B16     | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                | -851 078               |          |
| B25     | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről            | 32 293 379             |          |
| B311    | Magánszemélyek jövedelemadói                                                       | 74 236                 |          |
| B34     | Vagyoni típusú adók                                                                | 52 222                 |          |
| B351    | Értékesítési és forgalmi adók                                                      | 3 286 323              |          |
| B36     | Egyéb közhatalmi bevételek                                                         | 207 303                |          |
| B402    | Szolgáltatások ellenértéke                                                         | -24 938                |          |
| B403    | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                             | -150 848               |          |
| B404    | Tulajdonosi bevételek                                                              | 500 000                |          |
| B405    | Ellátási díjak                                                                     | 235 875                |          |
| B406    | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                | 22 965                 |          |
| B407    | Általános forgalmi adó visszatérítése                                              | -116 100               |          |
| B4082   | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek                              | -2 478                 |          |
| B411    | Egyéb működési bevételek                                                           | -49 233                |          |
| B53     | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                 | 50 000                 |          |
| B814    | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                            | 2 589 761              |          |
| K1101   | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                           |                        | -589 524 |

|                  |                                                                                             |                   |                   |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| K1107            | Béren kívüli juttatások                                                                     |                   | -25 780           |
| K1109            | Közlekedési költségterítés                                                                  |                   | -237 390          |
| K1113            | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                                 |                   | -18 148           |
| K122             | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |                   | 560 986           |
| K123             | Egyéb külső személyi juttatások                                                             |                   | 19 865            |
| K2               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                |                   | -52 279           |
| K311             | Szakmai anyagok beszerzése                                                                  |                   | -3 653            |
| K312             | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                             |                   | -178 419          |
| K321             | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                                   |                   | -141 961          |
| K322             | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                          |                   | -48 105           |
| K3311            | Villamosenergia szolgáltatás díja                                                           |                   | -175 169          |
| K3312            | Gázenergia szolgáltatás díja                                                                |                   | -2 085 856        |
| K3314            | Víz- és csatorna szolgáltatás díja                                                          |                   | -34 001           |
| K332             | Vásárolt élelmezés                                                                          |                   | -489 515          |
| K334             | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                                   |                   | -2 543 928        |
| K335             | Közvetített szolgáltatások                                                                  |                   | 89 294            |
| K336             | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                                 |                   | 810 000           |
| K337             | Egyéb szolgáltatások                                                                        |                   | -376 698          |
| K341             | Kiküldetések kiadásai                                                                       |                   | -120 000          |
| K351             | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                |                   | -2 260 198        |
| K353             | Kamatkiadások                                                                               |                   | 829 154           |
| K355             | Egyéb dologi kiadások                                                                       |                   | -18 878           |
| K48              | Egyéb nem intézményi ellátások                                                              |                   | -443 500          |
| K5021            | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                           |                   | 3 348 900         |
| K506             | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                    |                   | -2 642 968        |
| K512             | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                    |                   | -30 000           |
| K513             | Tartalékok                                                                                  |                   | 28 046 761        |
| K62              | Ingatlanok beszerzése, létesítése                                                           |                   | 18 000 000        |
| K64              | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                                |                   | 1 078 528         |
| K67              | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                              |                   | 291 202           |
| K71              | Ingatlanok felújítása                                                                       |                   | 482 798           |
| K74              | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                              |                   | 6 157             |
| K914             | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                      |                   | 57 349            |
| K915             | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása                                           |                   | -2 566 243        |
| <b>ÖSSZESEN:</b> |                                                                                             | <b>38 538 781</b> | <b>38 538 781</b> |

## Únyi Óvoda intézményi költségvetését érintő előirányzat módosítási javaslatok

Az Óvoda intézményi költségvetésének főösszege 2 568 587 Ft-os értékkel csökkent annak következményeként, hogy az egyéb működési bevételek előző rendelettel jóváhagyott bevételi előirányzata az év végi teljesítés figyelembevételével 2 344 Ft-tal csökkentésre került.

A munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatásoknak, a karbantartási- és a kamatkiadásoknak biztosított fedezet kivételével valamennyi további kiadási előirányzat csökkentésre került az intézménynél is az év végén pénzforgalomban teljesítésként kimutatható értékre. Az így elvont kiadási előirányzatok járultak hozzá ahhoz, hogy csökkentésre kerülhetett 2 566 243 Ft-tal az önkormányzat által nyújtott intézményfinanszírozás értéke.

Az előirányzat módosítások és átcsoportosítások egységes rovatrend szerinti csoportosításban történő összegzését az alábbi táblázat tartalmazza:

| Rovatok            |                                                                                             | Bevételi               | Kiadási    |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|
|                    |                                                                                             | előirányzat változások |            |
| (adatok forintban) |                                                                                             |                        |            |
| B411               | Egyéb működési bevételek                                                                    | -2 344                 |            |
| B816               | Központi, irányító szervi támogatás                                                         | -2 566 243             |            |
| K1101              | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                                    |                        | -566 492   |
| K1107              | Béren kívüli juttatások                                                                     |                        | -23 381    |
| K1109              | Közlekedési költségterítés                                                                  |                        | -16 816    |
| K1113              | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                                 |                        | 21 087     |
| K122               | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |                        | 467 399    |
| K2                 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                |                        | -42 495    |
| K311               | Szakmai anyagok beszerzése                                                                  |                        | -70 100    |
| K312               | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                             |                        | -251 512   |
| K321               | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                                   |                        | -50 000    |
| K3311              | Villamosenergia szolgáltatás díja                                                           |                        | -22 504    |
| K3312              | Gázenergia szolgáltatás díja                                                                |                        | -1 334 931 |
| K3314              | Víz- és csatorna szolgáltatás díja                                                          |                        | -15 772    |
| K334               | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                                   |                        | 2 565      |
| K337               | Egyéb szolgáltatások                                                                        |                        | -38 806    |
| K341               | Kiküldetések kiadásai                                                                       |                        | -35 880    |
| K351               | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                |                        | -599 847   |
| K353               | Kamatkiadások                                                                               |                        | 13 660     |
| K355               | Egyéb dologi kiadások                                                                       |                        | -3 652     |
| K64                | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                                |                        | -874       |
| K67                | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                              |                        | -236       |
| ÖSSZESEN:          |                                                                                             | -2 568 587             | -2 568 587 |

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti összegzésben foglaltak alapján a kiemelt előirányzatok módosítására irányuló előterjesztést megtárgyalni, javaslataival, észrevételeivel kiegészíteni és az előterjesztéshez csatolt tervezet alapján a módosító rendeletet megalkotni szíveskedjen.

Úny, 2024. április 25.

Tisztelettel:

Pósfai József  
polgármester

## TERVEZET

### **Úny Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2024. (...) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 2.) rendelet módosításáról**

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

#### **1. §**

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 2.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

#### **2. §**

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 2.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi összesített költségvetésének bevételi főösszegét 260.314.004,- Ft-ban, konszolidált költségvetésének bevételi főösszegét 240.834.605,- Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi összesített költségvetésének kiadási főösszegét 260.314.004,- Ft-ban, konszolidált költségvetésének kiadási főösszegét 240.834.605,- Ft-ban állapítja meg.”

#### **3. §**

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 2.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az Únyi Óvoda 2023. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételi főösszegét 19.597.032,- Ft-ban, konszolidált bevételi főösszegét 117.633,- Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Únyi Óvoda 2023. évi gazdálkodásához kapcsolódó kiadási főösszegét – a konszolidált kiadási főössszeggel egyezően – 19.597.032,- Ft-ban állapítja meg.”

#### **4. §**

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 2.) önkormányzati rendelet 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület Úny Község Önkormányzata intézményi költségvetése 2023. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételi főösszegét – a konszolidált bevételi főössszeggel egyezően 240.716.972,- Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület Úny Község Önkormányzata intézményi költségvetése 2023. évi gazdálkodásához kapcsolódó kiadási főösszegét 240.716.972,- Ft-ban, konszolidált kiadási főösszegét 221.237.573,- Ft-ban állapítja meg.”

#### **5. §**

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 2.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

## TERVEZET

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi összesített költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak egyenlegét -52.749.294,- Ft-tal állapítja meg melyen belül

- a) -46.006.021,- Ft a működési költségvetés egyenlege,
- b) -6.743.273,- Ft a felhalmozási költségvetés egyenlege és
- c) 52.749.294,- Ft a finanszírozási egyenleg.”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 2.) önkormányzati rendelet 7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetési kötelezettség 2.641.256,- Ft.”

### 6. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 2.) önkormányzati rendelet 11. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat összesített tartalékát 52.461.685,- Ft-ban állapítja meg, mely az év közben váratlanul jelentkező, költségvetésbe be nem épített kiadások fedezetéül szolgál.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított összesített tartalékból az általános tartalék 17.668.285,- Ft.”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 2.) önkormányzati rendelet 11. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Az (1) bekezdésben megállapított összesített tartalékból a Képviselő-testület 34.793.400,- Ft céltartalékot képez a TOP\_PLUSZ-2.1.1-21-KO1 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című pályázati projekt megvalósítására.”

### 7. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 2.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 2.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 2.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 2.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 2.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

### 8. §

Ez a rendelet 2024. május 11-én lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

Pósfai József  
polgármester

Héder János  
jegyző

1. melléklet a 2/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

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

KIMUTATÁS

Úny Község Önkormányzata

2023. évi összesített költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről

adatok forintban

| Sor-szám | Rovat-rend | Előirányzatcsoport                                      | ÖSSZESEN    | Rovat-rend | Előirányzatcsoport                                           | ÖSSZESEN    |
|----------|------------|---------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------------------------------------------|-------------|
|          | A          | B                                                       | C           | D          | E                                                            | F           |
| 1.       | B1         | Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 69 606 814  | K1         | Személyi juttatások                                          | 38 415 795  |
| 2.       | B2         | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 99 185 158  | K2         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 774 133   |
| 3.       | B3         | Közhatalmi bevételek                                    | 14 110 484  | K3         | Dologi kiadások                                              | 28 680 873  |
| 4.       | B4         | Működési bevételek                                      | 2 491 599   | K4         | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 1 056 500   |
| 5.       | B5         | Felhalmozási bevételek                                  | 50 000      | K5         | Egyéb működési célú kiadások                                 | 59 287 617  |
| 6.       | B6         | Működési célú átvett pénzeszközök                       | 0           | K6         | Beruházások                                                  | 60 202 485  |
| 7.       | B7         | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | 0           | K7         | Felújítások                                                  | 45 775 946  |
| 8.       |            |                                                         |             | K8         | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | 0           |
| 9.       | B8         | Finanszírozási bevételek                                | 74 869 949  | K9         | Finanszírozási kiadások                                      | 22 120 655  |
| 10.      |            | - ebből központi irányítószervi támogatás               | 19 479 399  |            | - ebből központi irányítószervi támogatás folyósítása        | 19 479 399  |
| 11.      |            | - ebből egyéb finanszírozási bevétel                    | 55 390 550  |            | - ebből egyéb finanszírozási kiadás                          | 2 641 256   |
| 12.      |            | Finanszírozási egyenleg:                                | 52 749 294  |            |                                                              |             |
| 13.      |            | Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)                        | 86 208 897  |            | Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)                           | 132 214 918 |
| 14.      |            | Működési költségvetés egyenlege:                        | -46 006 021 |            |                                                              |             |
| 15.      |            | Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)                       | 99 235 158  |            | Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)                             | 105 978 431 |
| 16.      |            | Felhalmozási költségvetés egyenlege:                    | -6 743 273  |            |                                                              |             |
| 17.      |            | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7):          | 185 444 055 |            | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K8):                | 238 193 349 |
| 18.      |            | Költségvetési egyenleg:                                 | -52 749 294 |            |                                                              |             |
| 19.      | B          | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):                     | 260 314 004 | K          | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):                           | 260 314 004 |
| 20.      |            | KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818)         | 240 834 605 |            | KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)               | 240 834 605 |



KIMUTATÁS

az  
Únyi Óvoda

2023. évi intézményi költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről

adatok forintban

| Sor-szám | Rovat-rend | Előirányzatcsoport                                      | ÖSSZESEN    | Rovat-rend | Előirányzatcsoport                                           | ÖSSZESEN   |
|----------|------------|---------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------------------------------------------|------------|
|          | A          | B                                                       | C           | D          | E                                                            | F          |
| 1.       | B1         | Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 0           | K1         | Személyi juttatások                                          | 15 501 606 |
| 2.       | B2         | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0           | K2         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 949 080  |
| 3.       | B3         | Közhatalmi bevételek                                    | 0           | K3         | Dologi kiadások                                              | 2 109 356  |
| 4.       | B4         | Működési bevételek                                      | 2 656       | K4         | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0          |
| 5.       | B5         | Felhalmozási bevételek                                  | 0           | K5         | Egyéb működési célú kiadások                                 | 0          |
| 6.       | B6         | Működési célú átvett pénzeszközök                       | 0           | K6         | Beruházások                                                  | 36 990     |
| 7.       | B7         | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | 0           | K7         | Felújítások                                                  | 0          |
| 8.       |            |                                                         |             | K8         | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | 0          |
| 9.       | B8         | Finanszírozási bevételek                                | 19 594 376  | K9         | Finanszírozási kiadások                                      | 0          |
| 10.      |            | - ebből központi irányítószerzi támogatás               | 19 479 399  |            | - ebből központi irányítószerzi támogatás folyósítása        | 0          |
| 11.      |            | - ebből egyéb finanszírozási bevétel                    | 114 977     |            | - ebből egyéb finanszírozási kiadás                          | 0          |
| 12.      |            | Finanszírozási egyenleg:                                | 19 594 376  |            |                                                              |            |
| 13.      |            | Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)                        | 2 656       |            | Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)                           | 19 560 042 |
| 14.      |            | Működési költségvetés egyenlege:                        | -19 557 386 |            |                                                              |            |
| 15.      |            | Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)                       | 0           |            | Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)                             | 36 990     |
| 16.      |            | Felhalmozási költségvetés egyenlege:                    | -36 990     |            |                                                              |            |
| 17.      |            | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7):          | 2 656       |            | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K8):                | 19 597 032 |
| 18.      |            | Költségvetési egyenleg:                                 | -19 594 376 |            |                                                              |            |
| 19.      | B          | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):                     | 19 597 032  | K          | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):                           | 19 597 032 |
| 20.      |            | KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818)         | 117 633     |            | KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)               | 19 597 032 |

KIMUTATÁS  
az  
Úny Község Önkormányzata  
2023. évi intézményi költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről

adatok forintban

| Sor-szám | Rovat-rend | Előirányzatcsoport                                      | ÖSSZESEN    | Rovat-rend | Előirányzatcsoport                                           | ÖSSZESEN    |
|----------|------------|---------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------------------------------------------|-------------|
|          | A          | B                                                       | C           | D          | E                                                            | F           |
| 1.       | B1         | Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 69 606 814  | K1         | Személyi juttatások                                          | 22 914 189  |
| 2.       | B2         | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 99 185 158  | K2         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 825 053   |
| 3.       | B3         | Közhatalmi bevételek                                    | 14 110 484  | K3         | Dologi kiadások                                              | 26 571 517  |
| 4.       | B4         | Működési bevételek                                      | 2 488 943   | K4         | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 1 056 500   |
| 5.       | B5         | Felhalmozási bevételek                                  | 50 000      | K5         | Egyéb működési célú kiadások                                 | 59 287 617  |
| 6.       | B6         | Működési célú átvett pénzeszközök                       | 0           | K6         | Beruházások                                                  | 60 165 495  |
| 7.       | B7         | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | 0           | K7         | Felújítások                                                  | 45 775 946  |
| 8.       |            |                                                         |             | K8         | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | 0           |
| 9.       | B8         | Finanszírozási bevételek                                | 55 275 573  | K9         | Finanszírozási kiadások                                      | 22 120 655  |
| 10.      |            | - ebből központi irányítószervi támogatás               | 0           |            | - ebből központi irányítószervi támogatás folyósítása        | 19 479 399  |
| 11.      |            | - ebből egyéb finanszírozási bevétel                    | 55 275 573  |            | - ebből egyéb finanszírozási kiadás                          | 2 641 256   |
| 12.      |            | Finanszírozási egyenleg:                                | 33 154 918  |            |                                                              |             |
| 13.      |            | Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)                        | 86 206 241  |            | Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)                           | 112 654 876 |
| 14.      |            | Működési költségvetés egyenlege:                        | -26 448 635 |            |                                                              |             |
| 15.      |            | Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)                       | 99 235 158  |            | Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)                             | 105 941 441 |
| 16.      |            | Felhalmozási költségvetés egyenlege:                    | -6 706 283  |            |                                                              |             |
| 17.      |            | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7):          | 185 441 399 |            | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K8):                | 218 596 317 |
| 18.      |            | Költségvetési egyenleg:                                 | -33 154 918 |            |                                                              |             |
| 19.      | B          | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):                     | 240 716 972 | K          | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):                           | 240 716 972 |
| 20.      |            | KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818)         | 240 716 972 |            | KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)               | 221 237 573 |

5. melléklet a 2/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet az 1/2023. (II. 2.) önkormányzati rendelethez

**KIMUTATÁS**  
**Úny Község Önkormányzata**  
**összesített felhalmozási kiadásairól**

| Sor-<br>szám | Megnevezés                                                                               | Előirányzat összege |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|              | A                                                                                        | B                   |
|              | <b>BERUHÁZÁSOK</b>                                                                       |                     |
| 1            |                                                                                          |                     |
| 2            | Únyi Óvoda                                                                               | 36 990              |
| 3            | - ebből:                                                                                 |                     |
| 4            | Kisértékű tárgyeszköz beszerzés                                                          | 36 990              |
| 5            | Önkormányzat intézményi költségvetése                                                    | 60 165 495          |
| 6            | - ebből:                                                                                 |                     |
| 7            | 013350                                                                                   | 19 989 940          |
| 8            | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok                     |                     |
| 9            | - ebből:                                                                                 |                     |
| 10           | Ingatlan vásárlás                                                                        | 18 000 000          |
| 59           | TOP Energetikai pályázat óvoda eszközbeszerzés                                           | 1 989 940           |
| 11           | 052020                                                                                   | 38 541 765          |
| 12           | Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése                                              |                     |
| 13           | - ebből:                                                                                 |                     |
| 14           | Szennyvíz pályázat kivitelezési és műszaki ellenőri költség                              | 38 541 765          |
| 127          | 066010                                                                                   | 1 599 990           |
| 128          | Zöldterület-kezelés                                                                      |                     |
| 129          | - ebből:                                                                                 |                     |
| 130          | fűnyíró traktor beszerzés                                                                | 1 599 990           |
| 25           | 096015                                                                                   | 33 800              |
| 26           | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben                                               |                     |
| 27           | - ebből:                                                                                 |                     |
| 28           | Kisértékű tárgyeszköz beszerzés                                                          | 33 800              |
| 29           | <b>FELÚJÍTÁSOK</b>                                                                       |                     |
| 30           | Önkormányzat intézményi költségvetés felújítási adatai                                   | 45 775 946          |
| 31           | - ebből:                                                                                 |                     |
| 32           | 011130                                                                                   | 1 504 954           |
| 33           | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |                     |
| 34           | - ebből:                                                                                 |                     |
| 35           | gázkazán és fűtőkorszerűsítés                                                            | 1 504 954           |
| 36           | 013350                                                                                   | 44 270 992          |
| 37           | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok                     |                     |
| 38           | - ebből:                                                                                 |                     |
| 39           | Óvoda energetikai pályázat megvalósítás (TOP)                                            | 44 270 992          |
| 40           | Felhalmozási célú kiadások mindösszesen:                                                 | 105 978 431         |

**Úny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 2.) rendelet módosításáról**

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

**1. §**

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 2.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

**2. §**

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 2.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi összesített költségvetésének bevételi főösszegét 260.314.004,- Ft-ban, konszolidált költségvetésének bevételi főösszegét 240.834.605,- Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi összesített költségvetésének kiadási főösszegét 260.314.004,- Ft-ban, konszolidált költségvetésének kiadási főösszegét 240.834.605,- Ft-ban állapítja meg.”

**3. §**

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 2.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az Únyi Óvoda 2023. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételi főösszegét 19.597.032,- Ft-ban, konszolidált bevételi főösszegét 117.633,- Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Únyi Óvoda 2023. évi gazdálkodásához kapcsolódó kiadási főösszegét – a konszolidált kiadási főösszeggel egyezően – 19.597.032,- Ft-ban állapítja meg.”

**4. §**

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 2.) önkormányzati rendelet 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület Úny Község Önkormányzata intézményi költségvetése 2023. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételi főösszegét – a konszolidált bevételi főösszeggel egyezően 240.716.972,- Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület Úny Község Önkormányzata intézményi költségvetése 2023. évi gazdálkodásához kapcsolódó kiadási főösszegét 240.716.972,- Ft-ban, konszolidált kiadási főösszegét 221.237.573,- Ft-ban állapítja meg.”

**5. §**

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 2.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi összesített költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak egyenlegét -52.749.294,- Ft-tal állapítja meg melyen belül

- a) -46.006.021,- Ft a működési költségvetés egyenlege,
- b) -6.743.273,- Ft a felhalmozási költségvetés egyenlege és
- c) 52.749.294,- Ft a finanszírozási egyenleg.”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 2.) önkormányzati rendelet 7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetési kötelezettség 2.641.256,- Ft.”

## 6. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 2.) önkormányzati rendelet 11. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat összesített tartalékát 52.461.685,- Ft-ban állapítja meg, mely az év közben váratlanul jelentkező, költségvetésbe be nem épített kiadások fedezetéül szolgál.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított összesített tartalékból az általános tartalék 17.668.285,- Ft.”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 2.) önkormányzati rendelet 11. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Az (1) bekezdésben megállapított összesített tartalékból a Képviselő-testület 34.793.400,- Ft céltartalékot képez a TOP\_PLUSZ-2.1.1-21-KO1 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című pályázati projekt megvalósítására.”

## 7. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 2.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 2.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 2.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 2.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 2.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

## 8. §

Ez a rendelet 2024. május 11-én lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

  
Pósfai József  
polgármester



  
Héder János  
jegyző

1. melléklet a 2/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

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

KIMUTATÁS

2

Úny Község Önkormányzata

2023. évi összesített költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről

adatok forintban

| Sor-szám | Rovat-rend | Előirányzatcsoport                                      | ÖSSZESEN    | Rovat-rend | Előirányzatcsoport                                           | ÖSSZESEN    |
|----------|------------|---------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------------------------------------------|-------------|
|          | A          | B                                                       | C           | D          | E                                                            | F           |
| 1.       | B1         | Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 69 606 814  | K1         | Személyi juttatások                                          | 38 415 795  |
| 2.       | B2         | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 99 185 158  | K2         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 774 133   |
| 3.       | B3         | Közhatalmi bevételek                                    | 14 110 484  | K3         | Dologi kiadások                                              | 28 680 873  |
| 4.       | B4         | Működési bevételek                                      | 2 491 599   | K4         | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 1 056 500   |
| 5.       | B5         | Felhalmozási bevételek                                  | 50 000      | K5         | Egyéb működési célú kiadások                                 | 59 287 617  |
| 6.       | B6         | Működési célú átvett pénzeszközök                       | 0           | K6         | Beruházások                                                  | 60 202 485  |
| 7.       | B7         | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | 0           | K7         | Felújítások                                                  | 45 775 946  |
| 8.       |            |                                                         |             | K8         | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | 0           |
| 9.       | B8         | Finanszírozási bevételek                                | 74 869 949  | K9         | Finanszírozási kiadások                                      | 22 120 655  |
| 10.      |            | - ebből központi irányítószervi támogatás               | 19 479 399  |            | - ebből központi irányítószervi támogatás folyósítása        | 19 479 399  |
| 11.      |            | - ebből egyéb finanszírozási bevétel                    | 55 390 550  |            | - ebből egyéb finanszírozási kiadás                          | 2 641 256   |
| 12.      |            | Finanszírozási egyenleg:                                | 52 749 294  |            |                                                              |             |
| 13.      |            | Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)                        | 86 208 897  |            | Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)                           | 132 214 918 |
| 14.      |            | Működési költségvetés egyenlege:                        | -46 006 021 |            |                                                              |             |
| 15.      |            | Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)                       | 99 235 158  |            | Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)                             | 105 978 431 |
| 16.      |            | Felhalmozási költségvetés egyenlege:                    | -6 743 273  |            |                                                              |             |
| 17.      |            | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7):          | 185 444 055 |            | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K8):                | 238 193 349 |
| 18.      |            | Költségvetési egyenleg:                                 | -52 749 294 |            |                                                              |             |
| 19.      | B          | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):                     | 260 314 004 | K          | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):                           | 260 314 004 |
| 20.      |            | KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818)         | 240 834 605 |            | KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)               | 240 834 605 |

2. melléklet a Z/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez  
2. melléklet az 1/2023. (II. 2.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S  
az  
Úry Község Önkormányzata  
a kiemelt előirányzatok kötelező feladatai, önként vállalt feladatai, állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlásáról

| Rovat-<br>rend | Előirányzatcsoport /<br>Kiemelt előirányzat szerinti<br>bontás | Únyí Óroda                                                      |            |            |   |             | Úny Község Önkormányzata |             |   |             |             | Összesített önkormányzati költségvetés |   |   |  |  |
|----------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|------------|---|-------------|--------------------------|-------------|---|-------------|-------------|----------------------------------------|---|---|--|--|
|                |                                                                | Költségvetési<br>összesen                                       | C          | D          | E | F           | S                        | T           | U | V           | W           | X                                      | Y | Z |  |  |
| A              | K1                                                             | Személyi juttatások                                             | 15 501 606 | 15 501 606 | - | -           | 22 914 189               | 22 914 189  | - | -           | 38 415 795  | 38 415 795                             | - | - |  |  |
|                | K2                                                             | Munkaadókat terhelő járulékok és<br>szociális hozzájárulási adó | 1 949 080  | 1 949 080  | - | -           | 2 825 053                | 2 825 053   | - | -           | 4 774 133   | 4 774 133                              | - | - |  |  |
|                | K3                                                             | Dologi kiadások                                                 | 2 109 356  | 2 979 484  | - | -           | 26 571 517               | 29 836 491  | - | -           | 32 815 975  | 32 815 975                             | - | - |  |  |
|                | K4                                                             | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                  | -          | -          | - | -           | 1 056 500                | 1 056 500   | - | -           | 1 056 500   | 1 056 500                              | - | - |  |  |
|                | K5                                                             | Egyéb működési célú kiadások                                    | -          | -          | - | -           | 59 287 617               | 55 938 717  | - | -           | 55 938 717  | 55 938 717                             | - | - |  |  |
|                | K6                                                             | Beruházások                                                     | 36 990     | 36 990     | - | -           | 60 165 495               | 60 165 495  | - | -           | 60 202 485  | 60 202 485                             | - | - |  |  |
|                | K7                                                             | Felújítások                                                     | -          | -          | - | -           | 45 775 946               | 45 775 946  | - | -           | 45 775 946  | 45 775 946                             | - | - |  |  |
|                | K8                                                             | Egyéb felhalmozás célú kiadások                                 | -          | -          | - | -           | -                        | -           | - | -           | -           | -                                      | - | - |  |  |
|                | 9.                                                             | Működési kiadások<br>(K1+K2+K3+K4+K5)                           | 19 560 042 | 19 560 042 | - | -           | 112 654 876              | 112 654 876 | - | -           | 132 214 918 | 132 214 918                            | - | - |  |  |
|                | 10.                                                            | Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)                                | 36 990     | 36 990     | - | -           | 105 941 441              | 105 941 441 | - | -           | 105 978 431 | 105 978 431                            | - | - |  |  |
|                | 11.                                                            | Finanszírozási kiadások                                         | -          | -          | - | -           | 22 120 655               | 22 120 655  | - | -           | 22 120 655  | 22 120 655                             | - | - |  |  |
| K              | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN<br>(K1+...+K9) :                         | 19 597 032                                                      | 19 597 032 | -          | - | 240 716 972 | 240 716 972              | -           | - | 260 314 004 | 260 314 004 | -                                      | - |   |  |  |
| 13.            | KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK<br>MINDÖSSZESEN: (K - K915)              | 19 597 032                                                      | 19 597 032 | -          | - | 221 237 573 | 221 237 573              | -           | - | 240 834 605 | 240 834 605 | -                                      | - |   |  |  |
| B1             | 14.                                                            | Működési célú támogatások<br>államháztartáson belülről          | -          | -          | - | -           | 69 606 814               | 69 606 814  | - | -           | 69 606 814  | 69 606 814                             | - | - |  |  |
|                | 15.                                                            | Felhalmozási célú támogatások<br>államháztartáson belülről      | -          | -          | - | -           | 99 185 158               | 99 185 158  | - | -           | 99 185 158  | 99 185 158                             | - | - |  |  |
|                | 16.                                                            | Közhatalmi bevételek                                            | -          | -          | - | -           | 14 110 484               | 14 110 484  | - | -           | 14 110 484  | 14 110 484                             | - | - |  |  |
|                | 17.                                                            | Működési bevételek                                              | 2 656      | 2 656      | - | -           | 2 488 943                | 2 488 943   | - | -           | 2 491 599   | 2 491 599                              | - | - |  |  |
|                | 18.                                                            | Felhalmozási bevételek                                          | -          | -          | - | -           | 50 000                   | 50 000      | - | -           | 50 000      | 50 000                                 | - | - |  |  |
|                | 19.                                                            | Működési célú átvett<br>pénzeszközök                            | -          | -          | - | -           | -                        | -           | - | -           | -           | -                                      | - | - |  |  |
|                | 20.                                                            | Felhalmozási célú átvett<br>pénzeszközök                        | -          | -          | - | -           | -                        | -           | - | -           | -           | -                                      | - | - |  |  |
|                | 21.                                                            | Működési bevételek<br>(B1+B3+B4+B6)                             | 2 656      | 2 656      | - | -           | 86 206 241               | 86 206 241  | - | -           | 86 208 897  | 86 208 897                             | - | - |  |  |
|                | 22.                                                            | Felhalmozási bevételek<br>(B2+B5+B7)                            | -          | -          | - | -           | 99 235 158               | 99 235 158  | - | -           | 99 235 158  | 99 235 158                             | - | - |  |  |
|                | B8                                                             | Finanszírozási bevételek                                        | 19 594 376 | 19 594 376 | - | -           | 55 275 573               | 55 275 573  | - | -           | 74 869 949  | 74 869 949                             | - | - |  |  |
| B              | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN<br>(B1+...+B8) :                        | 19 597 032                                                      | 19 597 032 | -          | - | 240 716 972 | 240 716 972              | -           | - | 260 314 004 | 260 314 004 | -                                      | - |   |  |  |
| 25.            | KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK<br>MINDÖSSZESEN: (B - B816)             | 117 633                                                         | 117 633    | -          | - | 240 716 972 | 240 716 972              | -           | - | 240 834 605 | 240 834 605 | -                                      | - |   |  |  |

KIMUTATÁS  
az  
Únyi Óvoda

2023. évi intézményi költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről

adatok forintban

| Sor-szám | Rovat-rend | Előirányzatcsoport                                      | ÖSSZESEN    | Rovat-rend | Előirányzatcsoport                                           | ÖSSZESEN   |
|----------|------------|---------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------------------------------------------|------------|
|          | A          | B                                                       | C           | D          | E                                                            | F          |
| 1.       | B1         | Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 0           | K1         | Személyi juttatások                                          | 15 501 606 |
| 2.       | B2         | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0           | K2         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 949 080  |
| 3.       | B3         | Közhatalmi bevételek                                    | 0           | K3         | Dologi kiadások                                              | 2 109 356  |
| 4.       | B4         | Működési bevételek                                      | 2 656       | K4         | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0          |
| 5.       | B5         | Felhalmozási bevételek                                  | 0           | K5         | Egyéb működési célú kiadások                                 | 0          |
| 6.       | B6         | Működési célú átvett pénzeszközök                       | 0           | K6         | Beruházások                                                  | 36 990     |
| 7.       | B7         | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | 0           | K7         | Felújítások                                                  | 0          |
| 8.       |            |                                                         |             | K8         | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | 0          |
| 9.       | B8         | Finanszírozási bevételek                                | 19 594 376  | K9         | Finanszírozási kiadások                                      | 0          |
| 10.      |            | - ebből központi irányítószervi támogatás               | 19 479 399  |            | - ebből központi irányítószervi támogatás folyósítása        | 0          |
| 11.      |            | - ebből egyéb finanszírozási bevétel                    | 114 977     |            | - ebből egyéb finanszírozási kiadás                          | 0          |
| 12.      |            | Finanszírozási egyenleg:                                | 19 594 376  |            |                                                              |            |
| 13.      |            | Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)                        | 2 656       |            | Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)                           | 19 560 042 |
| 14.      |            | Működési költségvetés egyenlege:                        | -19 557 386 |            |                                                              |            |
| 15.      |            | Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)                       | 0           |            | Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)                             | 36 990     |
| 16.      |            | Felhalmozási költségvetés egyenlege:                    | -36 990     |            |                                                              |            |
| 17.      |            | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7):          | 2 656       |            | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K8):                | 19 597 032 |
| 18.      |            | Költségvetési egyenleg:                                 | -19 594 376 |            |                                                              |            |
| 19.      | B          | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):                     | 19 597 032  | K          | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):                           | 19 597 032 |
| 20.      |            | KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818)         | 117 633     |            | KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)               | 19 597 032 |

KIMUTATÁS

az

Úny Község Önkormányzata

2023. évi intézményi költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről

adatok forintban

| Sor-szám | Rovat-rend | Előirányzatcsoport                                      | ÖSSZESEN    | Rovat-rend | Előirányzatcsoport                                           | ÖSSZESEN    |
|----------|------------|---------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------------------------------------------|-------------|
|          | A          | B                                                       | C           | D          | E                                                            | F           |
| 1.       | B1         | Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 69 606 814  | K1         | Személyi juttatások                                          | 22 914 189  |
| 2.       | B2         | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 99 185 158  | K2         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 825 053   |
| 3.       | B3         | Közhatalmi bevételek                                    | 14 110 484  | K3         | Dologi kiadások                                              | 26 571 517  |
| 4.       | B4         | Működési bevételek                                      | 2 488 943   | K4         | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 1 056 500   |
| 5.       | B5         | Felhalmozási bevételek                                  | 50 000      | K5         | Egyéb működési célú kiadások                                 | 59 287 617  |
| 6.       | B6         | Működési célú átvett pénzeszközök                       | 0           | K6         | Beruházások                                                  | 60 165 495  |
| 7.       | B7         | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | 0           | K7         | Felújítások                                                  | 45 775 946  |
| 8.       |            |                                                         |             | K8         | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | 0           |
| 9.       | B8         | Finanszírozási bevételek                                | 55 275 573  | K9         | Finanszírozási kiadások                                      | 22 120 655  |
| 10.      |            | - ebből központi irányítószervi támogatás               | 0           |            | - ebből központi irányítószervi támogatás folyósítása        | 19 479 399  |
| 11.      |            | - ebből egyéb finanszírozási bevétel                    | 55 275 573  |            | - ebből egyéb finanszírozási kiadás                          | 2 641 256   |
| 12.      |            | Finanszírozási egyenleg:                                | 33 154 918  |            |                                                              |             |
| 13.      |            | Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)                        | 86 206 241  |            | Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)                           | 112 654 876 |
| 14.      |            | Működési költségvetés egyenlege:                        | -26 448 635 |            |                                                              |             |
| 15.      |            | Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)                       | 99 235 158  |            | Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)                             | 105 941 441 |
| 16.      |            | Felhalmozási költségvetés egyenlege:                    | -6 706 283  |            |                                                              |             |
| 17.      |            | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7):          | 185 441 399 |            | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K8):                | 218 596 317 |
| 18.      |            | Költségvetési egyenleg:                                 | -33 154 918 |            |                                                              |             |
| 19.      | B          | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):                     | 240 716 972 | K          | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):                           | 240 716 972 |
| 20.      |            | KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818)         | 240 716 972 |            | KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)               | 221 237 573 |

5. melléklet a 2/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet az 1/2023. (II. 2.) önkormányzati rendelethez

**KIMUTATÁS**  
**Úny Község Önkormányzata**  
**összesített felhalmozási kiadásairól**

| Sor-<br>szám | Megnevezés                                                                               | Előirányzat összege |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|              | A                                                                                        | B                   |
| 1            | <b>BERUHÁZÁSOK</b>                                                                       |                     |
| 2            | <b>Únyi Óvoda</b>                                                                        | <b>36 990</b>       |
| 3            | - ebből:                                                                                 |                     |
| 4            | Kisértékű tárgyeszköz beszerzés                                                          | 36 990              |
| 5            | <b>Önkormányzat intézményi költségvetése</b>                                             | <b>60 165 495</b>   |
| 6            | - ebből:                                                                                 |                     |
| 7            | <b>013350</b>                                                                            | <b>19 989 940</b>   |
| 8            | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok                     |                     |
| 9            | - ebből:                                                                                 |                     |
| 10           | Ingatlan vásárlás                                                                        | 18 000 000          |
| 59           | TOP Energetikai pályázat óvoda eszközbeszerzés                                           | 1 989 940           |
| 11           | <b>052020</b>                                                                            | <b>38 541 765</b>   |
| 12           | Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése                                              |                     |
| 13           | - ebből:                                                                                 |                     |
| 14           | Szennyvíz pályázat kivitelezési és műszaki ellenőri költség                              | 38 541 765          |
| 127          | <b>066010</b>                                                                            | <b>1 599 990</b>    |
| 128          | Zöldterület-kezelés                                                                      |                     |
| 129          | - ebből:                                                                                 |                     |
| 130          | fűnyíró traktor beszerzés                                                                | 1 599 990           |
| 25           | <b>096015</b>                                                                            | <b>33 800</b>       |
| 26           | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben                                               |                     |
| 27           | - ebből:                                                                                 |                     |
| 28           | Kisértékű tárgyeszköz beszerzés                                                          | 33 800              |
| 29           | <b>FELÚJÍTÁSOK</b>                                                                       |                     |
| 30           | <b>Önkormányzat intézményi költségvetés felújítási adatai</b>                            | <b>45 775 946</b>   |
| 31           | - ebből:                                                                                 |                     |
| 32           | <b>011130</b>                                                                            | <b>1 504 954</b>    |
| 33           | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |                     |
| 34           | - ebből:                                                                                 |                     |
| 35           | gázkazán és fűtőkorszerűsítés                                                            | 1 504 954           |
| 36           | <b>013350</b>                                                                            | <b>44 270 992</b>   |
| 37           | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok                     |                     |
| 38           | - ebből:                                                                                 |                     |
| 39           | Óvoda energetikai pályázat megvalósítás (TOP)                                            | 44 270 992          |
| 40           | <b>Felhalmozási célú kiadások mindösszesen:</b>                                          | <b>105 978 431</b>  |

2.

A DOKUMENTUMOT DIGITÁLIS  
ALÁÍRÁSSAL LÁTTA EL:



AVDH SIGN

**Úny Község Önkormányzata**  
**Éves ellenőrzési jelentés**

*5. MELLÉKLET*

**2023.**

**Készítette:**

**Gödény Attila**  
**Belső ellenőrzési vezető**

## Vezetői összefoglaló

### 1. A belső ellenőrzési tevékenység általános bemutatása

#### a) A belső ellenőrzés fogalma, célja

A költségvetési szervek belső ellenőrzésével kapcsolatos előírásokat a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Bkr.) tartalmazza.

A Bkr. 2. § b) pontja alapján a belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, melynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje. Az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében a belső ellenőrzés rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet irányítási és belső kontrollrendszerének eredményességét, gazdaságosságát és hatékonyságát.

#### b) Belső ellenőrzési tevékenységre vonatkozó standardok, előírások

A belső ellenőrzési tevékenységet a vonatkozó jogszabályok, a nemzetközi és a magyarországi államháztartási belső ellenőrzési standardok, az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók, valamint a vonatkozó szervezeti belső szabályzatok alapján, a belső ellenőrzési vezető által kidolgozott és a költségvetési szervek vezetői által jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyv szerint végezte 2023. évi belső ellenőrzési tevékenységét.

#### c) Belső ellenőrökre vonatkozó etikai kódex

A Bkr. 17. § (3) bekezdése alapján a belső ellenőr a 2023. évi belső ellenőrzési tevékenységét az államháztartásért felelős miniszter által kiadott etikai kódex figyelembevételével végezte 2023. évben.

#### d) A belső ellenőrzés feladata

A belső ellenőrzés céljainak elérése érdekében – többek között – információkat gyűjtött és értékelt, elemzéseket készített, ajánlásokat tett és tanácsokat adott a költségvetési szerv vezetője számára a vizsgált folyamatokra vonatkozóan, valamint a tudomására jutott jelentős kockázati kitettségéről, eseményről, kontrollhiányosságról a költségvetési szerv vezetőjét azonnal tájékoztatta.

A 2023. évi belső ellenőrzési tevékenység lefedte az Önkormányzat, a Dági Közös Önkormányzati Hivatal, valamint a kapcsolódó költségvetési szervek teljes körű belső ellenőrzését.

### 2. Az éves ellenőrzési jelentés összeállításának általános ismertetése

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény, valamint a Bkr. előírásainak megfelelően a belső ellenőrzés a társulásnál 2023. évben végzett ellenőrzés tapasztalatai alapján összeállította az éves ellenőrzési jelentést.

Az éves ellenőrzési jelentés tartalma a Bkr. előírásainak figyelembevételével került összeállításra.

A Bkr. 48. §-ban foglaltak alapján az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével elkészített jelentés, illetve összefoglaló éves ellenőrzési jelentés az alábbiakat tartalmazza:

- a) a belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján az alábbiak szerint:
  - aa) az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése;
  - ab) a bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása;
  - ac) a tanácsadó tevékenység bemutatása;
- b) a belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján az alábbiak szerint:
  - ba) a belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok;
  - bb) a belső kontrollrendszer öt elemének értékelése;
- c) az intézkedési tervek megvalósítása.

A Bkr. 49. § (1)-ban foglaltak alapján az éves ellenőrzési jelentés elkészítéséért a belső ellenőrzési vezető felelős, amelyet jóváhagyásra megküld a költségvetési szerv vezetőjének.

(2) A költségvetési szerv vezetője az éves ellenőrzési jelentést megküldi a fejezetet irányító szerv belső ellenőrzési vezetője részére a tárgyévet követő év február 15-ig.

(3) Helyi önkormányzati költségvetési szerv esetén a belső ellenőrzési vezető az éves ellenőrzési jelentést megküldi a polgármesternek, a jegyzőnek, illetve főjegyzőnek a tárgyévet követő év február 15-ig.

(3a) A jegyző a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, valamint a helyi önkormányzat által alapított költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést - a tárgyévet követően, legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig - a képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra.

# Tartalomjegyzék

|       |                                                                                                                                                                     |   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| I.    | A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása .....                                                                                                       | 4 |
| I/1.  | Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése .....                                                                                       | 4 |
| I/2.  | A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása.....                                                                                  | 6 |
| I/3.  | 2023. évi tanácsadó tevékenység bemutatása .....                                                                                                                    | 7 |
| II.   | A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján.....                                                                              | 7 |
| II/1. | A belső kontrollrendszer, szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok:..... | 7 |
| II/2. | A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése a belső ellenőrzés éves tevékenységének tapasztalatai alapján .....                                                 | 7 |
| III.  | Az intézkedési tervek megvalósítása .....                                                                                                                           | 8 |

## I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

### I/1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése

a ) A 2023. évre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése

Úny Község Önkormányzatának 2023. évi belső ellenőrzési tervében 1 ellenőrzés szerepelt.

Az Önkormányzat vonatkozásában elvégzett ellenőrzést az alábbi táblázat tartalmazza, külön nem kiemelve az év folyamán telefonon, e-mailben és a helyszíni egyeztetések során adott iránymutatásokat, tanácsadásokat konkrét, az operatív működés során felmerülő kérdésekkel kapcsolatban.

Az ellenőrzési tervben szereplő vizsgálat elvégzésre került. Soron kívüli, illetve egyéb terven felüli ellenőrzésre nem került sor. Az éves ellenőrzési tervben módosítás nem történt.

| Sorszám                                            | Az ellenőrzés tárgya                                | Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak                                                                                                                                                                                 | Azonosított kockázati tényezők (a kockázatelemzést dokumentum vonatkozó pontjai) | Az ellenőrzés típusa                                                                             | Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység                           | Az ellenőrzés tervezett ütemezése                           | Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap) |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység:</b> |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                                                  |                                                                   |                                                             |                                                     |
| 1.                                                 | Falugondnoki szolgálat szabályszerűségi ellenőrzése | <b>Célja:</b> Annak megállapítása, hogy a falugondnoki szolgálat szervezése, ellátása a vonatkozó normáknak megfelelően történik-e?<br><b>Módszerei:</b> adatbekérés, dokumentumelemzés, interjúkészítés.<br><b>Időszak:</b> 2022. év | 11. számú Téma, 124-+9. kockázati pont.                                          | Bkr. 21. § (3) bekezdésében meghatározott ellenőrzési típus: <b>szabályszerűségi ellenőrzés.</b> | Úny Község Önkormányzata, Dági Közös Önkormányzati Hivatal        | <u>Ellenőrzés ütemezése:</u> 2023. február – március hónap. | 5 ellenőri nap (1 ellenőr)                          |
| 2.                                                 | Költségvetési beszámoló felülvizsgálata             | <b>Célja:</b> Annak megállapítása, hogy a költségvetési beszámoló valódi-e, leltárral való alátámasztása megtörtént-e.<br><b>Módszerei:</b> adatbekérés, dokumentumelemzés, interjúkészítés.<br><b>Időszak:</b> 2022. év              | 11. számú Téma, 127. kockázati pont.                                             | Bkr. 21. § (3) bekezdésében meghatározott ellenőrzési típus: <b>rendszerellenőrzés.</b>          | Máriahalom Község Önkormányzata, Dági Közös Önkormányzati Hivatal | <u>Ellenőrzés ütemezése:</u> 2023. július-szeptember hónap. | 5 ellenőri nap (1 ellenőr)                          |
| 3.                                                 | Költségvetési beszámoló felülvizsgálata             | <b>Célja:</b> Annak megállapítása, hogy a költségvetési beszámoló valódi-e, leltárral való alátámasztása megtörtént-e.<br><b>Módszerei:</b> adatbekérés, dokumentumelemzés, interjúkészítés.<br><b>Időszak:</b> 2022. év              | 11. számú Téma, 127. kockázati pont.                                             | Bkr. 21. § (3) bekezdésében meghatározott ellenőrzési típus: <b>rendszerellenőrzés.</b>          | Dág Község Önkormányzata, Dági Közös Önkormányzati Hivatal        | <u>Ellenőrzés ütemezése:</u> 2023. július-szeptember hónap. | 5 ellenőri nap (1 ellenőr)                          |
| Tartalékidő                                        |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                                                  |                                                                   |                                                             | 5 nap                                               |
| <b>Összesen:</b>                                   |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                                                  |                                                                   |                                                             | 20 nap                                              |

b) Az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása.

A belső ellenőrzés a 2023. évi belső ellenőrzés során, büntető-, szabálysértési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekményt, mulasztást, vagy hiányosságot nem tapasztalt, illetve ezek gyanúja nem merült fel.

## **I/2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása.**

### **a) A belső ellenőrzési egység humánerőforrás ellátottsága**

Az Önkormányzat belső ellenőrzését külső szolgáltató (Dági Közös Önkormányzati Hivatal által megbízott) látta el 2023-ben. A belső ellenőr képzettsége megfelelt a Bkr. –ben foglaltaknak. A számára előírt továbbképzési kötelezettségeit teljesítette.

A Bkr. belső ellenőrzési tevékenység személyi feltételeire vonatkozó előírásai a beszámolási időszakban megfelelően érvényesültek.

Az ellenőrzések szakszerű és pontos lefolytatásához a szükséges tárgyi feltételek biztosítva voltak. A megbízással foglalkoztatott belső ellenőr bár nem rendelkezett közvetlen hozzáféréssel a vizsgálatokhoz kapcsolatos információkhoz, az ellenőrzések tárgyához, az érintett dokumentációkhoz való hozzáférés megfelelő volt.

### **b) A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőr szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása**

Az ellenőr funkcionális függetlensége biztosított volt, a belső ellenőrzés közvetlenül a jegyző irányítása alatt működik.

A belső ellenőr tevékenysége során önállóan, az ellenőrzési program végrehajtásában befolyástól mentesen járt el, a módszerek kiválasztását önállóan végezte, az ellenőrzési jelentéseket befolyástól mentesen állította össze.

### **c) Összeférhetetlenségi esetek**

A belső ellenőr tekintetében összeférhetetlenség 2023. évben nem merült fel.

### **d) A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása**

A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos korlátozások 2023. évben nem fordultak elő. A dokumentációkhoz, iratokhoz, elektronikus adathordozón tárolt adatokhoz való hozzáférési jogosultság nem volt akadályozott. Az ellenőrzött területen dolgozók minden esetben segítették a belső ellenőr munkáját.

### **e) A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők**

Az ellenőrzések elvégzéséhez a személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre álltak, a belső ellenőrzési tevékenység ellátását akadályozó tényező nem volt.

### **f) Belső ellenőrzési nyilvántartás**

A belső ellenőrzési vezető folyamatosan vezeti elektronikusan a Bkr- ben előírt nyilvántartást azt tárgyév december 31. napjáig kinyomtatott formában a Dági Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője részére átadja/megküldi, aki az adott évi belső ellenőrzési dokumentumokkal együtt őrzi meg, szabályszerű, biztonságos tárolásáról gondoskodik.

### **g) Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok**

Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatokról a vezetőséggel év közben folyamatosan konzultál a belső ellenőr.

### **I/3. 2023. évi tanácsadó tevékenység bemutatása**

2023. évben a belső ellenőrzés külön jelentéssel készített tanácsadói tevékenységet nem végzett.

## **II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján**

### **II/1. A belső kontrollrendszer, szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok:**

A belső ellenőrzési kézikönyv alapján „kiemelt” kategóriába tartozó megállapításokat, a következtetések nyomán megfogalmazott javaslatokat, valamint az egyéb kontrollrendszert érintő jelentős javaslatokat az ellenőrzés nem tett.

### **II/2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése a belső ellenőrzés éves tevékenységének tapasztalatai alapján**

A belső ellenőrzés vizsgálta, hogy az Önkormányzat által végzett tevékenységeket szabályszerűen, etikusán, gazdaságosan és eredményesen hajtotta-e végre és ahol ennek nem megfelelő működést talált, ott felhívta a vezetés figyelmét a hiányosságokra, hibákra és javaslatot tett azok kiegészítésére, kijavítására. Ennek megfelelően a cél annak biztosítása volt, hogy a folyamatok végrehajtása megfeleljen a vonatkozó törvényeknek és szabályozásnak, illetve az, hogy a szervezet forrásait megvédje a veszteségektől, a nem rendeltetésszerű használatától és károktól.

A vezetésnek és a dolgozók minden szintjének részt kell vennie a belső kontroll összetett folyamatában, hogy a kockázatokat meghatározzák és ésszerű biztosítékot biztosítsanak a szervezet küldetésének teljesítéséhez, és a kitűzött céljai eléréséhez. A belső kontrollrendszer tartalmazza mindazon elveket, eljárásokat és belső szabályzatokat, amelyek alapján a szervezetek érvényesítik a feladataik ellátására szolgáló előirányzatokkal, létszámmal és a vagyonnal való szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás követelményeit.

#### **1. Kontrollkörnyezet**

A szervezet célkitűzéseinek hierarchikus rendjét, azaz a stratégiai célokat az Alapító okirat, a stratégiai tervek, a szervezeti felépítések, a szervezeti és működési szabályzatok, valamint az ügyrendek tartalmazzák. A dolgozók számára lebontott feladatokat, egyéni céljaikat a munkaköri leírások tartalmazzák.

Az önkormányzatnál és a társult Településeknél a vizsgált szervezetek belső szabályzatokban rendezték a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódó és pénzügyi kihatással bíró jogszabályokban nem szabályozott kérdéseket.

A szabályozásokban, illetve az operatív vezetői ellenőrzési rendszer keretében, a vizsgált esetekben kisebb hiányosságok fordultak elő, melyekre felhívtuk az érintettek figyelmét.

## 2. Kockázatkezelés

Az Önkormányzat rendelkezik kockázatkezelési szabályzattal, mely tartalmazza a kockázati elemek meghatározását, az alkalmazott kockázati elemek megnevezését, a kockázatok értékelésének módját, a kockázatok minősítésének rendjét. A kockázatkezelési szabályzat az erre vonatkozó előírások alapján készült és **megfelel** a jogszabályi előírásoknak.

## 3. Kontrolltevékenységek

A kontrolltevékenységek jelen vannak a szervezet egészében annak minden szintjén különböző intenzitással, különböző gyakorisággal, és mélységben.

A kontrolltevékenység részeként a pénzügyi dokumentumok készítése, jóváhagyása és kontrollja során biztosították a folyamatba épített ellenőrzést. A teljesítés igazolás, érvényesítés utalványozás **szabályszerű** volt.

## 4. Információs és Kommunikációs rendszer

Az Információs és Kommunikációs rendszer kialakítása és működtetése keretében a szervezeten belüli információáramlás és információátadás rendszerét, beszámolási szinteket, módokat a **jogszabályoknak megfelelően** alakították ki.

## 5. Nyomon követési rendszer (Monitoring)

A tevékenységi célok megvalósításának nyomon követését a szokásos és begyakorlott, a működési folyamatokba épített mindennapi operatív ellenőrzések biztosítják. Az ellenőrzések megállapításai, javaslatait a vezetők figyelembe veszik, a szükséges intézkedéseket meghozzák.

A monitoring rendszert támogatja a belső ellenőrzés azzal, hogy a szervezet valamennyi tevékenységére kiterjedő ellenőrzéseket folytat le.

# III. Az intézkedési tervek megvalósítása

A belső ellenőrzés azonnali intézkedést igénylő megállapítást nem tett, intézkedési terv készítési kötelezettséget nem volt.

Budapest, 2024. január 22.

  
Gödény Attila  
belső ellenőr

**ELŐTERJESZTÉS**  
a Képviselő-testület 2024. április hó 29-ei ülésére

**Tárgy:** Beszámoló az önkormányzat 2023. évi gazdálkodásáról és javaslat az önkormányzat zárszámadási rendeletének megalkotására

Előterjesztő: Pósfai József polgármester  
Előkészítők: Héder János jegyző  
Podhorszki Irén pénzügyi előadó

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az önkormányzat gazdálkodásának jogi kereteit a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.), az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (XII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz), valamint Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény és az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről, valamint annak módosításairól szóló helyi rendeletek határozzák meg. Úny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 2.) önkormányzati rendeletével (továbbiakban: költségvetési alaprendelet) hagyta jóvá a települési önkormányzat 2023. évi költségvetését, amely a módosításokkal együtt alapját képezi az éves gazdálkodásnak. A 2023. évi költségvetés végrehajtása során több alkalommal került sor a költségvetési alaprendelet módosítására.

A 2023. évi gazdálkodás adatainak elemzéséhez a költségvetési alaprendelet utolsó módosításában rögzített előirányzatok szolgáltatnak viszonyítási alapot. A teljesítési adatok a 2023. évi bevételi és kiadási tényadatok alapján kerültek számbavételre.

**Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése**

A település népességét illetően növekvő lakosságszám rögzíthető. A feladatfinanszírozás egyes jogcímeinek összege a lakosságszám alapján kerül meghatározásra. Ezért érdemi információt hordoz a zárszámadás keretében tárgyév január 1-jei lakónépesség változása, mely az elmúlt 5 évben az alábbiak szerint alakult:

| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------|------|------|------|------|
| 737  | 753  | 754  | 764  | 782  |

Az önkormányzatnak az előző évekhez hasonlóan 2023-ban is sikerült a község zavartalan működtetését megvalósítani. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-a határozza meg azokat a feladatokat, amelyek a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatokat. A közfeladatok ellátásában közreműködő - önkormányzat által alapított és fenntartott - költségvetési szerv az Únyi Óvoda.

**Társulás keretében ellátott közfeladatok:**

A közfeladatok közül a családsegítés és az ügyeleti ellátás ellátása társulás keretében, a fogászati ügyelet feladat-ellátási szerződés alapján működik. A Társulás által fenntartott költségvetési szervek intézményi keretei között biztosított közszolgáltatások szakmai színvonala megfelelő, az önkormányzati kötelezettség teljesítésének gazdaságos formája a társulás által fenntartott intézményi ellátás igénybevétele. E feladatok finanszírozása államháztartáson belüli egyéb működési célú

támogatásként került elszámolásra a központosított konszolidáció miatt. A közfeladatok ellátására nyújtott működési célú támogatások részletes adatait az előterjesztés melléklete tartalmazza.

### Értékpapír és hitelműveletek

Az önkormányzat 2023. évben felhalmozású célú hitelfelvételből bevételt nem realizált.

### A 2023. évi gazdálkodási tevékenység elemzése a teljesítési adatok alapján

A gazdálkodás során az önkormányzat költségvetési előirányzatainak összesített főösszege a 211 335 301 Ft eredeti előiránnyal szemben 260 314 004 Ft-ra növekedett. A konszolidált főösszeg ezen belül 189 289 659 Ft-ról 240 834 605 Ft-ra emelkedett. Az összesített önkormányzati költségvetésen belül az önkormányzat intézményi költségvetésének 2023. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételi és kiadási főösszege 189 169 682 Ft-ról 240 716 972 Ft-ra változott, míg az Óvoda a gazdálkodáshoz kapcsolódó bevételi- és kiadási főösszeg 22 165 619 Ft-ról 19 597 032 Ft-ra változott.

Az önkormányzat és intézménye létszámgazdálkodására a költségvetési rendelet melléklete szerint került sor. Jelentősebb létszámmozgás nem volt.

A Képviselő-testület tájékoztatásaként az előterjesztés a gazdálkodás számszaki adatainak szöveges elemzését tartalmazza. Az előterjesztéshez csatolt zárszámadási rendelet tervezetének mellékletei számot adnak az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatairól és azok teljesítési adatairól. Az előterjesztéshez csatolásra kerültek további - részben jogszabály által kötelezően előírt - tájékoztatások. Ezek között található a költségvetés elemi adatait tartalmazó táblázat, a közvetett támogatásokról, államháztartáson belülről és kívülről nyújtott támogatásokról, a szociális ellátásokról készült tájékoztató, valamint az adóhátralékok alakulását bemutató táblázat.

A módosított előirányzathoz viszonyított önkormányzati összesített kiadások teljesítési aránya 80 %, amely összességében 207 818 220 Ft felhasználást jelent a 260 314 004 Ft-os módosított előirányzati adathoz képest. Az önkormányzat összesített konszolidált - intézményfinanszírozás nélküli - kiadási főösszegének teljesítése 78 %-os arányt mutat, amely az önkormányzati szintű 240 834 605 Ft-os módosított előirányzatból 188 338 821 Ft felhasználást jelent.

## **B E V É T E L E K**

### **MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**

#### **I. ÚNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA intézményi költségvetésének teljesítése**

A működési költségvetés módosított bevételi előirányzati főösszege 86 206 241 Ft A 2023. évi gazdálkodás során 84 592 568 Ft működési bevétel realizálódott, amely 98,13%-os teljesítési arányt jelent. A befolyt bevételek részletezése:

**B1** Az államháztartáson belüli működési célú támogatások teljesítési adata – egyezően a módosított előiránnyal - 69 606 814 Ft, mely az alábbi jogcímek szerinti megbontásban mutatható be:

| Előirányzat megnevezése                               | eredeti előirányzat<br>összege | 2023. évi teljesítés<br>összege |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 24 631 327                     | 24 671 327                      |

|                                                                                    |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                | 20 728 780 | 18 115 280 |
| Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 8 634 700  | 9 457 159  |
| Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása               | 8 332 883  | 10 653 986 |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                       | 2 270 000  | 2 270 000  |
| Elszámolásból származó bevételek                                                   | 0          | 3 290 140  |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei                                          | 2 000 000  | 1 148 922  |

A KGR-K11 rendszerbe történő adatszolgáltatások keretében elvárt az államháztartáson belüli működési célú támogatások teljesítés és a módosított előirányzat egyezősége. Tekintettel arra, hogy a módosított előirányzat egyező a teljesítési adatokkal, a fenti táblázatban az összehasonlíthatóság érdekében a költségvetés elfogadásakor meghatározott eredeti előirányzatok kerültek feltüntetésre. Az önkormányzat működési támogatásának eredeti előirányzatához viszonyítva a finanszírozás növekedés 3 009 124 Ft volt.

A feladatfinanszírozás változásáról a Képviselő-testület a költségvetési rendeletek módosításaikor kapott részletes tájékoztatást. Az általános működési támogatás eredeti előirányzatához viszonyítva 40 000 Ft-os növekedés történt, mely a közvilágítás kiegészítő támogatásának megállapított értéke. A köznevelési feladatok támogatása év közben 2 613 500 Ft-tal csökkent, mert a megalapozó felméréshez képest a pedagógusok átlagbér alapú támogatásánál rögzített 2,1 fő helyett a Magyar Államkincstár csak 1,5 fő finanszírozását tartotta elfogadhatónak. Az egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatásának növekedése 822 459 Ft volt, mely egyrészt a garantált bérminimumra tekintettel megállapított kiegészítő bértámogatás összege, másrészt az év közben folyósított szociális ágazati összevont pótlék utólagos finanszírozása. A gyermekétkeztetés támogatásának növekménye 2 321 103 Ft, mely egyrészt bérkiegészítést tartalmaz, másrészt befolyásolta a kiutalásra kerülő támogatás összegét a feladatmutató, illetve a miniszteri döntéssel megállapított üzemeltetési támogatás változása is.

Elszámolásból származó bevételeként jelenik meg 3 290 140 Ft a teljesítési adatok között, melyből 3 074 116 Ft a 2022. évi helyi iparűzési adó korrekciójának elszámolásaként, valamint 216 024 Ft a 2022. évi beszámoló alapján megállapított többlettámogatás.

Az egyéb működési célú támogatások eredeti előirányzata 851 078 Ft-tal csökkent év közben, mert a közfoglalkoztatás támogatásaként tervezett 2 millió forint helyett a tényleges finanszírozás ennyivel volt kevesebb.

### **B3 A közhatalmi bevételek között került számbavételre 14 110 484 Ft-os módosított előirányzattal szemben 12 996 811 Ft-os teljesítési összeg 92,11%-os arányszámmal.**

A vagyoni típusú adók között a magánszemélyik kommunális adó befizetése 2 732 498 Ft.

A termékek és szolgáltatások adói előirányzaton belül került elszámolásra 7 286 323 Ft módosított előirányzattal szemben 6 669 859 Ft helyi iparűzési adó.

Az egyéb közhatalmi bevételek között került tervezésre a késedelmi pótlék. A módosított előirányzat összege 3 697 703 Ft, mellyel szemben a teljesítés 3 520 218 Ft.

Az adófizetés során jelentkező hátralékok és túlfizetések alakulásáról a Képviselő-testület az előterjesztéshez csatolt tájékoztató táblázatban ismerheti meg a részletes adatokat.

**B4** A működési bevételek tekintetében a módosított előirányzat 2 488 943 Ft. Ezzel szemben a teljesítés értéke 1 988 943 Ft 79,91%-os arányszámmal. A működési bevételek kiemelt előirányzatának részletes adatai az alábbiak:

| Előirányzat megnevezése                         | Módosított előirányzat | Teljesítés összege | Teljesítés aránya |
|-------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| Szolgáltatások ellenértéke                      | 425 062                | 425 062            | 100,00%           |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke          | 279 152                | 279 152            | 100,00%           |
| Tulajdonosi bevételek                           | 500 000                | 0                  | 0,00%             |
| Ellátási díjak                                  | 935 875                | 935 875            | 100,00%           |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó             | 328 065                | 328 065            | 100,00%           |
| Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 22                     | 22                 | 100,00%           |
| Egyéb működési bevételek                        | 20 767                 | 20 767             | 100,00%           |

- a szolgáltatások ellenértékének forrása 50 000 Ft-tal a sportpálya bérleti díja, 75 000 Ft-tal a Komárom-Esztergom Vármegyei Szent Borbála Kórház által megállapodás alapján fizetett díj, 160 062 Ft-tal földbérleti díj, a további 140 000 Ft pedig a művelődési ház bérleti díja,
- a közvetített szolgáltatások ellenértéke a kábel TV miatt tovább számlázott energia költsége,
- a tulajdonosi bevétel nem került realizálásra a tárgyévben,
- az ellátási díjak előirányzatának teljesítési adata az önkormányzat által biztosított gyermekétkeztetés térítési díj megfizetésének éves összesített értéke,
- a kiszámlázott ÁFA a működési bevételek egyes tételeihez kapcsolódik,
- a kamatbevételek minimális értéke az önkormányzat fizetési számlájához kapcsolódó forgalom alapján kerültek számbavételre,
- egyéb működési bevételeként került könyvelésre a teljesítési adatok között a nettófinanszírozáshoz kapcsolódó kerekítési különbözet, de itt került könyvelésre a zsidó temető gondozásáért MAZSIHISZ által fizetett támogatás is.

## II. Únyi Óvoda intézményi költségvetése működési bevételeinek teljesítése

A működési költségvetés teljesítési adata megegyezik a módosított bevételi előirányzat 2 656 Ft-os értékével. A könyvelt bevétel a nettófinanszírozás kerekítési különbözetének éves összértéke.

### FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

#### I. ÚNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA intézményi költségvetése felhalmozási bevételeinek teljesítése

A felhalmozási költségvetés módosított bevételi előirányzati főösszege 99 235 158 Ft. A 2023. évi gazdálkodás során ezzel azonos összegű bevétel realizálódott.

**B2** Az államháztartáson belüli felhalmozási célú támogatások teljesítési adata egyező a módosított előirányzat 99 185 158 Ft-os összegével.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatásként érkezett a Magyar Államkincstártól

- egyedi szennyvízkezelés - VP-6-7.2.1.2-16 pályázati támogatásként 64 391 758 Ft, és
- az óvoda energetikai korszerűsítésének támogatása 34 793 400 Ft-tal.

**B5** A felhalmozási bevételek 50 000 Ft-os teljesítési adata – szintén egyező a módosított előiránnyal. A bevétel forrása az értékesített fűnyíró kistraktor vételárának megfizetése.

A költségvetési szerv felhalmozási bevétellel nem rendelkezik.

## **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**

### **I. ÚNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA intézményi költségvetése finanszírozási bevételeinek teljesítése**

A finanszírozási bevételek módosított előiránnyal – egyezően a teljesítési adattal - 55 275 573 Ft. A finanszírozási bevételek összesített értékén belül az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 52 685 812 Ft, az államháztartáson belüli megelőlegezés (2023. decemberében a 2024. évi feladatfinanszírozás terhére utalt előleg) pedig 2 589 761 Ft.

### **II. Únyi Óvoda intézményi költségvetése finanszírozási bevételeinek teljesítése**

A finanszírozási bevételek módosított előiránnyal egyező teljesítés 19 594 376 Ft-os összegéből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 114 977 Ft, míg a központi, irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) 19 479 399 Ft.

## **K I A D Á S O K**

### **MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**

#### **I. ÚNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA intézményi költségvetésének teljesítése**

A működési költségvetés módosított kiadási előirányzati főösszege 112 654 876 Ft. A 2023. évi gazdálkodás során 60 193 191 Ft működési kiadás realizálódott, amely 53,43%-os teljesítési arányt jelent. A teljesített kiadások részletezése:

**K1** A személyi juttatások 22 914 189 Ft-os módosított előiránnyal azonos összegű teljesítésen belül az alábbi jogcím szerinti megoszlás mutatható ki:

|                                                                                             |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                                    | 11 270 876 Ft |
| Céljuttatás, projektprémium                                                                 | 200 000 Ft    |
| Béren kívüli juttatások                                                                     | 350 000 Ft    |
| Közlekedési költségtérítés                                                                  | 2 610 Ft      |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                                 | 49 852 Ft     |
| Választott tisztségviselők juttatásai                                                       | 9 170 000 Ft  |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 1 800 986 Ft  |
| Egyéb külső személyi juttatások                                                             | 69 865 Ft     |

**K2** A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítési adata szintén megegyezik a 2 825 053 Ft-os módosított előirányzat összegével.

A személyi juttatások kifizetett összegéhez viszonyított K2 rovat teljesítési adata a járulék mértékét figyelembe véve alacsonyabb, hiszen a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség 2023-ban is 50 %-os mértékű volt.

**K3** A dologi kiadások tekintetében is megállapítható az év végi előirányzat módosítás eredményeként, hogy a 26 571 517 Ft-os módosított előirányzattal azonos értékű kiadás került könyvelésre. A részadatok az alábbiak szerint ismertethetők:

| Kiadási jogcím (rovat) megnevezése                           | Módosított előirányzat | Teljesítés összege | Teljesítés aránya |
|--------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| Szakmai anyagok beszerzése                                   | 1 347                  | 1 347              | 100,00%           |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése                              | 2 111 581              | 2 111 581          | 100,00%           |
| Informatikai szolgáltatások                                  | 608 039                | 608 039            | 100,00%           |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások                           | 51 895                 | 51 895             | 100,00%           |
| Közüzemi díjak                                               | 3 264 974              | 3 264 974          | 100,00%           |
| Vásárolt élelmezés                                           | 5 560 485              | 5 560 485          | 100,00%           |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                    | 806 072                | 806 072            | 100,00%           |
| Közvetített szolgáltatások                                   | 519 294                | 519 294            | 100,00%           |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                  | 4 980 000              | 4 980 000          | 100,00%           |
| Egyéb szolgáltatások                                         | 3 023 302              | 3 023 302          | 100,00%           |
| Kiküldetések kiadásai                                        | 40 000                 | 40 000             | 100,00%           |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 4 644 252              | 4 644 252          | 100,00%           |
| Kamatkiadások                                                | 829 154                | 829 154            | 100,00%           |
| Egyéb dologi kiadások                                        | 131 122                | 131 122            | 100,00%           |

- szakmai anyag beszerzéseként menetlevél tömb került megvásárlásra,
- üzemeltetési anyagok beszerzéseiként került könyvelésre üzem- és kenőanyag vásárlás 699 842 Ft-tal, a hidegaszfalt beszerzés 141 638 Ft, a gépjárművek alkatrész utánpótlása 140 402 Ft, a zöldterület gondozás és községgazdálkodási feladatok ellátása 369 094 Ft, a kulturális feladatokhoz kapcsolható anyagbeszerzés 182 964 Ft, a szociális kiadások között megjelenő mikulás rendezvényhez kapcsolódó vásárlás értéke 214 584 Ft, míg a további 260 212 Ft-os beszerzési érték az előzőekben nem nevesített önkormányzati feladatellátásokhoz fűződő üzemeltetési anyag beszerzéseként jeleníthető meg a beszámolóban,
- az informatikai szolgáltatások igénybevételére teljesített kiadások között jelenik meg az internet és a telefon előfizetési díjának könyvelt értéke, továbbá a domain név nyilvántartás díja, a weboldal költsége, illetve az önkormányzati e-mail címek előfizetési díja
- az egyéb kommunikációs szolgáltatások között a telefonszolgáltatás forgalmi díja került rögzítésre,
- közüzemi díjként kerülnek kiegyenlítésre az elektromos energia szolgáltatás számlái (2 497 831 Ft, melyből a közvilágításra fordított kiadás 2 259 293 Ft), a gázdíj (754 144 Ft), illetve a vízdíj (12 999 Ft),
- a vásárolt élelmezés teljesítési adata a gyermekétkeztetéshez kapcsolódó költségek összesített nettó értéke
- a karbantartási, kisjavítási szolgáltatások a közvilágítás karbantartási költsége 331 008 Ft, 95 000 Ft a művelődési ház égéstermék elvezetésének kiadása, a további 380 064 Ft a gépjárművek karbantartási/javítási költsége volt,
- a közvetített szolgáltatások teljesítési adata a tovább számlázott rezsidíjak összértéke, melyekkel szemben a bevétel is számba lett véve,
- a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra fordított kiadások között 3 213 500 Ft a egyedi szennyvízkezelés és az óvodai energetikai korszerűsítés pályázatokhoz kapcsolódó

könyvelt költség, a külterületi utak belterületbe vonásához kapcsolódó kiadás 360 000 Ft, az óvodai mérőhely szabványosítás 470 000 Ft, a főépítési feladatellátás 220 000 Ft, a monitoring kutak analitikai vizsgálatának díja 350 000 Ft, a kocsma épületének adásvételéhez kapcsolódó kiadás 166 600 Ft-tal jelenik meg ügyvédi költség és eljárási díjként, míg a további 199 900 Ft igazgatási szolgáltatási díj, foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás díja, játszótéri eszközök éves felülvizsgálati költsége, illetve projekt fenntartási jelentésért kifizetett díjazás volt.

- egyéb szolgáltatások kiadásai között lehet kiemelni a biztosítási díjakat (862 549 Ft), a bankköltséget (661 097 Ft), hulladékkezelési díjat (218 868 Ft), az únyi búcsún a vidámparki szolgáltatás díját (560 000 Ft), a gyepmesteri tevékenység és a kártevőirtás összesített kiadását (303 854 Ft), a gyermeknap kirándulás személyszállítási díját (125 000 Ft), a karácsonyi díszkivilágítás szerelési költségét (77 000 Ft), míg a további 214 934 Ft-os kiadás biztosított fedezetet szennyvíz szippantásra, tűzoltó készülékek karbantartására, és a beszerzések szállítási költségeire.
- a kiküldetések kiadásaira fordított összeg közművelődéshez kapcsolódó kifizetés volt,
- működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó a szolgáltatások és beszerzések nettó értékéhez kötődő adótétel,
- a kamatkiadások: az Únyi Óvoda Magyar Államkincstár helyszíni ellenőrzése által megállapított 2022. évben nyújtott köznevelési feladatának támogatás jogosulatlan igénybevétele miatt 823.140,- Ft késedelmi kamat és közüzemi díj (gázdíj) késedelmes fizetésért 6.014,- Ft;
- egyéb dologi kiadások között kerül rögzítésre a könyvelési rendszerben a nettófinanszírozáshoz kapcsolódó kerekítési különbözet, melyet a NAV felé fizetendő járulék és adó ezres kerekítési kötelezettsége indokol, további 127 458 Ft-os kiadás jelentkezik a rovaton tagdíj fizetési kötelezettség miatt.

**K4 Az ellátottak pénzbeli juttatásai kiemelt előirányzaton a teljesítés – egyezően a módosított előirányzattal – 1 056 500 Ft volt.**

Az önkormányzat által nyújtott szociális támogatások részletes adatait az előterjesztés mellékleteként csatolt tájékoztató táblázat tartalmazza.

**K5 Az egyéb működési célú kiadások a tartalékok év végén rendelkezésre álló összegének figyelmen kívül hagyásával kerültek számbavételre. A módosított előirányzatok így figyelembe vehető összege 6 825 932 Ft – szintén egyezően a teljesítéssel – 6 825 932 Ft. A részletes adatok az alábbiak:**

| Kiadási jogcím (rovat) megnevezése                       | Módosított | Teljesítés | Teljesítés |
|----------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| Elvonások és befizetések                                 | 3 348 900  | 3 348 900  | 100,00%    |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 3 357 032  | 3 357 032  | 100,00%    |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 120 000    | 120 000    | 100,00%    |

- Az elvonások és befizetések teljesítési adata a köznevelési támogatás 2022. évi elszámolását követően megállapított visszafizetési kötelezettséggel egyenlő.
- Az államháztartáson belüli- és kívüli működési célú támogatások részletes adatai az előterjesztéshez csatolt tájékoztató táblázatból ismerhetők meg.

## II. Únyi Óvoda intézményi költségvetésének teljesítése

A működési költségvetés módosított kiadási előirányzati főösszege 19 560 042 Ft. A 2023. évi gazdálkodás során 19 525 943 Ft működési kiadás realizálódott, amely 99,83%-os teljesítési arányt jelent. A teljesített kiadások részletezése:

**K1 A személyi juttatások 15 501 606 Ft-os módosított előirányzatával szemben a kiemelt előirányzaton a teljesítés 99,78%-os, mely 15 467 507 Ft-os felhasználást jelent.** A személyi juttatásokon belül az alábbi jogcím szerinti megoszlás mutatható ki:

|                                                                                             |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                                    | 13 120 020 Ft |
| Jubileumi jutalom                                                                           | 1 039 198 Ft  |
| Béren kívüli juttatások                                                                     | 324 165 Ft    |
| Közlekedési költség térítés                                                                 | 147 696 Ft    |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                                 | 156 575 Ft    |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 679 853 Ft    |

**K2 A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzat 1 949 080 Ft-os teljesítési adata egyező a módosított előirányzattal.**

A személyi juttatások kifizetéséhez kapcsolódó munkáltatói közterhek között a személyi juttatások után fizetett szociális hozzájárulási adó, valamint a béren kívüli juttatások után fizetett személyi jövedelemadó és kifizetői adó szerepel.

**K3 A dologi kiadások 2 109 356 Ft-os módosított előirányzatával szintén megegyezik a könyvelt kiadások teljesítési értéke.** A részadatok az alábbiak szerint ismertethetők:

| Kiadási jogcím (rovat) megnevezése                           | Módosított előirányzat | Teljesítés összege | Teljesítés aránya |
|--------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| Szakmai anyagok beszerzése                                   | 29 900                 | 29 900             | 100,00%           |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése                              | 328 488                | 328 488            | 100,00%           |
| Közüzemi díjak                                               | 870 128                | 870 128            | 100,00%           |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                    | 202 565                | 202 565            | 100,00%           |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                  | 35 100                 | 35 100             | 100,00%           |
| Egyéb szolgáltatások                                         | 226 094                | 226 094            | 100,00%           |
| Kiküldetések kiadásai                                        | 64 120                 | 64 120             | 100,00%           |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 337 953                | 337 953            | 100,00%           |
| Kamatkiadások                                                | 13 660                 | 13 660             | 100,00%           |
| Egyéb dologi kiadások                                        | 1 348                  | 1 348              | 100,00%           |

- szakmai anyag beszerzéseként az óvodai adminisztrációs program került megvásárlásra,
- üzemeltetési anyagok beszerzéseiként került könyvelésre a munkaruházat 53 835 Ft-tal, a bojler szerelés költsége 32 500 Ft-tal, a további 242 153 Ft tisztítószer, irodaszerek vásárlást biztosított,
- közüzemi díjként kerülnek kiegyenlítésre az elektromos energia- (277 496. Ft), a gázdíj (538 404 Ft), és a vízdíj (54 228 Ft)
- a karbantartási, kisjavítási szolgáltatások között az elektromos szerelés szolgáltatási díja jelenik meg,

- a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra fordított kiadásként a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás díja került könyvelésre,
- egyéb szolgáltatások kiadásai között lehet kiemelni a bankköltséget (29 106 Ft), a hulladékkezelési díjat (21 528 Ft), illetve a tűz- és munkavédelmi tevékenység díjazását (166 500 Ft), illetve egy laboratóriumi vizsgálati díjat (8 960 Ft),
- a kiküldetések kiadásaira fordított összeg útiköltség térítésként került könyvelésre,
- működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó a szolgáltatások és beszerzések nettó értékéhez kötődő adótétel,
- a kamatkiadás gázdíj késedelmi kamataként merült fel,
- egyéb dologi kiadások között kerül rögzítésre a könyvelési rendszerben a nettófinanszírozáshoz kapcsolódó kerekítési különbözet, melyet a NAV felé fizetendő járulék és adó ezres kerekítési kötelezettsége indokol.

### **FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**

A felhalmozási kiadások szöveges indoklásában eltekintünk az egyes beruházási- és felújítási célok részletezésétől. A költségvetési rendelet felhalmozási adatokat tartalmazó melléklete összefoglaló módon mutatja be költségvetési szervként beruházás, felújítás és egyéb felhalmozási kiadások csoportosításban a teljesítési adatokat. Így az alábbiakban csak a felhalmozási költségvetés jellemző főbb számaina térünk ki.

Az önkormányzat intézményi költségvetésében a felhalmozási kiadások teljesítése – egyezően a módosított előirányzat értékével – 105 941 441 Ft. Felhalmozási kiadás 60 165 495 Ft-os értékkel beruházásként, 45 775 946 Ft-os összeggel felújításként jelentkezett. Az Óvodánál csak a 36 990 Ft-os tárgyi eszköz beszerzés beruházási kiadása jelenik meg a beszámolóban.

### **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**

Finanszírozási kiadás kizárólag az önkormányzat intézményi költségvetésében mutatható ki. Összetételét tekintve finanszírozási kiadásként kerülhet számba vételre az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervek intézményfinanszírozása (irányítószervi támogatás), a 2023 decemberében kapott államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése. Az irányító szervi támogatás összesített értéke 19 479 399 Ft, míg a 2024. évi feladatfinanszírozásból 2023 decemberében kapott előleg (államháztartáson belüli megelőlegezés) 2 641 256 Ft volt.

#### **Európai Unió támogatással megvalósított projektek**

Európai Unió finanszírozással zajlik jelenleg is az egyedi szennyvíz kezelés (VP-6-7.2.1.2.16), valamint az óvodai energetikai korszerűsítés (TOP PLUSZ-3.3.1-21-KO1-2022-00015) projektjeinek megvalósítása. A számszaki adatokat a zárszámadási rendelet melléklete rögzíti. Megvalósításra vár az elkövetkező időszakban a TOP PLUSZ-2.1.1-21-KO1 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című pályázati projekt is.

### **Önkormányzati vagyon**

Az önkormányzati ingatlan vagyonról a vagyontaszter adatai adnak hiteles képet. A 2023-as esztendőben önkormányzati tulajdonba kerülő ingatlan vásárlására is sor került. A zárszámadási rendelet melléklete a vagyonmérleg szerkezetével megegyezően mutatja be az eszközök és források összetételét.

### Költségvetési maradvány

A beszámoló részeként a könyvelési adatok alapján megállapításra került az önkormányzat 2024. évi összesített- és önkormányzatra és óvodára részletezett költségvetési maradványa, melyet a zárszámadási rendelet számszerűen rögzít.

Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének megalkotásakor az egyes intézményi költségvetésekben eredeti előirányzatként tervezett és a beszámoló keretében megállapított költségvetési maradvány különbözetekről az alábbiak szerint lehet számot adni:

| Intézményi költségvetés                  | 2024. évi költségvetésben<br>eredeti előirányzatként<br>szereplő előző évi<br>költségvetési maradvány | Beszámoló keretében<br>megállapított<br>költségvetési<br>maradvány | Különbözet |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|
| Önkormányzati intézményi<br>költségvetés | 50 453 917                                                                                            | 50 848 012                                                         | 394 095    |
| Únyi Óvoda                               | 34 099                                                                                                | 34 099                                                             | 0          |
| Összesen:                                | 50 488 016                                                                                            | 50 882 111                                                         | 394 095    |

Amennyiben a Képviselő-testület az így kimutatott különbözetekről eltérő döntést nem hoz, az önkormányzat intézményi költségvetésében kimutatott maradvány különbözet az általános tartalék értékét növelheti a 2024. évi költségvetés során következő módosítása keretében.

### Összegzés

A KGR-K11 rendszerben lezárt beszámoló űrlapjaiból megállapítható, hogy az önkormányzat eredményes 2023-as költségvetési évet zárt. A gazdálkodási-számviteli feladatok ellátása az ASP keretén belül a gazdálkodási szakrendszer moduljaival történt 2023 évben is. A jogszabályokban rögzített feladatok, valamint a Képviselő-testület által meghatározott célok döntő többségben megvalósultak.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2023. év gazdálkodására vonatkozó beszámoló előterjesztését megvitatni, észrevételeivel kiegészíteni, s a zárszámadási rendeletet annak mellékleteivel együtt elfogadni szíveskedjen.

Úny, 2024. április 25.

Tisztelettel:

Pósfai József  
polgármester

TÁJÉKOZTATÓ a bevételek és kiadások  
2023. évi alakulásáról közgazdasági  
tagolás szerint

ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESÍTETT ADATOK

ÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
Intézményi költségvetése  
387392

ÖNYI ÓVODA  
Intézményi költségvetése  
828204

| Rovat-<br>rend | Előirányzatszoport /<br>Kiemelt előirányzat szerinti bontás                                | eredeti<br>előirányzat<br>(Ft) | módosított<br>előirányzat<br>(Ft) | TELJESÍTÉS<br>(Ft) | TELJESÍTÉS<br>(%) | eredeti<br>előirányzat<br>(Ft) | módosított<br>előirányzat<br>(Ft) | TELJESÍTÉS<br>(Ft) | TELJESÍTÉS<br>(%) | eredeti<br>előirányzat<br>(Ft) | módosított<br>előirányzat<br>(Ft) | TELJESÍTÉS<br>(Ft) | TELJESÍTÉS<br>(%) |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|
| K1101          | Törvény szerinti állományok, munkabérek                                                    | 25 581 011                     | 24 424 995                        | 24 390 896         | 99,86%            | 11 860 400                     | 11 270 876                        | 11 270 876         | 100,00%           | 13 720 611                     | 13 154 119                        | 13 120 020         | 99,74%            |
| K1103          | Céltartalék, projektprémium                                                                | 200 000                        | 200 000                           | 200 000            | 100,00%           | 200 000                        | 200 000                           | 200 000            | 100,00%           |                                |                                   |                    |                   |
| K1106          | Állományi jutalom                                                                          | 1 039 198                      | 1 039 198                         | 1 039 198          | 100,00%           |                                |                                   |                    |                   | 1 039 198                      | 1 039 198                         | 1 039 198          | 100,00%           |
| K1107          | Béren kívüli juttatások                                                                    | 735 780                        | 674 165                           | 674 165            | 100,00%           | 375 780                        | 350 000                           | 350 000            | 100,00%           | 360 000                        | 324 165                           | 324 165            | 100,00%           |
| K1109          | Köztisztviselési költségterítés                                                            | 540 000                        | 150 306                           | 150 306            | 100,00%           | 240 000                        | 2 610                             | 2 610              | 100,00%           | 300 000                        | 147 696                           | 147 696            | 100,00%           |
| K1113          | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                                | 68 000                         | 206 427                           | 206 427            | 100,00%           | 68 000                         | 49 852                            | 49 852             | 100,00%           |                                | 156 575                           | 156 575            | 100,00%           |
| K11            | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                                                      | 28 163 988                     | 26 886 091                        | 26 886 092         | 96,87%            | 12 744 180                     | 11 873 338                        | 11 873 338         | 100,00%           | 15 419 809                     | 14 821 763                        | 14 787 864         | 96,77%            |
| K121           | Választott tisztségviselői juttatásai                                                      | 9 170 000                      | 9 170 000                         | 9 170 000          | 100,00%           | 9 170 000                      | 9 170 000                         | 9 170 000          | 100,00%           |                                |                                   |                    |                   |
| K122           | Munkaadókat terhelő egyéb jogszabályban nem saját<br>foglalkoztatottak fizetett juttatásai | 1 440 000                      | 2 480 839                         | 2 480 839          | 100,00%           | 1 240 000                      | 1 800 986                         | 1 800 986          | 100,00%           | 200 000                        | 679 853                           | 679 853            | 100,00%           |
| K123           | Egyéb kiadás személyi juttatások                                                           | 50 000                         | 69 865                            | 69 865             | 100,00%           | 50 000                         | 69 865                            | 69 865             | 100,00%           |                                |                                   |                    |                   |
| K12            | Kiadás személyi juttatások                                                                 | 10 660 000                     | 11 720 704                        | 11 720 704         | 100,00%           | 10 460 000                     | 11 040 851                        | 11 040 851         | 100,00%           | 200 000                        | 679 853                           | 679 853            | 100,00%           |
| K1             | Személyi juttatások                                                                        | 38 823 988                     | 38 415 795                        | 38 381 896         | 99,91%            | 23 204 180                     | 22 914 189                        | 22 914 189         | 100,00%           | 15 619 809                     | 15 501 908                        | 15 487 567         | 96,78%            |
| K2             | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális<br>hozzájárulási adó                            | 4 868 907                      | 4 774 133                         | 4 774 133          | 100,00%           | 2 877 332                      | 2 825 063                         | 2 825 063          | 100,00%           | 1 961 575                      | 1 949 080                         | 1 949 080          | 100,00%           |
|                | ebből: szociális hozzájárulási adó                                                         |                                |                                   | 4 610 481          |                   |                                |                                   | 2 710 026          |                   |                                |                                   | 1 900 455          |                   |
|                | ebből: táppénz hozzájárulás                                                                |                                |                                   | 21 113             |                   |                                |                                   | 21 113             |                   |                                |                                   |                    |                   |
|                | ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó                                             |                                |                                   | 142 539            |                   |                                |                                   | 93 914             |                   |                                |                                   | 48 625             |                   |
| K311           | Szaktanlanyok beszerzése                                                                   | 105 000                        | 31 247                            | 31 247             | 100,00%           | 5 000                          | 1 347                             | 1 347              | 100,00%           | 100 000                        | 29 900                            | 29 900             | 100,00%           |
| K312           | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                            | 2 870 000                      | 2 440 069                         | 2 440 069          | 100,00%           | 2 290 000                      | 2 111 581                         | 2 111 581          | 100,00%           | 580 000                        | 328 488                           | 328 488            | 100,00%           |
| K31            | Készletbeszerzés                                                                           | 2 975 000                      | 2 471 318                         | 2 471 318          | 100,00%           | 2 296 000                      | 2 112 928                         | 2 112 928          | 100,00%           | 680 000                        | 358 388                           | 358 388            | 100,00%           |
| K321           | Információs szolgáltatások igénybevétele                                                   | 800 000                        | 608 039                           | 608 039            | 100,00%           | 750 000                        | 608 039                           | 608 039            | 100,00%           | 50 000                         |                                   |                    |                   |
| K322           | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                         | 100 000                        | 51 895                            | 51 895             | 100,00%           | 100 000                        | 51 895                            | 51 895             | 100,00%           |                                |                                   |                    |                   |
| K32            | Kommunikációs szolgáltatások                                                               | 900 000                        | 659 934                           | 659 934            | 100,00%           | 850 000                        | 659 934                           | 659 934            | 100,00%           | 50 000                         |                                   |                    |                   |
| K331           | Külső szaktanácsadók                                                                       | 7 803 335                      | 4 135 102                         | 4 135 102          | 100,00%           | 5 560 000                      | 3 264 974                         | 3 264 974          | 100,00%           | 2 243 335                      | 870 128                           | 870 128            | 100,00%           |
| K332           | Vándorolt elemzés                                                                          | 6 050 000                      | 5 560 485                         | 5 560 485          | 100,00%           | 6 050 000                      | 5 560 485                         | 5 560 485          | 100,00%           |                                |                                   |                    |                   |
| K334           | Karbantartási, kislétszámi szolgáltatások                                                  | 3 550 000                      | 1 008 637                         | 1 008 637          | 100,00%           | 3 350 000                      | 806 072                           | 806 072            | 100,00%           | 200 000                        | 202 565                           | 202 565            | 100,00%           |
| K335           | Közvetített szolgáltatások                                                                 | 430 000                        | 519 294                           | 519 294            | 100,00%           | 430 000                        | 519 294                           | 519 294            | 100,00%           |                                |                                   |                    |                   |
| K336           | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                                | 4 170 000                      | 5 015 100                         | 5 015 100          | 100,00%           | 4 170 000                      | 4 880 000                         | 4 880 000          | 100,00%           |                                | 35 100                            | 35 100             | 100,00%           |
| K337           | Egyéb szolgáltatások                                                                       | 3 700 000                      | 3 249 396                         | 3 249 396          | 100,00%           | 3 400 000                      | 3 023 302                         | 3 023 302          | 100,00%           | 300 000                        | 226 094                           | 226 094            | 100,00%           |
|                | ebből: biztosítási díjak                                                                   |                                | 862 549                           | 862 549            |                   |                                |                                   | 862 549            |                   |                                |                                   |                    |                   |
| K33            | Szolgáltatások kiadásai                                                                    | 25 703 335                     | 19 488 014                        | 19 488 014         | 100,00%           | 22 960 000                     | 18 154 127                        | 18 154 127         | 100,00%           | 2 743 335                      | 1 333 887                         | 1 333 887          | 100,00%           |
| K341           | Küldemények kiadásai                                                                       | 260 000                        | 104 120                           | 104 120            | 100,00%           | 160 000                        | 40 000                            | 40 000             | 100,00%           | 100 000                        | 64 120                            | 64 120             | 100,00%           |
| K34            | Küldemények, reklám- és propagandakiadások                                                 | 260 000                        | 104 120                           | 104 120            | 100,00%           | 160 000                        | 40 000                            | 40 000             | 100,00%           | 100 000                        | 64 120                            | 64 120             | 100,00%           |
|                | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi<br>adó                            | 7 842 250                      | 4 982 205                         | 4 982 205          | 100,00%           | 6 904 450                      | 4 644 252                         | 4 644 252          | 100,00%           | 937 800                        | 337 953                           | 337 953            | 100,00%           |
| K351           | Kamatkiadások                                                                              | 842 814                        | 842 814                           | 842 814            | 100,00%           |                                | 829 154                           | 829 154            | 100,00%           |                                | 13 660                            | 13 660             | 100,00%           |
| K353           | Kamatkiadások belül                                                                        |                                | 823 140                           | 823 140            |                   |                                |                                   | 823 140            |                   |                                |                                   |                    |                   |
| K355           | Egyéb dologi kiadások                                                                      | 155 000                        | 132 470                           | 132 470            | 100,00%           | 150 000                        | 131 122                           | 131 122            | 100,00%           | 5 000                          | 1 348                             | 1 348              | 100,00%           |
| K36            | Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások                                              | 7 967 250                      | 5 967 488                         | 5 967 488          | 100,00%           | 7 064 450                      | 5 604 528                         | 5 604 528          | 100,00%           | 842 800                        | 352 961                           | 352 961            | 100,00%           |
| K3             | Dologi kiadások                                                                            | 37 835 585                     | 28 660 873                        | 28 660 873         | 100,00%           | 33 319 450                     | 26 571 517                        | 26 571 517         | 100,00%           | 4 538 135                      | 2 109 356                         | 2 109 356          | 100,00%           |
| K48            | Egyéb nem intézményi ellátások (+/-101+/-+119)                                             | 1 500 000                      | 1 056 500                         | 1 056 500          | 100,00%           | 1 500 000                      | 1 056 500                         | 1 056 500          | 100,00%           |                                |                                   |                    |                   |
|                | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeltetésben<br>megállapított juttatás                     |                                |                                   | 790 000            |                   |                                |                                   | 790 000            |                   |                                |                                   |                    |                   |
|                | ebből: települési támogatás (Szocvt. 45. §)                                                |                                |                                   | 266 500            |                   |                                |                                   | 266 500            |                   |                                |                                   |                    |                   |
| K4             | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                             | 1 500 000                      | 1 056 500                         | 1 056 500          | 100,00%           | 1 500 000                      | 1 056 500                         | 1 056 500          | 100,00%           |                                |                                   |                    |                   |
| A5001          | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásaitól<br>származó kiadások                      |                                | 3 348 900                         | 3 348 900          | 100,00%           |                                | 3 348 900                         | 3 348 900          | 100,00%           |                                |                                   |                    |                   |
| K502           | Dologi kiadások és befizetések                                                             |                                | 3 348 900                         | 3 348 900          | 100,00%           |                                | 3 348 900                         | 3 348 900          | 100,00%           |                                |                                   |                    |                   |
| K506           | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson<br>belsőre                                | 6 000 000                      | 3 357 032                         | 3 357 032          | 100,00%           | 6 000 000                      | 3 357 032                         | 3 357 032          | 100,00%           |                                |                                   |                    |                   |
|                | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek                                       |                                |                                   | 987 818            |                   |                                |                                   | 987 818            |                   |                                |                                   |                    |                   |
|                | ebből: társulások és költségvetési szervek                                                 |                                |                                   | 2 369 214          |                   |                                |                                   | 2 369 214          |                   |                                |                                   |                    |                   |
|                | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson<br>külsőre                                | 150 000                        | 120 000                           | 120 000            | 100,00%           | 150 000                        | 120 000                           | 120 000            | 100,00%           |                                |                                   |                    |                   |
|                | ebből: egyéb civil szervezetek                                                             |                                |                                   | 120 000            |                   |                                |                                   | 120 000            |                   |                                |                                   |                    |                   |
| K513           | Tartalékok                                                                                 | 11 406 415                     | 52 461 685                        |                    |                   | 11 406 415                     | 52 461 685                        |                    |                   |                                |                                   |                    |                   |
| K5             | Egyéb működési célú kiadások                                                               | 17 556 415                     | 59 287 817                        | 8 825 932          | 31,51%            | 17 556 415                     | 59 287 817                        | 8 825 932          | 31,51%            |                                |                                   |                    |                   |
| K62            | Ingatlanok beszerzése, létesítése                                                          | 18 000 000                     | 18 000 000                        | 18 000 000         | 100,00%           |                                |                                   |                    |                   |                                |                                   |                    |                   |
| K64            | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                               | 32 368 508                     | 33 464 162                        | 33 464 162         | 100,00%           | 32 368 508                     | 33 435 036                        | 33 435 036         | 100,00%           |                                |                                   |                    |                   |
| K67            | Beruházási célú előzetesen felszámított általános<br>forgalmi adó                          | 8 447 357                      | 8 738 323                         | 8 738 323          | 100,00%           | 8 439 257                      | 8 730 459                         | 8 730 459          | 100,00%           | 8 100                          | 7 864                             | 7 864              | 100,00%           |
| K6             | Beruházások                                                                                | 40 833 965                     | 60 202 485                        | 60 202 485         | 100,00%           | 40 795 785                     | 60 165 496                        | 60 165 496         | 100,00%           | 38 100                         | 36 960                            | 36 960             | 100,00%           |
| K71            | Ingatlanok felújítása                                                                      | 35 659 048                     | 36 141 846                        | 36 141 846         | 100,00%           | 35 659 048                     | 36 141 846                        | 36 141 846         | 100,00%           |                                |                                   |                    |                   |
|                | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi<br>adó                          | 9 627 943                      | 9 634 100                         | 9 634 100          | 100,00%           | 9 627 943                      | 9 634 100                         | 9 634 100          | 100,00%           |                                |                                   |                    |                   |
| K74            | Felújítások                                                                                | 45 286 991                     | 45 775 946                        | 45 775 946         | 100,00%           | 45 286 991                     | 45 775 946                        | 45 775 946         | 100,00%           |                                |                                   |                    |                   |

**ÚNYI ÓVODA**  
Intézményi költségvetése

| Rövid-<br>leírás | Előirányzatcsoport /<br>Kiemelt előirányzat szerinti bontás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | eredeti előirányzat (Ft) |             | módosított előirányzat (Ft) |          | TELJESÍTÉS (Ft) |             | TELJESÍTÉS (%) |          | eredeti előirányzat (Ft) |            | módosított előirányzat (Ft) |          | TELJESÍTÉS (Ft) |      | TELJESÍTÉS (%) |      |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------------|----------|-----------------|-------------|----------------|----------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------|-----------------|------|----------------|------|
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2022                     | 2023        | 2022                        | 2023     | 2022            | 2023        | 2022           | 2023     | 2022                     | 2023       | 2022                        | 2023     | 2022            | 2023 | 2022           | 2023 |
| K1-K6            | Közfürdői kiadások                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 186 705 752              | 738 193 348 | 183 927 565                 | 77,96 %  | 164 540 133     | 215 96 317  | 166 154 632    | 76,90 %  | 22 165 619               | 19 597 032 | 19 567 933                  | 99,82 %  |                 |      |                |      |
|                  | ebből:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |             |                             |          |                 |             |                |          |                          |            |                             |          |                 |      |                |      |
|                  | Működési kiadások (K1-K2-K3-K4-K5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100 504 406              | 132 214 916 | 79 719 114                  | 66,39 %  | 78 457 377      | 112 664 876 | 66 193 191     | 83,43 %  | 22 127 519               | 19 066 042 | 19 520 843                  | 99,43 %  |                 |      |                |      |
|                  | Felhalmozási kiadások (K6-K7-K8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 86 199 356               | 105 978 431 | 105 978 431                 | 100,00 % | 86 082 756      | 105 941 441 | 101 941 441    | 100,00 % | 36 100                   | 36 990     | 36 990                      | 100,00 % |                 |      |                |      |
| K9-K14           | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 583 907                | 2 641 296   | 2 641 296                   | 100,00 % | 2 583 907       | 2 641 296   | 2 641 296      | 100,00 % |                          |            |                             |          |                 |      |                |      |
| K15              | Külön, irányított szertől támogatás folyósítása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 22 045 642               | 19 479 399  | 19 479 399                  | 100,00 % | 22 045 642      | 19 479 399  | 19 479 399     | 100,00 % |                          |            |                             |          |                 |      |                |      |
| K9               | Belföldi finanszírozás kiadásai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 24 829 548               | 22 120 855  | 22 120 855                  | 100,00 % | 24 829 548      | 22 120 855  | 22 120 855     | 100,00 % |                          |            |                             |          |                 |      |                |      |
| K16              | Törzshozzájárulások                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 24 829 548               | 22 120 855  | 22 120 855                  | 100,00 % | 24 829 548      | 22 120 855  | 22 120 855     | 100,00 % |                          |            |                             |          |                 |      |                |      |
|                  | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K16):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 211 335 301              | 260 314 004 | 207 618 220                 | 79,83 %  | 189 169 682     | 240 716 972 | 188 255 287    | 78,21 %  | 22 165 619               | 19 597 032 | 19 567 933                  | 99,82 %  |                 |      |                |      |
|                  | KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:<br>(K1-K16):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 189 289 659              | 240 834 605 | 188 338 821                 | 78,20 %  | 167 124 040     | 221 237 683 | 168 775 888    | 76,29 %  | 22 165 619               | 19 597 032 | 19 567 933                  | 99,82 %  |                 |      |                |      |
| B111             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 24 631 327               | 24 671 327  | 24 671 327                  | 100,00 % | 24 631 327      | 24 671 327  | 24 671 327     | 100,00 % |                          |            |                             |          |                 |      |                |      |
| B111             | Teljesítési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20 728 780               | 18 115 280  | 18 115 280                  | 100,00 % | 20 728 780      | 18 115 280  | 18 115 280     | 100,00 % |                          |            |                             |          |                 |      |                |      |
| B1121            | Teljesítési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8 634 700                | 9 457 159   | 9 457 159                   | 100,00 % | 8 634 700       | 9 457 159   | 9 457 159      | 100,00 % |                          |            |                             |          |                 |      |                |      |
| B1122            | Teljesítési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8 332 883                | 10 653 986  | 10 653 986                  | 100,00 % | 8 332 883       | 10 653 986  | 10 653 986     | 100,00 % |                          |            |                             |          |                 |      |                |      |
| B113             | Teljesítési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 16 967 583               | 20 111 145  | 20 111 145                  | 100,00 % | 16 967 583      | 20 111 145  | 20 111 145     | 100,00 % |                          |            |                             |          |                 |      |                |      |
| B114             | Támogatás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 270 000                | 2 270 000   | 2 270 000                   | 100,00 % | 2 270 000       | 2 270 000   | 2 270 000      | 100,00 % |                          |            |                             |          |                 |      |                |      |
| B116             | Szociális és szociális bevételek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 290 140                | 3 290 140   | 3 290 140                   | 100,00 % | 3 290 140       | 3 290 140   | 3 290 140      | 100,00 % |                          |            |                             |          |                 |      |                |      |
| B11              | Önkormányzatok működési támogatásai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 64 987 880               | 68 457 882  | 68 457 882                  | 100,00 % | 64 987 880      | 68 457 882  | 68 457 882     | 100,00 % |                          |            |                             |          |                 |      |                |      |
| B16              | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 000 000                | 1 148 922   | 1 148 922                   | 100,00 % | 2 000 000       | 1 148 922   | 1 148 922      | 100,00 % |                          |            |                             |          |                 |      |                |      |
|                  | ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |             |                             |          |                 |             |                |          |                          |            |                             |          |                 |      |                |      |
| B1               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 68 587 880               | 69 606 814  | 69 606 814                  | 100,00 % | 68 587 880      | 69 606 814  | 69 606 814     | 100,00 % |                          |            |                             |          |                 |      |                |      |
| B25              | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 66 891 779               | 99 185 158  | 99 185 158                  | 100,00 % | 66 891 779      | 99 185 158  | 99 185 158     | 100,00 % |                          |            |                             |          |                 |      |                |      |
|                  | ebből: központi vagy helyi kezelt előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |             | 99 185 158                  |          |                 |             | 99 185 158     |          |                          |            |                             |          |                 |      |                |      |
| B3               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 66 891 779               | 99 185 158  | 99 185 158                  | 100,00 % | 66 891 779      | 99 185 158  | 99 185 158     | 100,00 % |                          |            |                             |          |                 |      |                |      |
| B311             | Magánüzemeltetésű köznevelési                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 74 236                   | 74 236      | 74 236                      | 100,00 % | 74 236          | 74 236      | 74 236         | 100,00 % |                          |            |                             |          |                 |      |                |      |
|                  | ebből: területi köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köznevelési köz |                          |             |                             |          |                 |             |                |          |                          |            |                             |          |                 |      |                |      |

TÁJÉKOZTATÓ  
ÚNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
által biztosított közvetett támogatásokról -2023

adatok Ft-ban

| Sorszám | Bevételi jogcím                                                                                                                                               | Kedvezmény nélkül elérhető<br>bevétel | Kedvezmények összege |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|
|         | A                                                                                                                                                             | B                                     | C                    |
| 1.      | az ellátottak térítési díjának (szociális étkezés), kártérítésének méltányossági alapon történő (helyi önkormányzati rendeleten nyugvó) elengedésének összege |                                       |                      |
| 2.      | a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege                                                                 |                                       |                      |
| 3.      | helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege                                                                                        |                                       |                      |
| 4.      | helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege,                                                              |                                       |                      |
| 5.      | egyéb nyújtott kedvezmény (hulladékkezelési díjkedvezmény) vagy kölcsön elengedésének összege.                                                                |                                       |                      |
| 6.      | Összesen                                                                                                                                                      |                                       |                      |

TÁJÉKOZTATÓ  
ÚNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
nyilvántartott adóhátralék adatairól - 2023

| Sorszám | ADÓNEM                                     | Összes<br>hátralék<br>2023.01.01-én | Nem esedékes<br>hátralék<br>2023.01.01-én | Túlfizetés<br>2023.01.01-én | Összes<br>hátralék<br>2023.12.31-én | Nem esedékes<br>hátralék<br>2023.12.31-én | Túlfizetés<br>2023.12.31-én | Hátralék változás az előző<br>időszakhoz viszonyítva<br>(D-E)-(A-B) |
|---------|--------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|         |                                            | A                                   | B                                         | C                           | D                                   | E                                         | F                           | G                                                                   |
| 1       | Építményadó                                |                                     |                                           |                             |                                     |                                           |                             |                                                                     |
| 2       | Telekadó                                   |                                     |                                           |                             |                                     |                                           |                             |                                                                     |
| 3       | Magánszemély kommunális<br>adója           | 2 026 618                           |                                           | 186 221                     | 1 705 618                           |                                           | 205 719                     | -321 000                                                            |
| 4       | Vállalkozók kommunális adója               |                                     |                                           |                             |                                     |                                           |                             |                                                                     |
| 5       | Idegenforgalmi adó                         |                                     |                                           |                             |                                     |                                           |                             |                                                                     |
| 6       | Építmény utáni idegenforgalmi<br>adó       |                                     |                                           |                             |                                     |                                           |                             |                                                                     |
| 7       | Helyi iparüzési adó                        | 4 639 760                           |                                           | 1 724 690                   | 8 035 027                           |                                           | 1 126 089                   | 3 395 267                                                           |
| 8       | Jövedelemadó                               |                                     |                                           |                             |                                     |                                           |                             |                                                                     |
| 9       | Gépjármű adó                               |                                     |                                           |                             |                                     |                                           |                             |                                                                     |
| 10      | Pótlékok                                   | 1 626 571                           |                                           | 4 879                       | 2 994 834                           |                                           | 3 553                       | 1 368 263                                                           |
| 11      | Bírságok                                   |                                     |                                           |                             |                                     |                                           |                             |                                                                     |
| 12      | Egyéb bevételek                            |                                     |                                           |                             |                                     |                                           |                             |                                                                     |
| 13      | Idegen bevételek                           |                                     |                                           |                             |                                     |                                           |                             |                                                                     |
| 14      | Talajterhelési díj                         |                                     |                                           |                             |                                     |                                           |                             |                                                                     |
| 15      | Közigazgatási hatósági eljárási<br>illeték |                                     |                                           |                             |                                     |                                           |                             |                                                                     |
| 16      | Helyi jövedéki adó                         |                                     |                                           |                             |                                     |                                           |                             |                                                                     |
| 20      | Mindösszesen                               | 8 292 949                           |                                           | 1 915 790                   | 12 735 479                          |                                           | 1 335 361                   | 4 442 530                                                           |

**TÁJÉKOZTATÓ**  
**ÚNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
által nyújtott szociális támogatásokról - 2023

| Sorszám | Megnevezés                                                                       | 2023. évi teljesítés |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|         | A                                                                                | B                    |
| 1       | Települési támogatás                                                             | 266 500              |
| 2       | Falumikulás                                                                      | 268 912              |
| 3       | Idősek karácsonya                                                                | 790 000              |
| 4       | Önkormányzat által folyósított szociális és gyermekvédelmi támogatások összesen: | 1 325 412            |

## **ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP**

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 17. § (2) bekezdés alapján)  
**az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló  
önkormányzati rendelettervezethez**

### **I. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása**

#### **II.**

#### *I/1. A tervezett önkormányzati rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása*

Az önkormányzat - törvény keretei között - a tulajdonával önállóan rendelkezik, bevételeivel önállóan gazdálkodik, az önként vállalt és kötelező önkormányzati feladatok ellátásáról egységes költségvetésből gondoskodik.

Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtását jellemző teljesítési adatokat tartalmazza a tervezet a vonatkozó jogszabályok előírásainak figyelembevételével.

#### *I/2. A tervezett önkormányzati rendelet környezeti és egészségi következményei*

A teljesítési adatok az önkormányzat területén élők ellátásához kapcsolódnak.

#### *I/3. A tervezett önkormányzati rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatása*

A tervezett önkormányzati rendelet többlet adminisztrációs terhet nem eredményez.

### **II. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei**

#### *II/1. A tervezett önkormányzati rendelet megalkotásának szükségessége*

A rendeletalkotás az államháztartási törvény és a végrehajtására kiadott Korm. rendelet előírásai szerint szükséges.

#### *II/2. A tervezett önkormányzati rendelet megalkotása elmaradásának várható következményei*

A rendeletalkotás elmaradása esetén az önkormányzat mulasztásos törvénysértést követ el.

### **III. A tervezett önkormányzati rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek**

Az önkormányzati rendelet alkalmazásához a személyi, pénzügyi, tárgyi, szervezeti feltételek

**INDOKOLÁS**  
**az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló**  
**önkormányzati rendeletervezethez**

**Általános indokolás**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény a 95. §-ával írja elő, hogy a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendeletervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni a költségvetési mérleget közgazdasági tagolásban, a közvetett támogatásokat, a pénzeszközök változását, a vagyonkimutatást, a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását, az adósság állományt.

A rendeletervezet a jogszabályi előírások betartásával, a Magyar Államkincstár KGR felületén benyújtott beszámolóval azonos adattartalommal került előkészítésre.

**Részletes indokolás**

**1.-2. §-okhoz**

A tervezet 1. §-a rögzíti az önkormányzat összesített költségvetése végrehajtásának bevételi és kiadási főösszegeit, illetve a konszolidált bevételek és kiadások főösszegeit. A teljesítési adatok alapján meghatározza a működési-, felhalmozási- és finanszírozási egyenleget, a bevételi és kiadási főösszeg különbségeként a költségvetési hiányt, vagy költségvetési többletet. A 2. § az önkormányzat intézményi költségvetése végrehajtásának adatait határozza meg.

**3-4. §-okhoz**

A 2. §-hoz hasonló adattartalommal intézményenként rögzíti az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervek zárszámadási adatait. A részletes indoklást a zárszámadási rendelet megalkotására vonatkozó előterjesztés tartalmazza.

**5-11. §-okhoz**

Az államháztartási törvény által előírt kötelező tájékoztatásokat tartalmazza, utalva az elvárt adatokat tartalmazó mellékletekre. Részletes információval szintén a zárszámadási rendelet megalkotására vonatkozó előterjesztés szolgál.

**12. §-hoz**

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

## TERVEZET

### Úny Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2024. (...) önkormányzati rendelete

#### önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

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

#### 1. §

(1) A Képviselő-testület Úny Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2023. évi összesített költségvetésének végrehajtását

- a) 258 700 331 Ft bevételi főösszeggel,
  - b) 239 220 932 Ft konszolidált bevételi főösszeggel
- fogadja el.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi összesített költségvetésének végrehajtását

- a) 207 818 220 Ft kiadási főösszeggel,
- b) 188 338 821 Ft konszolidált kiadási főösszeggel fogadja el.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi összesített költségvetése végrehajtásának költségvetési egyenlegét -1 867 183 Ft-tal állapítja meg, melyen belül

- a) 4 876 090 Ft a működési költségvetés végrehajtásának egyenlege,
- b) – 6 743 273 Ft a felhalmozási költségvetés végrehajtásának egyenlege.

(4) A finanszírozási egyenleg 52 749 294 Ft .

(5) A felhalmozási célú költségvetési hiány belső finanszírozására a maradvány igénybevétele és a költségvetési szerv esetén az irányítószervi támogatás szolgál.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat összesített költségvetésének eredeti- és módosított előirányzatait, továbbá teljesítését kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület az önkormányzat összesített költségvetésének eredeti- és módosított előirányzatainak, továbbá teljesítésének kötelező-, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontását kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

#### 2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi intézményi költségvetésének végrehajtását

- a) 239 103 299 Ft bevételi főösszeggel és azzal egyezően
- b) 239 103 299 Ft konszolidált bevételi főösszeggel fogadja el.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi intézményi költségvetésének végrehajtását

- a) 188 255 287 Ft kiadási főösszeggel,
- b) 168 775 888 Ft konszolidált kiadási főösszeggel

## TERVEZET

fogadja el.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi intézményi költségvetése végrehajtásának költségvetési egyenlegét -17 693 094 Ft-tal állapítja meg, melyen belül

- a) 24 399 377 Ft a működési költségvetés végrehajtásának egyenlege,
- b) -6 706 283 Ft a felhalmozási költségvetés végrehajtásának egyenlege,

(4) A finanszírozási egyenleg 33 154 918 Ft.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat intézményi költségvetésének eredeti- és módosított előirányzatait, továbbá teljesítését kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

### 3. §

(1) A Képviselő-testület az Únyi Óvoda (a továbbiakban: Óvoda) 2023. évi intézményi költségvetésének végrehajtását

- a) 19 597 032 Ft bevételi főösszeggel,
- b) 117 633 Ft konszolidált bevételi főösszeggel fogadja el.

(2) A Képviselő-testület az Óvoda 2023. évi intézményi költségvetésének végrehajtását

- a) 19 562 933 Ft kiadási főösszeggel és azzal egyezően
- b) 19 562 933 Ft konszolidált kiadási főösszeggel fogadja el.

(3) A Képviselő-testület az Óvoda 2023. évi intézményi költségvetése végrehajtásának költségvetési egyenlegét -19 560 277 Ft-tal állapítja meg, melyen belül

- a) -19 523 287 Ft a működési költségvetés végrehajtásának egyenlege,
- b) -36 990 Ft a felhalmozási költségvetés végrehajtásának egyenlege.

(4) A finanszírozási egyenleg 19 594 376 Ft .

(5) A Képviselő-testület az Óvoda intézményi költségvetésének eredeti- és módosított előirányzatait, továbbá teljesítését kiemelt előirányzatonként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

### 4. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei alaptevékenységének összesített maradványát 50 882 111 Ft-tal hagyja jóvá, melyen belül

- a) az önkormányzat intézményi költségvetésének maradványa 50 848 012 Ft,
- b) az Óvoda maradványa 34 099 Ft.

(2) A Képviselő-testület (1) bekezdés b) pontjában meghatározott maradvány felhasználását engedélyezi az Óvoda számára.

(3) A maradvány elszámolását a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

### 5. §

A Képviselő-testület a 2023. december 31-i állapot szerinti összesített vagyont (mérleg főösszegét) a 6. mellékletben részletezettek alapján 606 787 554 Ft főösszeggel állapítja meg.

## TERVEZET

### 6. §

A Képviselő-testület a pénzeszközök változását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

### 7. §

A Képviselő-testület az összesített felhalmozási kiadások felújítási és beruházási feladatonkénti és célonkénti részletezését a 8. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

### 8. §

A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei létszámadatait a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

### 9. §

Az önkormányzatnak nincs tulajdonában álló gazdálkodó szervezet.

### 10. §

Az önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete nincs.

### 11. §

Az Európai Unió programok 2023. évi bevételeit és kiadásait a 10. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

### 12. §

Ez a rendelet 2024. május 11-én lép hatályba, és 2028. december 31-én hatályát veszti.



[illegible]

KIMUTATÁS  
ÜNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
Intézményi költségvetésének 2023. évi eredeti- és módosított előirányzatairól, valamint teljesítési adatairól

| Sor-<br>szám | Rovat-<br>rend | Előirányzatscsoport                                      | eredeti<br>előirányzat<br>(Ft)   | módosított<br>előirányzat<br>(Ft)   | TELJESÍTÉS<br>(Ft) | TELJESÍTÉS<br>(%) | adatok forintban |                                                                      |                                |                                   |                    |                   |
|--------------|----------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|
|              |                |                                                          |                                  |                                     |                    |                   | Rovat-<br>rend   | Előirányzatscsoport                                                  | eredeti<br>előirányzat<br>(Ft) | módosított<br>előirányzat<br>(Ft) | TELJESÍTÉS<br>(Ft) | TELJESÍTÉS<br>(%) |
|              | A              | B                                                        | C                                | D                                   | E                  | F                 | G                | H                                                                    | I                              | J                                 | K                  | L                 |
| 1.           | B1             | Működési célú támogatások államháztartáson belülről      | 66 597 690                       | 69 606 814                          | 69 606 814         | 100,00%           | K1               | Személyi juttatások                                                  | 23 204 180                     | 22 914 189                        | 22 914 189         | 100,00%           |
| 2.           | B2             | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről  | 66 891 779                       | 99 185 158                          | 99 185 158         | 100,00%           | K2               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó         | 2 877 332                      | 2 825 053                         | 2 825 053          | 100,00%           |
| 3.           | B3             | Közhatalmi bevételek                                     | 7 100 000                        | 14 110 484                          | 12 996 811         | 92,11%            | K3               | Dologi kiadások                                                      | 33 319 450                     | 26 571 517                        | 26 571 517         | 100,00%           |
| 4.           | B4             | Működési bevételek                                       | 2 073 700                        | 2 488 943                           | 1 988 943          | 79,91%            | K4               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                       | 1 500 000                      | 1 056 500                         | 1 056 500          | 100,00%           |
| 5.           | B5             | Felhalmozási bevételek                                   | 0                                | 50 000                              | 50 000             | 100,00%           | K5               | Egyéb működési célú kiadások                                         | 17 556 415                     | 59 287 617                        | 6 825 932          | 11,51%            |
| 6.           | B6             | Működési célú átvett pénzeszközök                        | 0                                | 0                                   | 0                  | 0                 | K6               | Beruházások                                                          | 40 795 765                     | 60 165 495                        | 60 165 495         | 100,00%           |
| 7.           | B7             | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                    | 0                                | 0                                   | 0                  | 0                 | K7               | Felújítások                                                          | 45 286 991                     | 45 775 946                        | 45 775 946         | 100,00%           |
| 8.           |                |                                                          |                                  |                                     |                    |                   | K8               | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                     | 0                              | 0                                 | 0                  | 0                 |
| 9.           | B8             | Finanszírozási bevételek                                 | 46 506 513                       | 55 275 573                          | 55 275 573         | 100,00%           | K9               | Finanszírozási kiadások                                              | 24 629 549                     | 22 120 655                        | 22 120 655         | 100,00%           |
| 10.          |                | - ebből központi irányítású szervi támogatás folyósítása | 0                                | 0                                   | 0                  | 0                 |                  |                                                                      | 22 045 642                     | 19 479 399                        | 19 479 399         | 100,00%           |
| 11.          |                | - ebből egyéb finanszírozási bevétel                     | 46 506 513                       | 55 275 573                          | 55 275 573         | 100,00%           |                  |                                                                      | 2 583 907                      | 2 641 256                         | 2 641 256          | 100,00%           |
| 12.          |                | Finanszírozási egyenleg:                                 | eredeti előirányzat: 21 876 964  | módosított előirányzat: 33 154 918  |                    |                   |                  | finanszírozási bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege | 33 154 918                     |                                   |                    |                   |
| 13.          |                | Működési bevételek (B1+B2+B3+B4+B5)                      | 75 771 390                       | 86 206 241                          | 84 592 568         | 98,13%            |                  | Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)                                   | 78 457 377                     | 112 654 876                       | 60 193 191         | 53,43%            |
| 14.          |                | Működési költségvetés egyenlege:                         | eredeti előirányzat: -2 685 987  | módosított előirányzat: -26 448 635 |                    |                   |                  | működési bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege       | 24 399 377                     |                                   |                    |                   |
| 15.          |                | Felhalmozási bevételek (B2+B3+B7)                        | 66 891 779                       | 99 235 158                          | 99 235 158         | 100,00%           |                  | Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)                                     | 86 082 756                     | 105 941 441                       | 105 941 441        | 100,00%           |
| 16.          |                | Felhalmozási költségvetés egyenlege:                     | eredeti előirányzat: -19 190 977 | módosított előirányzat: -6 706 283  |                    |                   |                  | felhalmozási bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege   | -6 706 283                     |                                   |                    |                   |
| 17.          |                | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7):           | 142 683 169                      | 185 441 399                         | 183 827 726        | 99,13%            |                  | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K9):                        | 164 540 133                    | 218 596 317                       | 166 134 632        | 76,00%            |
| 18.          |                | Költségvetési egyenleg:                                  | eredeti előirányzat: -21 876 964 | módosított előirányzat: -33 154 918 |                    |                   |                  | költségvetési bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege  | 17 693 094                     |                                   |                    |                   |
| 19.          | B              | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B9):                      | 189 169 682                      | 240 716 972                         | 239 103 269        | 99,33%            | K                | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):                                   | 189 169 682                    | 240 716 972                       | 188 255 287        | 78,21%            |
| 20.          |                | KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B118)          | 189 169 682                      | 240 716 972                         | 239 103 269        | 99,33%            |                  | KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K115)                       | 167 124 040                    | 221 237 573                       | 168 775 888        | 76,29%            |

KIMUTATÁS

ÚNYI ÖYÖDA

Intézményi költségvetésének 2023. évi eredeti- és módosított előirányzatairól, valamint teljesítési adatairól

| Rovat-rend |  |  |  |  |  | Előirányzatcsoport |  |  |  |  |  | Eredeti előirányzat (Ft) |  | Módosított előirányzat (Ft) |  | Teljesítés (Ft) |  | Teljesítés (%) |  |
|------------|--|--|--|--|--|--------------------|--|--|--|--|--|--------------------------|--|-----------------------------|--|-----------------|--|----------------|--|
| Rovat-rend |  |  |  |  |  | Előirányzatcsoport |  |  |  |  |  | Eredeti előirányzat (Ft) |  | Módosított előirányzat (Ft) |  | Teljesítés (Ft) |  | Teljesítés (%) |  |
| Rovat-rend |  |  |  |  |  | Előirányzatcsoport |  |  |  |  |  | Eredeti előirányzat (Ft) |  | Módosított előirányzat (Ft) |  | Teljesítés (Ft) |  | Teljesítés (%) |  |
| Rovat-rend |  |  |  |  |  | Előirányzatcsoport |  |  |  |  |  | Eredeti előirányzat (Ft) |  | Módosított előirányzat (Ft) |  | Teljesítés (Ft) |  | Teljesítés (%) |  |
| Rovat-rend |  |  |  |  |  | Előirányzatcsoport |  |  |  |  |  | Eredeti előirányzat (Ft) |  | Módosított előirányzat (Ft) |  | Teljesítés (Ft) |  | Teljesítés (%) |  |
| Rovat-rend |  |  |  |  |  | Előirányzatcsoport |  |  |  |  |  | Eredeti előirányzat (Ft) |  | Módosított előirányzat (Ft) |  | Teljesítés (Ft) |  | Teljesítés (%) |  |
| Rovat-rend |  |  |  |  |  | Előirányzatcsoport |  |  |  |  |  | Eredeti előirányzat (Ft) |  | Módosított előirányzat (Ft) |  | Teljesítés (Ft) |  | Teljesítés (%) |  |
| Rovat-rend |  |  |  |  |  | Előirányzatcsoport |  |  |  |  |  | Eredeti előirányzat (Ft) |  | Módosított előirányzat (Ft) |  | Teljesítés (Ft) |  | Teljesítés (%) |  |
| Rovat-rend |  |  |  |  |  | Előirányzatcsoport |  |  |  |  |  | Eredeti előirányzat (Ft) |  | Módosított előirányzat (Ft) |  | Teljesítés (Ft) |  | Teljesítés (%) |  |
| Rovat-rend |  |  |  |  |  | Előirányzatcsoport |  |  |  |  |  | Eredeti előirányzat (Ft) |  | Módosított előirányzat (Ft) |  | Teljesítés (Ft) |  | Teljesítés (%) |  |
| Rovat-rend |  |  |  |  |  | Előirányzatcsoport |  |  |  |  |  | Eredeti előirányzat (Ft) |  | Módosított előirányzat (Ft) |  | Teljesítés (Ft) |  | Teljesítés (%) |  |
| Rovat-rend |  |  |  |  |  | Előirányzatcsoport |  |  |  |  |  | Eredeti előirányzat (Ft) |  | Módosított előirányzat (Ft) |  | Teljesítés (Ft) |  | Teljesítés (%) |  |
| Rovat-rend |  |  |  |  |  | Előirányzatcsoport |  |  |  |  |  | Eredeti előirányzat (Ft) |  | Módosított előirányzat (Ft) |  | Teljesítés (Ft) |  | Teljesítés (%) |  |
| Rovat-rend |  |  |  |  |  | Előirányzatcsoport |  |  |  |  |  | Eredeti előirányzat (Ft) |  | Módosított előirányzat (Ft) |  | Teljesítés (Ft) |  | Teljesítés (%) |  |
| Rovat-rend |  |  |  |  |  | Előirányzatcsoport |  |  |  |  |  | Eredeti előirányzat (Ft) |  | Módosított előirányzat (Ft) |  | Teljesítés (Ft) |  | Teljesítés (%) |  |
| Rovat-rend |  |  |  |  |  | Előirányzatcsoport |  |  |  |  |  | Eredeti előirányzat (Ft) |  | Módosított előirányzat (Ft) |  | Teljesítés (Ft) |  | Teljesítés (%) |  |
| Rovat-rend |  |  |  |  |  | Előirányzatcsoport |  |  |  |  |  | Eredeti előirányzat (Ft) |  | Módosított előirányzat (Ft) |  | Teljesítés (Ft) |  | Teljesítés (%) |  |
| Rovat-rend |  |  |  |  |  | Előirányzatcsoport |  |  |  |  |  | Eredeti előirányzat (Ft) |  | Módosított előirányzat (Ft) |  | Teljesítés (Ft) |  | Teljesítés (%) |  |
| Rovat-rend |  |  |  |  |  | Előirányzatcsoport |  |  |  |  |  | Eredeti előirányzat (Ft) |  | Módosított előirányzat (Ft) |  | Teljesítés (Ft) |  | Teljesítés (%) |  |
| Rovat-rend |  |  |  |  |  | Előirányzatcsoport |  |  |  |  |  | Eredeti előirányzat (Ft) |  | Módosított előirányzat (Ft) |  | Teljesítés (Ft) |  | Teljesítés (%) |  |
| Rovat-rend |  |  |  |  |  | Előirányzatcsoport |  |  |  |  |  | Eredeti előirányzat (Ft) |  | Módosított előirányzat (Ft) |  | Teljesítés (Ft) |  | Teljesítés (%) |  |
| Rovat-rend |  |  |  |  |  | Előirányzatcsoport |  |  |  |  |  | Eredeti előirányzat (Ft) |  | Módosított előirányzat (Ft) |  | Teljesítés (Ft) |  | Teljesítés (%) |  |
| Rovat-rend |  |  |  |  |  | Előirányzatcsoport |  |  |  |  |  | Eredeti előirányzat (Ft) |  | Módosított előirányzat (Ft) |  | Teljesítés (Ft) |  | Teljesítés (%) |  |
| Rovat-rend |  |  |  |  |  | Előirányzatcsoport |  |  |  |  |  | Eredeti előirányzat (Ft) |  | Módosított előirányzat (Ft) |  | Teljesítés (Ft) |  | Teljesítés (%) |  |
| Rovat-rend |  |  |  |  |  | Előirányzatcsoport |  |  |  |  |  | Eredeti előirányzat (Ft) |  | Módosított előirányzat (Ft) |  | Teljesítés (Ft) |  | Teljesítés (%) |  |
| Rovat-rend |  |  |  |  |  | Előirányzatcsoport |  |  |  |  |  | Eredeti előirányzat (Ft) |  | Módosított előirányzat (Ft) |  | Teljesítés (Ft) |  | Teljesítés (%) |  |
| Rovat-rend |  |  |  |  |  | Előirányzatcsoport |  |  |  |  |  | Eredeti előirányzat (Ft) |  | Módosított előirányzat (Ft) |  | Teljesítés (Ft) |  | Teljesítés (%) |  |
| Rovat-rend |  |  |  |  |  | Előirányzatcsoport |  |  |  |  |  | Eredeti előirányzat (Ft) |  | Módosított előirányzat (Ft) |  | Teljesítés (Ft) |  | Teljesítés (%) |  |
| Rovat-rend |  |  |  |  |  | Előirányzatcsoport |  |  |  |  |  | Eredeti előirányzat (Ft) |  | Módosított előirányzat (Ft) |  | Teljesítés (Ft) |  | Teljesítés (%) |  |
| Rovat-rend |  |  |  |  |  | Előirányzatcsoport |  |  |  |  |  | Eredeti előirányzat (Ft) |  | Módosított előirányzat (Ft) |  | Teljesítés (Ft) |  | Teljesítés (%) |  |
| Rovat-rend |  |  |  |  |  | Előirányzatcsoport |  |  |  |  |  | Eredeti előirányzat (Ft) |  | Módosított előirányzat (Ft) |  | Teljesítés (Ft) |  | Teljesítés (%) |  |
| Rovat-rend |  |  |  |  |  | Előirányzatcsoport |  |  |  |  |  | Eredeti előirányzat (Ft) |  | Módosított előirányzat (Ft) |  | Teljesítés (Ft) |  | Teljesítés (%) |  |
| Rovat-rend |  |  |  |  |  | Előirányzatcsoport |  |  |  |  |  | Eredeti előirányzat (Ft) |  | Módosított előirányzat (Ft) |  | Teljesítés (Ft) |  | Teljesítés (%) |  |
| Rovat-rend |  |  |  |  |  | Előirányzatcsoport |  |  |  |  |  | Eredeti előirányzat (Ft) |  | Módosított előirányzat (Ft) |  | Teljesítés (Ft) |  | Teljesítés (%) |  |
| Rovat-rend |  |  |  |  |  | Előirányzatcsoport |  |  |  |  |  | Eredeti előirányzat (Ft) |  | Módosított előirányzat (Ft) |  | Teljesítés (Ft) |  | Teljesítés (%) |  |
| Rovat-rend |  |  |  |  |  | Előirányzatcsoport |  |  |  |  |  | Eredeti előirányzat (Ft) |  | Módosított előirányzat (Ft) |  | Teljesítés (Ft) |  | Teljesítés (%) |  |
| Rovat-rend |  |  |  |  |  | Előirányzatcsoport |  |  |  |  |  | Eredeti előirányzat (Ft) |  | Módosított előirányzat (Ft) |  | Teljesítés (Ft) |  | Teljesítés (%) |  |
| Rovat-rend |  |  |  |  |  | Előirányzatcsoport |  |  |  |  |  | Eredeti előirányzat (Ft) |  | Módosított előirányzat (Ft) |  | Teljesítés (Ft) |  | Teljesítés (%) |  |
| Rovat-rend |  |  |  |  |  | Előirányzatcsoport |  |  |  |  |  | Eredeti előirányzat (Ft) |  | Módosított előirányzat (Ft) |  | Teljesítés (Ft) |  | Teljesítés (%) |  |
| Rovat-rend |  |  |  |  |  | Előirányzatcsoport |  |  |  |  |  | Eredeti előirányzat (Ft) |  | Módosított előirányzat (Ft) |  | Teljesítés (Ft) |  | Teljesítés (%) |  |
| Rovat-rend |  |  |  |  |  | Előirányzatcsoport |  |  |  |  |  | Eredeti előirányzat (Ft) |  | Módosított előirányzat (Ft) |  | Teljesítés (Ft) |  | Teljesítés (%) |  |
| Rovat-rend |  |  |  |  |  | Előirányzatcsoport |  |  |  |  |  | Eredeti előirányzat (Ft) |  | Módosított előirányzat (Ft) |  | Teljesítés (Ft) |  | Teljesítés (%) |  |
| Rovat-rend |  |  |  |  |  | Előirányzatcsoport |  |  |  |  |  | Eredeti előirányzat (Ft) |  | Módosított előirányzat (Ft) |  | Teljesítés (Ft) |  | Teljesítés (%) |  |
| Rovat-rend |  |  |  |  |  | Előirányzatcsoport |  |  |  |  |  | Eredeti előirányzat (Ft) |  | Módosított előirányzat (Ft) |  | Teljesítés (Ft) |  | Teljesítés (%) |  |
| Rovat-rend |  |  |  |  |  | Előirányzatcsoport |  |  |  |  |  | Eredeti előirányzat (Ft) |  | Módosított előirányzat (Ft) |  | Teljesítés (Ft) |  | Teljesítés (%) |  |
| Rovat-rend |  |  |  |  |  | Előirányzatcsoport |  |  |  |  |  | Eredeti előirányzat (Ft) |  | Módosított előirányzat (Ft) |  | Teljesítés (Ft) |  | Teljesítés (%) |  |
| Rovat-rend |  |  |  |  |  | Előirányzatcsoport |  |  |  |  |  | Eredeti előirányzat (Ft) |  | Módosított előirányzat (Ft) |  | Teljesítés (Ft) |  | Teljesítés (%) |  |
| Rovat-rend |  |  |  |  |  | Előirányzatcsoport |  |  |  |  |  | Eredeti előirányzat (Ft) |  | Módosított előirányzat (Ft) |  | Teljesítés (Ft) |  | Teljesítés (%) |  |
| Rovat-rend |  |  |  |  |  | Előirányzatcsoport |  |  |  |  |  | Eredeti előirányzat (Ft) |  | Módosított előirányzat (Ft) |  | Teljesítés (Ft) |  | Teljesítés (%) |  |
| Rovat-rend |  |  |  |  |  | Előirányzatcsoport |  |  |  |  |  | Eredeti előirányzat (Ft) |  | Módosított előirányzat (Ft) |  | Teljesítés (Ft) |  | Teljesítés (%) |  |
| Rovat-rend |  |  |  |  |  | Előirányzatcsoport |  |  |  |  |  | Eredeti előirányzat (Ft) |  | Módosított előirányzat (Ft  |  |                 |  |                |  |

**KIMUTATÁS**  
**ÚNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2023. évi költségvetési maradványáról**

|    | Megnevezés                                                         | ÚNY KÖZSÉG<br>ÖNKORMÁNYZATA         | ÚNY KÖZSÉG<br>ÖNKORMÁNYZATA          | ÚNYI ÓVODA                           |
|----|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                                                                    | összesített maradvány<br>kimutatása | intézményi költségvetés<br>maradvány | intézményi költségvetés<br>maradvány |
|    | A                                                                  | B                                   | C                                    | D                                    |
| 1  | Alaptevékenység költségvetési bevételei                            | 183 830 382                         | 183 827 726                          | 2 656                                |
| 2  | Alaptevékenység költségvetési kiadásai                             | 185 697 565                         | 166 134 632                          | 19 562 933                           |
| 3  | <b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>                     | -1 867 183                          | 17 693 094                           | -19 560 277                          |
| 4  | Alaptevékenység finanszírozási bevételei                           | 74 869 949                          | 55 275 573                           | 19 594 376                           |
| 5  | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai                            | 22 120 655                          | 22 120 655                           | 0                                    |
| 6  | <b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>                    | 52 749 294                          | 33 154 918                           | 19 594 376                           |
| 7  | <b>Alaptevékenység maradványa</b>                                  | 50 882 111                          | 50 848 012                           | 34 099                               |
| 8  | Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei                   | 0                                   | 0                                    | 0                                    |
| 9  | Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai                    | 0                                   | 0                                    | 0                                    |
| 10 | <b>Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege</b>            | 0                                   | 0                                    | 0                                    |
| 11 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei                  | 0                                   | 0                                    | 0                                    |
| 12 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai                   | 0                                   | 0                                    | 0                                    |
| 13 | <b>Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege</b>           | 0                                   | 0                                    | 0                                    |
| 14 | <b>Vállalkozási tevékenység maradványa</b>                         | 0                                   | 0                                    | 0                                    |
| 15 | <b>Összes maradvány</b>                                            | 50 882 111                          | 50 848 012                           | 34 099                               |
| 16 | <b>Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b> | 0                                   | 0                                    | 0                                    |
| 17 | <b>Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>                    | 50 882 111                          | 50 848 012                           | 34 099                               |
| 18 | <b>Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség</b> | 0                                   | 0                                    | 0                                    |
| 19 | <b>Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa</b>          | 0                                   | 0                                    | 0                                    |

KIMUTATÁS  
ÚNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
vagyonáról - 2023

| Sorszám | Mérlegteltek megnevezése                                                                                                                                 | Összesített vagyonmérték              |                   |                | ÚNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA              |                   |                | ÚNYI ÓVODA                            |                   |                |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------|----------------|
|         |                                                                                                                                                          | Intézményi költségvetés vagyonmértéke |                   |                | Intézményi költségvetés vagyonmértéke |                   |                | Intézményi költségvetés vagyonmértéke |                   |                |
|         |                                                                                                                                                          | Előző időszak                         | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak | Előző időszak                         | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak | Előző időszak                         | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|         | A                                                                                                                                                        | B                                     | C                 | D              | E                                     | F                 | G              | H                                     | I                 | J              |
| 1       | Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                                                                                          | 342 719 748                           | 0                 | 448 821 290    | 342 719 748                           | 0                 | 448 821 290    | 0                                     | 0                 | 0              |
| 2       | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                                                                                             | 124 321 308                           | 0                 | 104 625 574    | 124 026 070                           | 0                 | 104 457 069    | 295 238                               | 0                 | 168 505        |
| 3       | Beruházások, felújítások                                                                                                                                 | 377 827                               | 0                 | 0              | 377 827                               | 0                 | 0              | 0                                     | 0                 | 0              |
| 4       | Tárgyi eszközök                                                                                                                                          | 467 418 883                           | 0                 | 553 446 864    | 467 123 645                           | 0                 | 553 278 359    | 295 238                               | 0                 | 168 505        |
| 5       | NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK                                                                                                            | 467 418 883                           | 0                 | 553 446 864    | 467 123 645                           | 0                 | 553 278 359    | 295 238                               | 0                 | 168 505        |
| 6       | Forintpénztár                                                                                                                                            | 287 066                               | 0                 | 148 135        | 234 485                               | 0                 | 139 095        | 52 570                                | 0                 | 9 040          |
| 7       | Pénztárak, csekkok, betétkönyvek                                                                                                                         | 287 065                               | 0                 | 148 135        | 234 485                               | 0                 | 139 095        | 52 570                                | 0                 | 9 040          |
| 8       | Kincstárban kívüli forintszámlák                                                                                                                         | 9 825 539                             | 0                 | 15 895 576     | 9 763 132                             | 0                 | 15 870 517     | 62 407                                | 0                 | 25 059         |
| 9       | Kincstárban vezetett forintszámlák                                                                                                                       | 31 867 547                            | 0                 | 34 793 400     | 31 867 547                            | 0                 | 34 793 400     | 0                                     | 0                 | 0              |
| 10      | Forintszámlák                                                                                                                                            | 41 693 086                            | 0                 | 50 688 976     | 41 630 679                            | 0                 | 50 663 917     | 62 407                                | 0                 | 25 059         |
| 11      | PÉNZESZKÖZÖK                                                                                                                                             | 41 980 141                            | 0                 | 50 837 111     | 41 865 164                            | 0                 | 50 803 012     | 114 977                               | 0                 | 34 099         |
| 12      | Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire                                                                                          | 1 968 523                             | 0                 | 1 093 982      | 1 968 523                             | 0                 | 1 093 982      | 0                                     | 0                 | 0              |
| 13      | ebből: költségvetési évből esedékes követelések vagyoni típusú adókra                                                                                    | 444 255                               | 0                 | 319 724        | 444 255                               | 0                 | 319 724        | 0                                     | 0                 | 0              |
| 14      | ebből: költségvetési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira                                                                        | 1 431 205                             | 0                 | 616 464        | 1 431 205                             | 0                 | 616 464        | 0                                     | 0                 | 0              |
| 15      | ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre                                                                             | 93 063                                | 0                 | 157 794        | 93 063                                | 0                 | 157 794        | 0                                     | 0                 | 0              |
| 16      | Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire                                                                                            | 725 061                               | 0                 | 823 376        | 725 061                               | 0                 | 823 376        | 0                                     | 0                 | 0              |
| 17      | ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 68 974                                | 0                 | 93 974         | 68 974                                | 0                 | 93 974         | 0                                     | 0                 | 0              |
| 18      | ebből: költségvetési évből esedékes követelések tulajdonosi bevételekre                                                                                  | 500 000                               | 0                 | 500 000        | 500 000                               | 0                 | 500 000        | 0                                     | 0                 | 0              |
| 19      | ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra                                                                                         | 108 244                               | 0                 | 165 964        | 108 244                               | 0                 | 165 964        | 0                                     | 0                 | 0              |
| 20      | ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra                                                                    | 47 843                                | 0                 | 63 438         | 47 843                                | 0                 | 63 438         | 0                                     | 0                 | 0              |
| 21      | Költségvetési évből esedékes követelések                                                                                                                 | 2 693 584                             | 0                 | 1 917 358      | 2 693 584                             | 0                 | 1 917 358      | 0                                     | 0                 | 0              |
| 22      | Adott előlegek                                                                                                                                           | 8 484 762                             | 0                 | 0              | 8 484 762                             | 0                 | 0              | 0                                     | 0                 | 0              |
| 23      | ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek                                                                                                       | 8 484 762                             | 0                 | 0              | 8 484 762                             | 0                 | 0              | 0                                     | 0                 | 0              |
| 24      | Forgókész elemezése                                                                                                                                      | 45 000                                | 0                 | 45 000         | 45 000                                | 0                 | 45 000         | 0                                     | 0                 | 0              |
| 25      | Követelés jellegű sajátos elemezések                                                                                                                     | 8 529 762                             | 0                 | 45 000         | 8 529 762                             | 0                 | 45 000         | 0                                     | 0                 | 0              |
| 26      | KÖVETELÉSEK                                                                                                                                              | 11 223 346                            | 0                 | 1 982 358      | 11 223 346                            | 0                 | 1 982 358      | 0                                     | 0                 | 0              |
| 27      | Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó                                                                                             | 2 337 555                             | 0                 | 2 952 915      | 2 337 555                             | 0                 | 2 952 915      | 0                                     | 0                 | 0              |
| 28      | Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó                                                                  | 2 290 886                             | 0                 | 0              | 2 290 886                             | 0                 | 0              | 0                                     | 0                 | 0              |
| 29      | Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elemezése                                                                                                 | 4 628 441                             | 0                 | 2 952 915      | 4 628 441                             | 0                 | 2 952 915      | 0                                     | 0                 | 0              |
| 30      | Más fizetendő általános forgalmi adó                                                                                                                     | -2 065 279                            | 0                 | -2 411 694     | -2 065 279                            | 0                 | -2 411 694     | 0                                     | 0                 | 0              |
| 31      | Fizetendő általános forgalmi adó elemezése                                                                                                               | -2 065 279                            | 0                 | -2 411 694     | -2 065 279                            | 0                 | -2 411 694     | 0                                     | 0                 | 0              |
| 32      | EGYÉB SAJÁTOS ELISZÁMLÁLÁSOK                                                                                                                             | 2 563 162                             | 0                 | 541 221        | 2 563 162                             | 0                 | 541 221        | 0                                     | 0                 | 0              |
| 33      | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN                                                                                                                                        | 523 185 532                           | 0                 | 606 787 564    | 522 775 317                           | 0                 | 606 584 950    | 410 215                               | 0                 | 202 604        |
| 34      | Nemzeti vagyon indúlszkori értéke                                                                                                                        | 362 230 055                           | 0                 | 362 230 055    | 362 230 055                           | 0                 | 362 230 055    | 0                                     | 0                 | 0              |
| 35      | Egyéb eszközök indúlszkori értéke és változásai                                                                                                          | 9 899 885                             | 0                 | 9 899 885      | 9 899 885                             | 0                 | 9 899 885      | 0                                     | 0                 | 0              |
| 36      | Felhalmozott eredmény                                                                                                                                    | -30 143 708                           | 0                 | -20 586 288    | -29 504 320                           | 0                 | -19 839 007    | -638 888                              | 0                 | -757 281       |
| 37      | Mérleg szerinti eredmény                                                                                                                                 | 9 547 420                             | 0                 | 108 994 325    | 9 865 813                             | 0                 | 109 460 901    | -118 393                              | 0                 | -466 576       |
| 38      | SAJÁT TŐKE                                                                                                                                               | 351 533 652                           | 0                 | 460 527 977    | 352 290 933                           | 0                 | 461 751 834    | -757 281                              | 0                 | -1 223 857     |
| 39      | Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra                                                                                               | 38 541 765                            | 0                 | 0              | 38 541 765                            | 0                 | 0              | 0                                     | 0                 | 0              |
| 40      | Költségvetési évből esedékes kötelezettségek                                                                                                             | 38 541 765                            | 0                 | 0              | 38 541 765                            | 0                 | 0              | 0                                     | 0                 | 0              |
| 41      | Költségvetési évből követendő esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra                                                                         | 2 583 907                             | 0                 | 2 532 412      | 2 583 907                             | 0                 | 2 532 412      | 0                                     | 0                 | 0              |
| 42      | ebből: költségvetési évből követendő esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére                                   | 2 583 907                             | 0                 | 2 532 412      | 2 583 907                             | 0                 | 2 532 412      | 0                                     | 0                 | 0              |
| 43      | Költségvetési évből követendő esedékes kötelezettségek                                                                                                   | 2 583 907                             | 0                 | 2 532 412      | 2 583 907                             | 0                 | 2 532 412      | 0                                     | 0                 | 0              |
| 44      | KÖTELEZETTSÉGEK                                                                                                                                          | 41 126 672                            | 0                 | 2 532 412      | 41 126 672                            | 0                 | 2 532 412      | 0                                     | 0                 | 0              |
| 45      | Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                                                                                                     | 3 015 306                             | 0                 | 3 597 858      | 1 847 812                             | 0                 | 2 171 397      | 1 167 496                             | 0                 | 1 426 461      |
| 46      | Hátszort eredményezményként bevételek                                                                                                                    | 127 510 900                           | 0                 | 140 129 307    | 127 510 900                           | 0                 | 140 129 307    | 0                                     | 0                 | 0              |
| 47      | PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK                                                                                                                            | 130 526 206                           | 0                 | 143 727 165    | 128 358 712                           | 0                 | 142 300 704    | 1 167 496                             | 0                 | 1 426 461      |
| 48      | FORRÁSOK ÖSSZESEN                                                                                                                                        | 523 185 532                           | 0                 | 606 787 564    | 522 775 317                           | 0                 | 606 584 950    | 410 215                               | 0                 | 202 604        |

Tájékoztató  
ÚNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
tárgyidőszaki pénzeszközeinek összesített változásáról -2023

| MEGNEVEZÉS | A                                         | ÚNY KÖZSÉG<br>ÖNKORMÁNYZATA | ÚNY KÖZSÉG<br>ÖNKORMÁNYZATA |                          |
|------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|
|            |                                           |                             | intézményi költségvetése    | intézményi költségvetése |
|            |                                           | B                           | C                           | D                        |
| 01         | Forintszámlák egyenlege                   | 41 693 086                  | 41 630 679                  | 62 407                   |
| 02         | Devizaszámlák egyenlege                   |                             |                             |                          |
| 03         | Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege | 287 055                     | 234 485                     | 52 570                   |
| 04         | Valutapénztárak egyenlege                 |                             |                             |                          |
| 05         | Pénzkészlet a tárgyidőszak elején         | 41 980 141                  | 41 865 164                  | 114 977                  |
| 06         | Forintszámlák egyenlege                   | 50 688 976                  | 50 663 917                  | 25 059                   |
| 07         | Devizaszámlák egyenlege                   |                             |                             |                          |
| 08         | Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege | 148 135                     | 139 095                     | 9 040                    |
| 09         | Valutapénztárak egyenlege                 |                             |                             |                          |
| 10         | Pénzkészlet a tárgyidőszak végén          | 50 837 111                  | 50 803 012                  | 34 099                   |

KIMUTATÁS  
ÚNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
összesített felhalmozási kiadásairól - 2023

| Sor-szám    | Megnevezés                                                   | Teljesítési adatok |
|-------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| BERUHÁZÁSOK |                                                              |                    |
| A           |                                                              | B                  |
| 1           | ÚNYI ÓVODA                                                   | 36 990             |
| 2           | - ebből:                                                     |                    |
| 3           | Tárgyi eszköz beszerzés (mikrohullámú sütő)                  | 36 990             |
|             |                                                              |                    |
| 4           | ÚNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA                                     | 60 165 495         |
| 5           | - ebből:                                                     |                    |
| 6           | Szennyvízkezelő létesítmények kivitelezése (VP-6-7.2.1.2-16) | 38 541 765         |
| 7           | Óvoda hőszigetelés TOP PLUSZ-3.3.1-21-KO1-2022-00015         | 1 989 940          |
| 8           | Ingatlan vásárlás (Úny 377/1 és 377/2 hrsz)                  | 18 000 000         |
| 9           | Fűtőiró kistraktor (Husqvarna TC 238TX B&S 97 cm)            | 1 599 990          |
| 10          | Tárgyi eszköz beszerzés (villanyboyler - iskola konyha)      | 33 800             |
|             |                                                              |                    |
| FELÚJÍTÁSOK |                                                              |                    |
| 11          |                                                              |                    |
|             |                                                              |                    |
| 12          | ÚNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA                                     | 45 775 946         |
| 13          | - ebből:                                                     |                    |
| 14          | Hőszigetelés korszerűsítése az Únyi Óvodában (TOP-PLUSZ-3.3. | 44 270 992         |
| 15          | Önkormányzat fűtésrendszer felújítása                        | 1 504 954          |
|             |                                                              |                    |
| 16          | EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK                             |                    |
| 17          | Felhalmozási kiadások mindösszesen:                          | 105 978 431        |

**KIMUTATÁS**  
**ÚNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
létszám

| Az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél<br>kormányzati funkciókénti létszámadatok |                                                                           |      |      |      |      |      |  |  |  |      | (adatok főben) |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|--|--|--|------|----------------|--|--|--|--|
|                                                                                          | A                                                                         | B    | C    | D    | E    | F    |  |  |  |      |                |  |  |  |  |
| 1                                                                                        | 2023. évi átlagos statisztikai állományi<br>létszám összesen              | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 2,00 | 1,00 |  |  |  | 8,00 |                |  |  |  |  |
| 2                                                                                        | Álláshelyek intézményi záró létszáma a<br>tárgyév utolsó napján összesen: | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 2,00 | 1,00 |  |  |  | 8,00 |                |  |  |  |  |
| 3                                                                                        | ebből:                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |      |                |  |  |  |  |
| 4                                                                                        | ÚNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA                                                  | 1,00 | 1,00 |      | 2,00 | 1,00 |  |  |  | 5,00 |                |  |  |  |  |
| 5                                                                                        | ÚNYI ÓVODA                                                                |      |      | 3,00 |      |      |  |  |  | 3,00 |                |  |  |  |  |
| 11                                                                                       | -összes álláshelyből<br>közfoglalkoztatás/támogatott foglalkoztatás       |      | 1,00 |      |      |      |  |  |  | 1,00 |                |  |  |  |  |

ÚNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Európai Unió által finanszírozott támogatással megvalósuló projektjeinek bemutatása 2023. évben

Egyedi szennyvízkezelés

VP-6-7.2.1-16

Projekt 2023. évi költségvetésének részletes bemutatása:

1. tábla

(adatok Ft-ban)

| Sorszám | KIADÁSOK                                     | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|---------|----------------------------------------------|------------------------|------------|
|         | A                                            | B                      | C          |
| 1       | Személyi jellegű                             |                        |            |
| 2       | Üzemeltetési anyagok beszerzése              |                        |            |
| 3       | Beruházások, beszerzések                     | 38 541 765             | 38 541 765 |
| 4       | Szolgáltatások igénybevétele                 | 3 429 000              | 3 429 000  |
| 5       | Reklám és propaganda, nyilvánosság költségek | 270 000                | 270 000    |
| 6       | Működési célú előzetesen felszámított ÁFA    |                        |            |
| 7       | Projekt összes kiadásai:                     | 42 240 765             | 42 240 765 |
|         |                                              |                        | 0          |
| 9       | BEVÉTELEK                                    | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 10      | EU-s forrás (85 %)                           | 42 240 765             | 42 240 765 |
| 11      | Egyéb forrás: önkormányzati (15 %)           |                        |            |
| 12      | Bevételek előirányzatai összesen:            | 42 240 765             | 42 240 765 |

Hőszigetelés korszerűsítése az Únyi Óvodában

TOP PLUSZ-3.3.1-21-KOI-2022-00015

Projekt 2023. évi költségvetésének részletes bemutatása:

2. tábla

(adatok Ft-ban)

| Sorszám | KIADÁSOK                                     | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|---------|----------------------------------------------|------------------------|------------|
|         | A                                            | B                      | C          |
| 1       | Személyi jellegű                             |                        |            |
| 2       | Üzemeltetési anyagok beszerzése              |                        |            |
| 3       | Beruházások, felújítások, beszerzések        | 46 260 932             | 46 260 932 |
| 4       | Szolgáltatások igénybevétele                 | 155 000                | 155 000    |
| 5       | Reklám és propaganda, nyilvánosság költségek |                        |            |
| 6       | Működési célú előzetesen felszámított ÁFA    |                        |            |
| 7       | Projekt összes kiadásai:                     | 46 415 932             | 46 415 932 |
|         |                                              |                        | 0          |
| 9       | BEVÉTELEK                                    | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 10      | EU-s forrás (pénzmaradványban)               | 42 643 195             |            |
| 11      | Egyéb forrás: önkormányzati tartalék         | 3 617 737              |            |
| 12      | Bevételek előirányzatai összesen:            | 46 260 932             | 0          |

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

TOP PLUSZ-2.1.1-21-KOI

Projekt 2023. évi költségvetésének részletes bemutatása:

3. tábla

(adatok Ft-ban)

| Sorszám | KIADÁSOK                                     | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|---------|----------------------------------------------|------------------------|------------|
|         | A                                            | B                      | C          |
| 1       | Személyi jellegű                             |                        |            |
| 2       | Üzemeltetési anyagok beszerzése              |                        |            |
| 3       | Beruházások, felújítások, beszerzések        |                        |            |
| 4       | Szolgáltatások igénybevétele                 |                        |            |
| 5       | Reklám és propaganda, nyilvánosság költségek |                        |            |
| 6       | Működési célú előzetesen felszámított ÁFA    |                        |            |
| 7       | Projekt összes kiadásai:                     | 0                      | 0          |
|         |                                              |                        | 0          |
| 9       | BEVÉTELEK                                    | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 10      | EU-s forrás (pénzmaradványban)               | 34 793 400             | 34 793 400 |
| 11      | Egyéb forrás: önkormányzati tartalék         |                        |            |
| 12      | Bevételek előirányzatai összesen:            | 34 793 400             | 34 793 400 |

## Úny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelete

### önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

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

#### 1. §

(1) A Képviselő-testület Úny Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2023. évi összesített költségvetésének végrehajtását

- a) 258 700 331 Ft bevételi főösszeggel,
  - b) 239 220 932 Ft konszolidált bevételi főösszeggel
- fogadja el.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi összesített költségvetésének végrehajtását

- a) 207 818 220 Ft kiadási főösszeggel,
- b) 188 338 821 Ft konszolidált kiadási főösszeggel fogadja el.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi összesített költségvetése végrehajtásának költségvetési egyenlegét -1 867 183 Ft-tal állapítja meg, melyen belül

- a) 4 876 090 Ft a működési költségvetés végrehajtásának egyenlege,
- b) - 6 743 273 Ft a felhalmozási költségvetés végrehajtásának egyenlege.

(4) A finanszírozási egyenleg 52 749 294 Ft .

(5) A felhalmozási célú költségvetési hiány belső finanszírozására a maradvány igénybevétele és a költségvetési szerv esetén az irányítószervi támogatás szolgál.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat összesített költségvetésének eredeti- és módosított előirányzatait, továbbá teljesítését kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület az önkormányzat összesített költségvetésének eredeti- és módosított előirányzatainak, továbbá teljesítésének kötelező-, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontását kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

#### 2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi intézményi költségvetésének végrehajtását

- a) 239 103 299 Ft bevételi főösszeggel és azzal egyezően
- b) 239 103 299 Ft konszolidált bevételi főösszeggel fogadja el.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi intézményi költségvetésének végrehajtását

- a) 188 255 287 Ft kiadási főösszeggel,
  - b) 168 775 888 Ft konszolidált kiadási főösszeggel
- fogadja el.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi intézményi költségvetése végrehajtásának költségvetési egyenlegét -17 693 094 Ft-tal állapítja meg, melyen belül

- a) 24 399 377 Ft a működési költségvetés végrehajtásának egyenlege,
- b) -6 706 283 Ft a felhalmozási költségvetés végrehajtásának egyenlege,

(4) A finanszírozási egyenleg 33 154 918 Ft.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat intézményi költségvetésének eredeti- és módosított előirányzatait, továbbá teljesítését kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

### 3. §

(1) A Képviselő-testület az Únyi Óvoda (a továbbiakban: Óvoda) 2023. évi intézményi költségvetésének végrehajtását

- a) 19 597 032 Ft bevételi főösszeggel,
- b) 117 633 Ft konszolidált bevételi főösszeggel fogadja el.

(2) A Képviselő-testület az Óvoda 2023. évi intézményi költségvetésének végrehajtását

- a) 19 562 933 Ft kiadási főösszeggel és azzal egyezően
- b) 19 562 933 Ft konszolidált kiadási főösszeggel fogadja el.

(3) A Képviselő-testület az Óvoda 2023. évi intézményi költségvetése végrehajtásának költségvetési egyenlegét -19 560 277 Ft-tal állapítja meg, melyen belül

- a) -19 523 287 Ft a működési költségvetés végrehajtásának egyenlege,
- b) -36 990 Ft a felhalmozási költségvetés végrehajtásának egyenlege.

(4) A finanszírozási egyenleg 19 594 376 Ft .

(5) A Képviselő-testület az Óvoda intézményi költségvetésének eredeti- és módosított előirányzatait, továbbá teljesítését kiemelt előirányzatonként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

### 4. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei alaptevékenységének összesített maradványát 50 882 111 Ft-tal hagyja jóvá, melyen belül

- a) az önkormányzat intézményi költségvetésének maradványa 50 848 012 Ft,
- b) az Óvoda maradványa 34 099 Ft.

(2) A Képviselő-testület (1) bekezdés b) pontjában meghatározott maradvány felhasználását engedélyezi az Óvoda számára.

(3) A maradvány elszámolását a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

### 5. §

A Képviselő-testület a 2023. december 31-i állapot szerinti összesített vagyont (mérleg főösszegét) a 6. mellékletben részletezettek alapján 606 787 554 Ft főösszeggel állapítja meg.

### 6. §

A Képviselő-testület a pénzeszközök változását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

## 7. §

A Képviselő-testület az összesített felhalmozási kiadások felújítási és beruházási feladatonkénti és célonkénti részletezését a 8. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

## 8. §

A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei létszámadatait a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

## 9. §

Az önkormányzatnak nincs tulajdonában álló gazdálkodó szervezet.

## 10. §

Az önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete nincs.

## 11. §

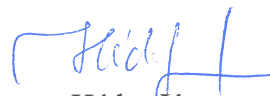
Az Európai Unió programok 2023. évi bevételeit és kiadásait a 10. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

## 12. §

Ez a rendelet 2024. május 11-én lép hatályba, és 2028. december 31-én hatályát veszti.

  
Pösfai József  
polgármester



  
Héder János  
jegyző

KIMUTATÁS  
ÖNKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
terjesztett 2023. évi eredeti- és módosított előirányzatokról, valamint teljesített adatokról

| Sor-<br>szám | Rovat-<br>rend | Előirányzatsor                                          | eredeti előirányzat (Ft)         |                                     | módosított előirányzat (Ft) |         | teljesítés (Ft) |   | teljesítés (%) |                                                                     | előző évről |             |             |         |   |
|--------------|----------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------|-----------------|---|----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------|---|
|              |                |                                                         | A                                | B                                   | C                           | D       | E               | F | G              | H                                                                   |             | I           | J           | K       | L |
| 1.           | B1             | Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 66 597 690                       | 69 606 814                          | 69 606 814                  | 100,00% |                 |   | K1             | Személyi juttatások                                                 | 38 823 989  | 38 415 795  | 38 381 696  | 99,91%  |   |
| 2.           | B2             | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 66 891 779                       | 99 185 158                          | 99 185 158                  | 100,00% |                 |   | K2             | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 4 868 907   | 4 774 133   | 4 774 133   | 100,00% |   |
| 3.           | B3             | Közhatalmi bevételek                                    | 7 100 000                        | 14 110 484                          | 12 998 811                  | 92,11%  |                 |   | K3             | Dologi kiadások                                                     | 37 635 585  | 28 680 873  | 28 680 873  | 100,00% |   |
| 4.           | B4             | Működési bevételek                                      | 2 078 700                        | 2 491 599                           | 1 991 599                   | 79,93%  |                 |   | K4             | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      | 1 500 000   | 1 056 500   | 1 056 500   | 100,00% |   |
| 5.           | B5             | Felhalmozási bevételek                                  | 0                                | 50 000                              | 50 000                      | 100,00% |                 |   | K5             | Egyéb működési célú kiadások                                        | 17 556 415  | 59 287 617  | 6 825 932   | 11,51%  |   |
| 6.           | B6             | Működési célú átvett pénzeszközök                       | 0                                | 0                                   | 0                           | 0       | 0               | 0 | K6             | Beruházások                                                         | 40 833 885  | 60 202 485  | 60 202 485  | 100,00% |   |
| 7.           | B7             | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | 0                                | 0                                   | 0                           | 0       | 0               | 0 | K7             | Felújítások                                                         | 45 288 991  | 45 775 946  | 45 775 946  | 100,00% |   |
| 8.           |                |                                                         |                                  |                                     |                             |         |                 |   | K8             | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                    | 0           | 0           | 0           | 0       |   |
| 9.           | B8             | Finanszírozási bevételek                                | 68 667 132                       | 74 889 949                          | 74 889 949                  | 100,00% |                 |   | K9             | Finanszírozási kiadások                                             | 24 629 549  | 22 120 655  | 22 120 655  | 100,00% |   |
| 10.          |                | - ebből központi irányításúvá támogatás                 | 22 045 642                       | 19 479 399                          | 19 479 399                  | 100,00% |                 |   |                | - ebből központi irányításúvá támogatás folyótatása                 | 22 045 642  | 19 479 399  | 19 479 399  | 100,00% |   |
| 11.          |                | - ebből egyéb finanszírozási bevétel                    | 46 821 400                       | 55 390 550                          | 55 390 550                  | 100,00% |                 |   |                | - ebből egyéb finanszírozási kiadás folyótatása                     | 2 583 907   | 2 641 256   | 2 641 256   | 100,00% |   |
| 12.          |                | Finanszírozási egyenleg:                                | eredeti előirányzat: 44 037 583  | módosított előirányzat: 52 749 294  |                             |         |                 |   |                | finanszírozási bevételek és kiadások teljesítés adatainak egyenlege | 52 749 294  |             |             |         |   |
| 13.          |                | Működési bevételek (B1+B3+B4+B7)                        | 75 778 390                       | 84 208 897                          | 84 208 897                  | 98,13%  |                 |   |                | Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)                                  | 100 584 886 | 132 214 918 | 79 719 134  | 60,30%  |   |
| 14.          |                | Működési költségvetés egyenlege:                        | eredeti előirányzat: -24 808 506 | módosított előirányzat: -46 006 021 |                             |         |                 |   |                | működési bevételek és kiadások teljesítés adatainak egyenlege       | 4 876 090   |             |             |         |   |
| 15.          |                | Felhalmozási bevételek (B2+B3+B7)                       | 66 891 779                       | 99 235 158                          | 99 235 158                  | 100,00% |                 |   |                | Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)                                    | 88 120 858  | 105 978 431 | 105 978 431 | 100,00% |   |
| 16.          |                | Felhalmozási költségvetés egyenlege:                    | eredeti előirányzat: -19 229 077 | módosított előirányzat: -6 743 273  |                             |         |                 |   |                | felhalmozási bevételek és kiadások teljesítés adatainak egyenlege   | -6 743 273  |             |             |         |   |
| 17.          |                | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7):          | 142 668 169                      | 185 444 055                         | 183 830 382                 | 99,13%  |                 |   |                | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K9):                       | 188 705 752 | 238 193 349 | 185 697 865 | 77,96%  |   |
| 18.          |                | Költségvetési egyenleg:                                 | eredeti előirányzat: -44 037 583 | módosított előirányzat: -52 749 294 |                             |         |                 |   |                | költségvetési bevételek és kiadások teljesítés adatainak egyenlege  | -1 887 183  |             |             |         |   |
| 19.          | B              | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):                     | 211 335 301                      | 260 314 004                         | 258 709 331                 | 99,38%  |                 |   |                | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):                                  | 211 335 301 | 260 314 004 | 207 619 220 | 78,83%  |   |
| 20.          |                | KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B8):          | 189 288 659                      | 240 834 005                         | 239 220 932                 | 99,33%  |                 |   |                | KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K9):                       | 189 288 659 | 240 834 005 | 188 338 821 | 78,20%  |   |



KIMUTATÁS  
ÚNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
Intézményi költségvetésének 2023. évi eredeti- és módosított előirányzatairól, valamint teljesítési adatairól

| Sor-<br>szám | Rovat-<br>rend | Előirányzatcsoport                                      | adatok forintban                    |                                        |                                        |                   |
|--------------|----------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|
|              |                |                                                         | eredeti<br>előirányzat<br>(Ft)      | módosított<br>előirányzat<br>(Ft)      | teljesítés<br>(Ft)                     | teljesítés<br>(%) |
|              | A              | B                                                       | C                                   | D                                      | E                                      | F                 |
| 1.           | B1             | Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 66 597 690                          | 69 606 814                             | 69 606 814                             | 100,00%           |
| 2.           | B2             | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 66 891 779                          | 99 185 158                             | 99 185 158                             | 100,00%           |
| 3.           | B3             | Közhatalmi bevételek                                    | 7 100 000                           | 14 110 484                             | 12 996 811                             | 92,11%            |
| 4.           | B4             | Működési bevételek                                      | 2 073 700                           | 2 488 943                              | 1 988 943                              | 79,91%            |
| 5.           | B5             | Felhalmozási bevételek                                  | 0                                   | 50 000                                 | 50 000                                 | 100,00%           |
| 6.           | B6             | Működési célú átvett pénzeszközök                       | 0                                   | 0                                      | 0                                      | 0 !               |
| 7.           | B7             | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | 0                                   | 0                                      | 0                                      | 0 !               |
| 8.           |                |                                                         |                                     |                                        |                                        |                   |
| 9.           | B8             | Finanszírozási bevételek                                | 48 506 513                          | 55 275 573                             | 55 275 573                             | 100,00%           |
| 10.          |                | - ebből központi irányítású pénzügyi támogatás          | 0                                   | 0                                      | 0                                      | 0 !               |
| 11.          |                | - ebből egyéb finanszírozási bevétel                    | 48 506 513                          | 55 275 573                             | 55 275 573                             | 100,00%           |
| 12.          |                | Finanszírozási egyenleg:                                | eredeti<br>előirányzat: 21 875 964  | módosított<br>előirányzat: 33 154 918  | módosított<br>előirányzat: 33 154 918  | 100,00%           |
| 13.          |                | Működési bevételek (B1+B3+B4+B5)                        | 75 771 390                          | 86 208 241                             | 84 592 508                             | 98,13%            |
| 14.          |                | Működési költségvetés egyenlege:                        | eredeti<br>előirányzat: -2 685 987  | módosított<br>előirányzat: -26 448 635 | módosított<br>előirányzat: -26 448 635 | 100,00%           |
| 15.          |                | Felhalmozási bevételek (B2+B6+B7)                       | 66 891 779                          | 99 235 158                             | 99 235 158                             | 100,00%           |
| 16.          |                | Felhalmozási költségvetés egyenlege:                    | eredeti<br>előirányzat: -19 190 977 | módosított<br>előirányzat: -6 706 283  | módosított<br>előirányzat: -6 706 283  | 100,00%           |
| 17.          |                | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK<br>MINDÖSSZESEN (B - B7):       | 142 663 169                         | 185 441 399                            | 183 827 726                            | 99,13%            |
| 18.          |                | Költségvetési egyenleg:                                 | eredeti<br>előirányzat: -21 876 964 | módosított<br>előirányzat: -33 154 918 | módosított<br>előirányzat: -33 154 918 | 100,00%           |
| 19.          | B              | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN<br>(B1+...+B9):                  | 189 169 652                         | 240 716 972                            | 239 103 299                            | 99,33%            |
| 20.          |                | KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK<br>MINDÖSSZESEN: (B - B819)      | 189 169 652                         | 240 716 972                            | 239 103 299                            | 99,33%            |

| Rovat-<br>rend | Előirányzatcsoport                                                   | adatok forintban               |                                   |                    |                   |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|
|                |                                                                      | eredeti<br>előirányzat<br>(Ft) | módosított<br>előirányzat<br>(Ft) | teljesítés<br>(Ft) | teljesítés<br>(%) |
|                | H                                                                    | I                              | J                                 | K                  | L                 |
| K1             | Személyi juttatások                                                  | 23 204 180                     | 22 914 189                        | 22 914 189         | 100,00%           |
| K2             | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó         | 2 877 332                      | 2 825 053                         | 2 825 053          | 100,00%           |
| K3             | Dologi kiadások                                                      | 33 319 450                     | 26 571 517                        | 26 571 517         | 100,00%           |
| K4             | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                       | 1 500 000                      | 1 056 500                         | 1 056 500          | 100,00%           |
| K5             | Egyéb működési célú kiadások                                         | 17 556 415                     | 59 287 617                        | 6 825 932          | 11,51%            |
| K6             | Beruházások                                                          | 40 795 765                     | 60 165 495                        | 60 165 495         | 100,00%           |
| K7             | Felújítások                                                          | 45 286 991                     | 45 775 946                        | 45 775 946         | 100,00%           |
| K8             | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                     | 0                              | 0                                 | 0                  | 0 !               |
| K9             | Finanszírozási kiadások                                              | 24 629 549                     | 22 120 655                        | 22 120 655         | 100,00%           |
|                | - ebből központi irányítású pénzügyi támogatás folyósítása           | 22 045 842                     | 19 479 399                        | 19 479 399         | 100,00%           |
|                | - ebből egyéb finanszírozási kiadás                                  | 2 583 807                      | 2 641 256                         | 2 641 256          | 100,00%           |
|                | finanszírozási bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege | 33 154 918                     |                                   |                    |                   |
|                | Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)                                   | 78 457 377                     | 112 654 876                       | 60 193 191         | 53,43%            |
|                | működési bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege       | 24 399 377                     |                                   |                    |                   |
|                | Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)                                     | 86 082 756                     | 105 941 441                       | 105 941 441        | 100,00%           |
|                | felhalmozási bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege   | -6 706 283                     |                                   |                    |                   |
|                | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK<br>MINDÖSSZESEN (K - K9):                     | 164 540 133                    | 218 596 317                       | 166 134 632        | 76,00%            |
|                | költségvetési bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege  | 17 693 094                     |                                   |                    |                   |
| K              | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN<br>(K1+...+K9):                                | 189 169 652                    | 240 716 972                       | 188 255 287        | 78,21%            |
|                | KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK<br>MINDÖSSZESEN: (K - K919)                    | 189 169 652                    | 221 237 573                       | 188 775 888        | 76,29%            |

KIMUTATÁS  
ÜNNYI ÓVODA  
Intézményi költségvetésének 2023. évi eredeti- és módosított előirányzatairól, valamint teljesítési adatairól

| Sor-<br>szám | Rovat-<br>rend | Előirányzatscsoport                                     | eredeti<br>előirányzat<br>(Ft) | módosított<br>előirányzat<br>(Ft) | TELJESÍTÉS<br>(Ft)         | TELJESÍTÉS<br>(%) | adatok forintban |   |   |   |
|--------------|----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|------------------|---|---|---|
|              |                |                                                         |                                |                                   |                            |                   | G                | H | I | J |
|              | A              | B                                                       | C                              | D                                 | E                          | F                 |                  |   |   |   |
| 1.           | B1             | Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 0                              | 0                                 | 0                          |                   |                  |   |   |   |
| 2.           | B2             | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0                              | 0                                 | 0                          |                   |                  |   |   |   |
| 3.           | B3             | Közhatalmi bevételek                                    | 0                              | 0                                 | 0                          |                   |                  |   |   |   |
| 4.           | B4             | Működési bevételek                                      | 5 000                          | 2 656                             | 2 656                      | 100,00%           |                  |   |   |   |
| 5.           | B5             | Felhalmozási bevételek                                  | 0                              | 0                                 | 0                          |                   |                  |   |   |   |
| 6.           | B6             | Működési célú átvett pénzeszközök                       | 0                              | 0                                 | 0                          |                   |                  |   |   |   |
| 7.           | B7             | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | 0                              | 0                                 | 0                          |                   |                  |   |   |   |
| 8.           |                |                                                         |                                |                                   |                            |                   |                  |   |   |   |
| 9.           | B8             | Finanszírozási bevételek                                | 22 160 619                     | 19 594 376                        | 19 594 376                 | 100,00%           |                  |   |   |   |
| 10.          |                | - ebből központi irányítású támogatás                   | 22 045 642                     | 19 479 399                        | 19 479 399                 | 100,00%           |                  |   |   |   |
| 11.          |                | - ebből egyéb finanszírozási bevétel                    | 114 977                        | 114 977                           | 114 977                    | 100,00%           |                  |   |   |   |
| 12.          |                | Finanszírozási egyenleg:                                | eredeti<br>előirányzat:        | 22 160 619                        | módosított<br>előirányzat: | 19 594 376        |                  |   |   |   |
| 13.          |                | Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)                        | 5 000                          | 2 656                             | 2 656                      | 100,00%           |                  |   |   |   |
| 14.          |                | Működési költségvetés egyenlege:                        | eredeti<br>előirányzat:        | -22 122 519                       | módosított<br>előirányzat: | -19 557 386       |                  |   |   |   |
| 15.          |                | Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)                       | 0                              | 0                                 | 0                          | 0                 |                  |   |   |   |
| 16.          |                | Felhalmozási költségvetés egyenlege:                    | eredeti<br>előirányzat:        | -38 100                           | módosított<br>előirányzat: | -36 990           |                  |   |   |   |
| 17.          |                | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK<br>MINDÖSSZESEN (B - B7):       | 5 000                          | 2 656                             | 2 656                      | 100,00%           |                  |   |   |   |
| 18.          |                | Költségvetési egyenleg:                                 | eredeti<br>előirányzat:        | -22 160 619                       | módosított<br>előirányzat: | -19 594 376       |                  |   |   |   |
| 19.          | B              | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN<br>(B1+...+B9):                  | 22 165 619                     | 19 597 032                        | 19 597 032                 | 100,00%           |                  |   |   |   |
| 20.          |                | KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK<br>MINDÖSSZESEN: (B - B10)       | 119 977                        | 117 633                           | 117 633                    | 100,00%           |                  |   |   |   |

| Rovat-<br>rend                                                       | Előirányzatscsoport                                          | eredeti<br>előirányzat<br>(Ft) | módosított<br>előirányzat<br>(Ft) | TELJESÍTÉS<br>(Ft) | TELJESÍTÉS<br>(%) |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|
| G                                                                    | H                                                            | I                              | J                                 | K                  | L                 |
| K1                                                                   | Személyi juttatások                                          | 15 619 809                     | 15 501 606                        | 15 467 507         | 99,78%            |
| K2                                                                   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 991 575                      | 1 949 080                         | 1 949 080          | 100,00%           |
| K3                                                                   | Dologi kiadások                                              | 4 516 135                      | 2 109 356                         | 2 109 356          | 100,00%           |
| K4                                                                   | Előtettik pénzübeli juttatásai                               | 0                              | 0                                 | 0                  | 0                 |
| K5                                                                   | Egyéb működési célú kiadások                                 | 0                              | 0                                 | 0                  | 0                 |
| K6                                                                   | Beruházások                                                  | 38 100                         | 36 990                            | 36 990             | 100,00%           |
| K7                                                                   | Felújítások                                                  | 0                              | 0                                 | 0                  | 0                 |
| K8                                                                   | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | 0                              | 0                                 | 0                  | 0                 |
| K9                                                                   | Finanszírozási kiadások                                      | 0                              | 0                                 | 0                  | 0                 |
| - ebből központi irányítású támogatás folyósítása                    |                                                              |                                |                                   |                    |                   |
| - ebből egyéb finanszírozási kiadás                                  |                                                              |                                |                                   |                    |                   |
| finanszírozási bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege |                                                              |                                |                                   |                    |                   |
| Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)                                   |                                                              |                                |                                   |                    |                   |
| működési bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege       |                                                              |                                |                                   |                    |                   |
| Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)                                     |                                                              |                                |                                   |                    |                   |
| felhalmozási bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege   |                                                              |                                |                                   |                    |                   |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K9):                        |                                                              |                                |                                   |                    |                   |
| költségvetési bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege  |                                                              |                                |                                   |                    |                   |
| K                                                                    | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):                           | 22 165 619                     | 19 597 032                        | 19 562 933         | 99,83%            |
| KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K9/5)                       |                                                              |                                |                                   |                    |                   |

**KIMUTATÁS**  
**ÚNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2023. évi költségvetési maradványáról**

|    | Megnevezés                                                     | ÚNY KÖZSÉG<br>ÖNKORMÁNYZATA         | ÚNY KÖZSÉG<br>ÖNKORMÁNYZATA          | ÚNYI ÓVODA                           |
|----|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                                                                | összesített maradvány<br>kimutatása | intézményi költségvetés<br>maradvány | intézményi költségvetés<br>maradvány |
|    | <b>A</b>                                                       | <b>B</b>                            | <b>C</b>                             | <b>D</b>                             |
| 1  | Alaptevékenység költségvetési bevételei                        | 183 830 382                         | 183 827 726                          | 2 656                                |
| 2  | Alaptevékenység költségvetési kiadásai                         | 185 697 565                         | 166 134 632                          | 19 562 933                           |
| 3  | <b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>                 | -1 867 183                          | 17 693 094                           | -19 560 277                          |
| 4  | Alaptevékenység finanszírozási bevételei                       | 74 869 949                          | 55 275 573                           | 19 594 376                           |
| 5  | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai                        | 22 120 655                          | 22 120 655                           | 0                                    |
| 6  | <b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>                | 52 749 294                          | 33 154 918                           | 19 594 376                           |
| 7  | <b>Alaptevékenység maradványa</b>                              | 50 882 111                          | 50 848 012                           | 34 099                               |
| 8  | Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei               | 0                                   | 0                                    | 0                                    |
| 9  | Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai                | 0                                   | 0                                    | 0                                    |
| 10 | <b>Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege</b>        | 0                                   | 0                                    | 0                                    |
| 11 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei              | 0                                   | 0                                    | 0                                    |
| 12 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai               | 0                                   | 0                                    | 0                                    |
| 13 | <b>Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege</b>       | 0                                   | 0                                    | 0                                    |
| 14 | <b>Vállalkozási tevékenység maradványa</b>                     | 0                                   | 0                                    | 0                                    |
| 15 | <b>Összes maradvány</b>                                        | 50 882 111                          | 50 848 012                           | 34 099                               |
| 16 | Alaptevékenység kötelezettségvállalással<br>terhelt maradványa | 0                                   | 0                                    | 0                                    |
| 17 | <b>Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>                | 50 882 111                          | 50 848 012                           | 34 099                               |
| 18 | Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési<br>kötelezettség | 0                                   | 0                                    | 0                                    |
| 19 | Vállalkozási tevékenység felhasználható<br>maradványa          | 0                                   | 0                                    | 0                                    |

**KIMUTATÁS**  
**ÚNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**vagyonáról - 2023**

| Sorszám | Mérlegfőtelek megnevezése                                                                                                                                | Összesített vagyonmérték |                   |                | ÚNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |                   |                | ÚNYI ÓVODA    |                   |                |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------|--------------------------|-------------------|----------------|---------------|-------------------|----------------|
|         |                                                                                                                                                          | Előző időszak            | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak | Előző időszak            | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|         | <b>A</b>                                                                                                                                                 | <b>B</b>                 | <b>C</b>          | <b>D</b>       | <b>E</b>                 | <b>F</b>          | <b>G</b>       | <b>H</b>      | <b>I</b>          | <b>J</b>       |
| 1       | Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                                                                                          | 342 719 748              | 0                 | 448 821 280    | 342 719 748              | 0                 | 448 821 280    | 0             | 0                 | 0              |
| 2       | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                                                                                             | 124 321 308              | 0                 | 104 625 574    | 124 026 070              | 0                 | 104 457 069    | 295 238       | 0                 | 168 505        |
| 3       | Beruházások, felújítások                                                                                                                                 | 377 827                  | 0                 | 0              | 377 827                  | 0                 | 0              | 0             | 0                 | 0              |
| 4       | Tárgyi eszközök                                                                                                                                          | 467 418 883              | 0                 | 553 446 864    | 467 123 645              | 0                 | 553 278 359    | 295 238       | 0                 | 168 505        |
| 5       | NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK                                                                                                            | 467 418 883              | 0                 | 553 446 864    | 467 123 645              | 0                 | 553 278 359    | 295 238       | 0                 | 168 505        |
| 6       | Forráspénztár                                                                                                                                            | 287 055                  | 0                 | 148 135        | 234 485                  | 0                 | 139 095        | 52 570        | 0                 | 9 040          |
| 7       | Pénztárak, esedékek, betétkönyvek                                                                                                                        | 287 055                  | 0                 | 148 135        | 234 485                  | 0                 | 139 095        | 52 570        | 0                 | 9 040          |
| 8       | Géncsárkon kívüli forintszámlák                                                                                                                          | 9 825 539                | 0                 | 15 895 576     | 9 763 132                | 0                 | 15 870 517     | 62 407        | 0                 | 25 059         |
| 9       | Géncsárkon vezetett forintszámlák                                                                                                                        | 31 867 547               | 0                 | 34 793 400     | 31 867 547               | 0                 | 34 793 400     | 0             | 0                 | 0              |
| 10      | Forintszámlák                                                                                                                                            | 41 693 086               | 0                 | 50 688 976     | 41 630 679               | 0                 | 50 683 917     | 62 407        | 0                 | 25 059         |
| 11      | PÉNZESZKÖZÖK                                                                                                                                             | 41 980 141               | 0                 | 50 837 111     | 41 865 164               | 0                 | 50 803 012     | 114 977       | 0                 | 34 099         |
| 12      | Költségvetési évből esedékes követelések kőzhatalmi bevételeire                                                                                          | 1 968 523                | 0                 | 1 093 982      | 1 968 523                | 0                 | 1 093 982      | 0             | 0                 | 0              |
| 13      | ebből: költségvetési évből esedékes követelések vagyoni típusú adóira                                                                                    | 444 256                  | 0                 | 319 724        | 444 256                  | 0                 | 319 724        | 0             | 0                 | 0              |
| 14      | ebből: költségvetési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira                                                                        | 1 431 205                | 0                 | 616 464        | 1 431 205                | 0                 | 616 464        | 0             | 0                 | 0              |
| 15      | ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéni kőzhatalmi bevételeire                                                                            | 93 063                   | 0                 | 157 794        | 93 063                   | 0                 | 157 794        | 0             | 0                 | 0              |
| 16      | Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire                                                                                            | 725 061                  | 0                 | 823 378        | 725 061                  | 0                 | 823 378        | 0             | 0                 | 0              |
| 17      | ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 68 974                   | 0                 | 93 974         | 68 974                   | 0                 | 93 974         | 0             | 0                 | 0              |
| 18      | ebből: költségvetési évből esedékes követelések tulajdonosi bevételeire                                                                                  | 500 000                  | 0                 | 500 000        | 500 000                  | 0                 | 500 000        | 0             | 0                 | 0              |
| 19      | ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjaira                                                                                         | 108 244                  | 0                 | 165 964        | 108 244                  | 0                 | 166 964        | 0             | 0                 | 0              |
| 20      | ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés általános forgalmi adóira                                                             | 47 843                   | 0                 | 63 438         | 47 843                   | 0                 | 63 438         | 0             | 0                 | 0              |
| 21      | Költségvetési évből esedékes követelések                                                                                                                 | 2 893 584                | 0                 | 1 917 358      | 2 893 584                | 0                 | 1 917 358      | 0             | 0                 | 0              |
| 22      | Adott előlegek                                                                                                                                           | 8 484 762                | 0                 | 0              | 8 484 762                | 0                 | 0              | 0             | 0                 | 0              |
| 23      | ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek                                                                                                       | 8 484 762                | 0                 | 0              | 8 484 762                | 0                 | 0              | 0             | 0                 | 0              |
| 24      | Forgóeszköz elszámolása                                                                                                                                  | 45 000                   | 0                 | 45 000         | 45 000                   | 0                 | 45 000         | 0             | 0                 | 0              |
| 25      | Követelés jellegű sajátos elszámolások                                                                                                                   | 8 529 762                | 0                 | 45 000         | 8 529 762                | 0                 | 45 000         | 0             | 0                 | 0              |
| 26      | KÖVETELÉSEK                                                                                                                                              | 11 223 348               | 0                 | 1 962 358      | 11 223 348               | 0                 | 1 962 358      | 0             | 0                 | 0              |
| 27      | Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó                                                                                             | 2 337 555                | 0                 | 2 952 915      | 2 337 555                | 0                 | 2 952 915      | 0             | 0                 | 0              |
| 28      | Adott előleghoz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó                                                                  | 2 290 886                | 0                 | 0              | 2 290 886                | 0                 | 0              | 0             | 0                 | 0              |
| 29      | Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása                                                                                               | 4 628 441                | 0                 | 2 952 915      | 4 628 441                | 0                 | 2 952 915      | 0             | 0                 | 0              |
| 30      | Más fizatendő általános forgalmi adó                                                                                                                     | -2 065 278               | 0                 | -2 411 694     | -2 065 278               | 0                 | -2 411 694     | 0             | 0                 | 0              |
| 31      | Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása                                                                                                             | -2 065 278               | 0                 | -2 411 694     | -2 065 278               | 0                 | -2 411 694     | 0             | 0                 | 0              |
| 32      | EGYÉB SAJÁTOS ELZÁMOLÁSOK                                                                                                                                | 2 563 162                | 0                 | 541 221        | 2 563 162                | 0                 | 541 221        | 0             | 0                 | 0              |
| 33      | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN                                                                                                                                        | 823 185 532              | 0                 | 606 787 564    | 822 776 317              | 0                 | 606 584 960    | 410 215       | 0                 | 202 604        |
| 34      | Nemzeti vagyon indultkor értéke                                                                                                                          | 362 230 055              | 0                 | 362 230 055    | 362 230 055              | 0                 | 362 230 055    | 0             | 0                 | 0              |
| 35      | Egyéb eszközök indultkor értéke és változásai                                                                                                            | 9 899 885                | 0                 | 9 899 885      | 9 899 885                | 0                 | 9 899 885      | -638 888      | 0                 | -757 281       |
| 36      | Felhalmozott eredmény                                                                                                                                    | -30 143 708              | 0                 | -20 586 288    | -29 504 820              | 0                 | -19 839 007    | -118 393      | 0                 | -468 578       |
| 37      | Mérleg szerinti eredmény                                                                                                                                 | 9 647 420                | 0                 | 106 964 325    | 9 065 813                | 0                 | 109 460 901    | -757 281      | 0                 | -1 223 857     |
| 38      | SAJÁT TŐKE                                                                                                                                               | 361 533 652              | 0                 | 460 627 977    | 352 290 933              | 0                 | 461 751 834    | 0             | 0                 | 0              |
| 39      | Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra                                                                                               | 38 541 765               | 0                 | 0              | 38 541 765               | 0                 | 0              | 0             | 0                 | 0              |
| 40      | Költségvetési évből esedékes kötelezettségek                                                                                                             | 38 541 765               | 0                 | 0              | 38 541 765               | 0                 | 0              | 0             | 0                 | 0              |
| 41      | Költségvetési évből követendő esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra                                                                         | 2 583 907                | 0                 | 2 532 412      | 2 583 907                | 0                 | 2 532 412      | 0             | 0                 | 0              |
| 42      | ebből: költségvetési évből követendő esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére                                   | 2 583 907                | 0                 | 2 532 412      | 2 583 907                | 0                 | 2 532 412      | 0             | 0                 | 0              |
| 43      | Költségvetési évből követendő esedékes kötelezettségek                                                                                                   | 2 583 907                | 0                 | 2 532 412      | 2 583 907                | 0                 | 2 532 412      | 0             | 0                 | 0              |
| 44      | KÖTELEZETTSÉGEK                                                                                                                                          | 41 125 672               | 0                 | 2 532 412      | 41 125 672               | 0                 | 2 532 412      | 0             | 0                 | 0              |
| 45      | Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                                                                                                     | 3 015 308                | 0                 | 3 587 858      | 1 847 812                | 0                 | 2 171 387      | 1 167 496     | 0                 | 1 426 461      |
| 46      | Halasztott eredményeszmények bevételei                                                                                                                   | 127 510 900              | 0                 | 140 129 307    | 127 510 900              | 0                 | 140 129 307    | 0             | 0                 | 0              |
| 47      | PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK                                                                                                                            | 130 526 208              | 0                 | 143 727 165    | 129 358 712              | 0                 | 142 300 704    | 1 167 496     | 0                 | 1 426 461      |
| 48      | FORRÁSOK ÖSSZESEN                                                                                                                                        | 523 185 532              | 0                 | 606 787 564    | 522 776 317              | 0                 | 606 584 960    | 410 215       | 0                 | 202 604        |

**Tájékoztató**  
**ÚNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**tárgyidőszaki pénzeszközeinek összesített változásáról -2023**

|    | MEGNEVEZÉS                                | ÚNY KÖZSÉG<br>ÖNKORMÁNYZATA | ÚNY KÖZSÉG<br>ÖNKORMÁNYZATA | ÚNYI ÓVODA    |
|----|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
|    |                                           |                             |                             |               |
|    | A                                         | B                           | C                           | D             |
| 01 | Forintszámlák egyenlege                   | 41 693 086                  | 41 630 679                  | 62 407        |
| 02 | Devizaszámlák egyenlege                   |                             |                             |               |
| 03 | Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege | 287 055                     | 234 485                     | 52 570        |
| 04 | Valutapénztárak egyenlege                 |                             |                             |               |
| 05 | <b>Pénzkészlet a tárgyidőszak elején</b>  | 41 980 141                  | 41 865 164                  | 114 977       |
| 06 | Forintszámlák egyenlege                   | 50 688 976                  | 50 663 917                  | 25 059        |
| 07 | Devizaszámlák egyenlege                   |                             |                             |               |
| 08 | Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege | 148 135                     | 139 095                     | 9 040         |
| 09 | Valutapénztárak egyenlege                 |                             |                             |               |
| 10 | <b>Pénzkészlet a tárgyidőszak végén</b>   | <b>50 837 111</b>           | <b>50 803 012</b>           | <b>34 099</b> |

KIMUTATÁS  
ÚNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
összesített felhalmozási kiadásairól - 2023

| Sor-<br>szám | Megnevezés                                                   | Teljesítési adatok |             |
|--------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
|              | BERUHÁZÁSOK                                                  |                    |             |
|              | A                                                            | B                  |             |
|              |                                                              |                    |             |
| 1            | ÚNYI ÓVODA                                                   |                    | 36 990      |
| 2            | - ebből:                                                     |                    |             |
| 3            | Tárgyi eszköz beszerzés (mikrohullámú sütő)                  |                    | 36 990      |
|              |                                                              |                    |             |
| 4            | ÚNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA                                     |                    | 60 165 495  |
| 5            | - ebből:                                                     |                    |             |
| 6            | Szennyvízkezelő létesítmények kivitelezése (VP-6-7.2.1.2-16) |                    | 38 541 765  |
| 7            | Óvoda hőszigetelés TOP PLUSZ-3.3.1-21-KO1-2022-00015         |                    | 1 989 940   |
| 8            | Ingatlan vásárlás (Úny 377/1 és 377/2 hrsz)                  |                    | 18 000 000  |
| 9            | Fűnyíró kistraktor (Husqvarna TC 238TX B&S 97 cm)            |                    | 1 599 990   |
| 10           | Tárgyi eszköz beszerzés (villanyboiler - iskola konyha)      |                    | 33 800      |
|              |                                                              |                    |             |
| 11           | FELÚJÍTÁSOK                                                  |                    |             |
|              |                                                              |                    |             |
| 12           | ÚNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA                                     |                    | 45 775 946  |
| 13           | - ebből:                                                     |                    |             |
| 14           | Hőszigetelés korszerűsítése az Únyi Óvodában (TOP-PLUSZ-3.3. |                    | 44 270 992  |
| 15           | Önkormányzat fűtésrendszer felújítása                        |                    | 1 504 954   |
|              |                                                              |                    |             |
| 16           | EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK                             |                    |             |
|              |                                                              |                    |             |
| 17           | Felhalmozási kiadások mindösszesen:                          |                    | 105 978 431 |

**KIMUTATÁS**  
**ÚNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**létszám**

| (adatok főben)                                                                           |                                                                           |      |      |      |      |        |        |        |        |        |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| Az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél<br>kormányzati funkciókénti létszámadatok |                                                                           |      |      |      |      | 011130 | 041233 | 091110 | 096015 | 107055 | Összesen: |
|                                                                                          | A                                                                         | B    | C    | D    | E    | F      |        |        |        |        |           |
| 1                                                                                        | 2023. évi átlagos statisztikai állományi<br>létszám összesen              | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 2,00 | 1,00   |        |        |        |        | 8,00      |
| 2                                                                                        | Álláshelyek intézményi záró létszáma a<br>tárgyév utolsó napján összesen: | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 2,00 | 1,00   |        |        |        |        | 8,00      |
| 3                                                                                        | ebből:                                                                    |      |      |      |      |        |        |        |        |        |           |
| 4                                                                                        | ÚNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA                                                  | 1,00 | 1,00 |      | 2,00 | 1,00   |        |        |        |        | 5,00      |
| 5                                                                                        | ÚNYI ÓVODA                                                                |      |      | 3,00 |      |        |        |        |        |        | 3,00      |
| 11                                                                                       | -összes álláshelyből<br>közfoglalkoztatás/támogatott foglalkoztatás       |      | 1,00 |      |      |        |        |        |        |        | 1,00      |

## ÚNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Európai Unió által finanszírozott támogatással megvalósuló projektjeinek bemutatása 2023. évben

Egyedi szennyvízkezelés

VP-6-7.2.1-16

Projekt 2023. évi költségvetésének részletes bemutatása:

1. tábla

(adatok Ft-ban)

| Sorszám | KIADÁSOK                                     | Módosított előirányzat        | Teljesítés        |
|---------|----------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
|         | A                                            | B                             | C                 |
| 1       | Személyi jellegű                             |                               |                   |
| 2       | Üzemeltetési anyagok beszerzése              |                               |                   |
| 3       | Beruházások, beszerzések                     | 38 541 765                    | 38 541 765        |
| 4       | Szolgáltatások igénybevétele                 | 3 429 000                     | 3 429 000         |
| 5       | Reklám és propaganda, nyilvánosság költségek | 270 000                       | 270 000           |
| 6       | Működési célú előzetesen felszámított ÁFA    |                               |                   |
| 7       | <b>Projekt összes kiadásai:</b>              | <b>42 240 765</b>             | <b>42 240 765</b> |
|         |                                              |                               | 0                 |
| 9       | <b>BEVÉTELEK</b>                             | <b>Módosított előirányzat</b> | <b>Teljesítés</b> |
| 10      | EU-s forrás (85 %)                           | 42 240 765                    | 42 240 765        |
| 11      | Egyéb forrás: önkormányzati (15 %)           |                               |                   |
| 12      | <b>Bevételek előirányzatai összesen:</b>     | <b>42 240 765</b>             | <b>42 240 765</b> |

Hőszigetelés korszerűsítése az Únyi Óvodában

TOP PLUSZ-3.3.1-21-KO1-2022-00015

Projekt 2023. évi költségvetésének részletes bemutatása:

2. tábla

(adatok Ft-ban)

| Sorszám | KIADÁSOK                                     | Módosított előirányzat        | Teljesítés        |
|---------|----------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
|         | A                                            | B                             | C                 |
| 1       | Személyi jellegű                             |                               |                   |
| 2       | Üzemeltetési anyagok beszerzése              |                               |                   |
| 3       | Beruházások, felújítások, beszerzések        | 46 260 932                    | 46 260 932        |
| 4       | Szolgáltatások igénybevétele                 | 155 000                       | 155 000           |
| 5       | Reklám és propaganda, nyilvánosság költségek |                               |                   |
| 6       | Működési célú előzetesen felszámított ÁFA    |                               |                   |
| 7       | <b>Projekt összes kiadásai:</b>              | <b>46 415 932</b>             | <b>46 415 932</b> |
|         |                                              |                               | 0                 |
| 9       | <b>BEVÉTELEK</b>                             | <b>Módosított előirányzat</b> | <b>Teljesítés</b> |
| 10      | EU-s forrás (pénzmaradványban)               | 42 643 195                    |                   |
| 11      | Egyéb forrás: önkormányzati tartalék         | 3 617 737                     |                   |
| 12      | <b>Bevételek előirányzatai összesen:</b>     | <b>46 260 932</b>             | <b>0</b>          |

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

TOP PLUSZ-2.1.1-21-KO1

Projekt 2023. évi költségvetésének részletes bemutatása:

3. tábla

(adatok Ft-ban)

| Sorszám | KIADÁSOK                                     | Módosított előirányzat        | Teljesítés        |
|---------|----------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
|         | A                                            | B                             | C                 |
| 1       | Személyi jellegű                             |                               |                   |
| 2       | Üzemeltetési anyagok beszerzése              |                               |                   |
| 3       | Beruházások, felújítások, beszerzések        |                               |                   |
| 4       | Szolgáltatások igénybevétele                 |                               |                   |
| 5       | Reklám és propaganda, nyilvánosság költségek |                               |                   |
| 6       | Működési célú előzetesen felszámított ÁFA    |                               |                   |
| 7       | <b>Projekt összes kiadásai:</b>              | <b>0</b>                      | <b>0</b>          |
|         |                                              |                               | 0                 |
| 9       | <b>BEVÉTELEK</b>                             | <b>Módosított előirányzat</b> | <b>Teljesítés</b> |
| 10      | EU-s forrás (pénzmaradványban)               | 34 793 400                    | 34 793 400        |
| 11      | Egyéb forrás: önkormányzati tartalék         |                               |                   |
| 12      | <b>Bevételek előirányzatai összesen:</b>     | <b>34 793 400</b>             | <b>34 793 400</b> |

8. melléklet



|                                  |                   |          |
|----------------------------------|-------------------|----------|
| Dági Közös Önkormányzati Hivatal |                   |          |
| Érkezett: 2024.03.07.            | Szám: 309-3/2024. |          |
| Melléklet:                       | Előadó: H. J.     | Előszám: |
| Határidő:                        | Selejtezhető:     |          |

## KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyszám: KE/8/249-2/2024.  
Ü.i.: Bankós Krisztina  
Tel.: (34)515-160

Tárgy: Úny község településkép védelméről  
szóló rendeletének módosítása - véleményezés

Pósfai József  
polgármester  
Úny Község Önkormányzata

Hivatali Kapun

Tisztelt Polgármester Úr!

Úny Község Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 8/2017. (XII. 12.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban Tkr.) módosításával kapcsolatban a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban új Eljr.) 78.§ (1) bekezdés a) pontja alapján az alábbi véleményt adom:

Véleményezésem során a Tkr. módosításának a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvénnyel a (továbbiakban: Tvtv.) valamint a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Rr.) való összhangját vizsgáltam a reklámok, reklámhordozók tekintetében kötelezően elvégzendő jogharmonizáció ügyében.

Az új Eljr. 70/A. §-a alapján „Ha a településképi rendelet módosítása – magasabb szintű jogszabályi változás átvezetésére való tekintettel – rendelkezés hatályon kívül helyezése érdekében történik, vagy elírás javítására kerül sor, a 70. § a) pontja szerinti véleményezési szakaszban csak az állami főépítész ad véleményt, a véleményezési szakasz kezdetétől számított 10 napon belül.”

### A rendelet-tervezettel kapcsolatban a szakmai véleményem:

A módosítás ellen kifogást nem emelek.

**Jogszabály-szerkesztési szempontból azonban** – a Törvényességi Felügyeleti Főosztállyal egyeztetve - javasolom az alábbi javítást elvégezni:

- A tervezet címének az átdolgozását javaslom. A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet (a továbbiakban: Jszt.) 139. § (1) bekezdés c) pontja értelmében a hatályon kívül helyező jogszabály tervezetének a címe tartalmazza az arra való utalást, hogy a hatályon kívül helyezés kizárólag a jogszabály egyes rendelkezéseire irányul, és a hatályon kívül helyezés aktusára utaló kifejezést. A Jszt. 10. § (1) bekezdése szerint a jogszabály tervezetének a címében a jogszabály tárgyát vagy tartalmának lényegét kell röviden megjelölni úgy, hogy az a jogszabályt más jogszabálytól egyértelműen elhatárolja. A hivatkozott rendelkezések figyelembevételével a tervezet címében a „módosításáról” szöveg helyett „egyes rendelkezéseinek a hatályon kívül helyezéséről” szöveget kell feltüntetni.

A kiadmányozási jog Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal vezetőjének a kiadmányozás rendjéről szóló 5/2023. (I. 9.) számú utasításának III/11/11.2 pontjaiban foglaltakon alapul.

Tatabánya, az elektronikus bélyegző szerinti időpontban

Tisztelettel:

**Dr. Kancz Csaba**

főispán nevében és megbízásából:

Faragóné  
Godó Mária  
Éva  
Faragóné Godó Mária  
állami főépítész

Digitálisan aláírta:  
Faragóné Godó  
Mária Éva  
Dátum: 2024.03.07  
09:39:10 +01'00'

Állami Főépítési Iroda, KRID azonosító: 222328198

Címe: 2800 Tatabánya, Bárdos László utca 2.

Tel.: (34) 515-158; fax: 515-109; e-mail: foepitesz@komarom.gov.hu

[www.kormanyhivatal.hu](http://www.kormanyhivatal.hu)

## TERVEZET

### **Úny Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2024. (...) önkormányzati rendelete a településkép védelméről szóló 8/2017. (XII. 12.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről**

Úny Község Önkormányzata Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdés h) pontjában és 16/E. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13 § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 70/A. §-ában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Komárom-Esztergom Vármegyei Állami Főépítész véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

#### **1. §**

Hatályát veszti a településkép védelméről szóló 8/2017 (XII.12.) önkormányzati rendelet

- a) 11. § (1) és (2) bekezdése,
- b) 11. § (5) bekezdése,
- c) 11. § (7) bekezdése.

#### **2. §**

Ez a rendelet 2024. május ...-án lép hatályba.

## TERVEZET

### **Úny Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2024. (...) önkormányzati rendelete a településkép védelméről szóló 8/2017. (XII. 12.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről**

Úny Község Önkormányzata Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdés h) pontjában és 16/E. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13 § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 70/A. §-ában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Komárom-Esztergom Vármegyei Állami Főépítész véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

#### **1. §**

Hatályát veszti a településkép védelméről szóló 8/2017 (XII.12.) önkormányzati rendelet

- a) 11. § (1) és (2) bekezdése,
- b) 11. § (5) bekezdése,
- c) 11. § (7) bekezdése.

#### **2. §**

Ez a rendelet 2024. május 11-én lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

**Úny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelete  
a településkép védelméről szóló 8/2017. (XII. 12.) önkormányzati rendelet egyes  
rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről**

Úny Község Önkormányzata Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdés h) pontjában és 16/E. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13 § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 70/A. §-ában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Komárom-Esztergom Vármegyei Állami Főépítész véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

**1. §**

Hatályát veszti a településkép védelméről szóló 8/2017 (XII.12.) önkormányzati rendelet

- a) 11. § (1) és (2) bekezdése,
- b) 11. § (5) bekezdése,
- c) 11. § (7) bekezdése.

**2. §**

Ez a rendelet 2024. május 11-én lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.



Pósfai József  
polgármester



Héder János  
jegyző



## ÚNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

2528 Úny, Kossuth Lajos utca 2.

Tel.: +36-33-508-800, email: polgarmester@uny.hu

Iktatószám: 159-5/2024.

### Az Önkormányzat 2024. évi közbeszerzési terve

Előterjesztés Úny Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2024. április 29-i ülésére.

#### Tisztelt Képviselő-testület!

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 42. §-a szerint az ajánlatkérők a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) készítenek az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérő legalább öt évig megőrzi. A közbeszerzési terv nyilvános. A közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet a tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell. A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathat.

Úny Község Önkormányzatának 2024. évben tervezett árubeszerzései és fejlesztései közbeszerzési eljárás lefolytatását nem teszik szükségessé.

#### Határozati javaslat:

Úny Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
.../2024. IV. 29.) ÚKÖKt. határozata

#### Az Önkormányzat 2024. évi közbeszerzési tervének az elfogadásáról

Úny Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2024. évi közbeszerzési tervét az alábbiak szerint fogadja el:

| A közbeszerzés tárgya | CPV kód(ok) | Közbeszerzés típusa | Tervezett közbeszerzési eljárás típusa | Közbeszerzési eljárás megindításának tervezett időpontja |
|-----------------------|-------------|---------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| -                     | -           | -                   | -                                      | -                                                        |

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester

Úny, 2024. március 13.

Tisztelettel:

  
Pósfai József  
polgármester



# Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás

2510 Dorog, Bécsi u. 79-81. Tel./Fax: 33/431-299 E-mail: kisterseg@dorog.hu

Ikt.sz.: DOR/964-1/2024.

## **Beszámoló a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás 2023. évi tevékenységéről**

Annayölgy, Bajna, Csolnok, Dág, Dorog, Epöl, Kesztlöc, Leányvár, Máriahalom, Nagysáp, Piliscsév, Sárísáp, Tokod, Tokodaltáró, Úny települési önkormányzatok önálló jogi személyiséggel rendelkező kistérségi társulást hoztak létre 2005. május 11-től határozatlan időre.

A társulás által ellátott feladat- és hatáskörök 2023. évben:

- orvosi ügyeleti szolgálat 2023. április 30-ig;
  - szociális feladatok;
  - hulladékgazdálkodási feladatok 2023. június 30-ig;
- az alábbiak szerint kerülnek ellátásra.

2023. április 30. napjáig a társulás a kistérség minden településén szakfeladatként ellátta az egészségügyi alapellátáshoz csatlakozó központi ügyelet feladatait. Az ügyeleti szolgálat során biztosította a társult önkormányzatok lakossága számára a munkaidőn kívüli, munkanapokon 16 órától másnap reggel 08 óráig, munkaszüneti és ünnepnapokon 08 órától másnap reggel 08 óráig a sürgős orvosi ellátást. A 14 éven aluli gyermeklakosság részére hétfőeken szombat, vasárnap és ünnepnap 08 órától 12 óráig biztosította a sürgős gyermekorvosi ellátást.

A feladatellátást a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás a Komárom-Esztergom Megyei Egészségbiztosítási Pénztárral kötött szerződés alapján finanszírozta. Az ügyeleti szolgálatban résztvevő vállalkozó háziorvosokkal a társulás elnöke kötötte meg a feladat ellátására vonatkozó szerződést.

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. CXVIII. törvény 2023. január 1. napján hatályba lépett módosítása alapján a települési önkormányzatok kötelező alapellátási feladatai közül kikerült a háziorvosi ügyelet ellátása 2023. május 1-jétől. Az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyelet ellátásáról az állami mentőszolgálat gondoskodik.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62. §-a szerinti szociális étkeztetés, a 63. §-a szerinti házi segítségnyújtás, valamint a 65/F. §-a szerinti nappali ellátás szociális alapszolgáltatásokat a Társulás által alapított és közösen fenntartott Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat intézménye útján látja el.

A szociális étkeztetés feladatát Bajna Község Önkormányzata, a házi segítségnyújtás feladatát Dorog Város Önkormányzata részére nem látja el a társulás.

2020. április 1-től a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatási közfeladatot a társult önkormányzatok (Nagysáp kivételével) a Dorogi Szociális Szolgáltató Központ útján látják el, az önkormányzatok által megkötött feladat-ellátási szerződés alapján, változatlan szakmai és pénzügyi feltételek mellett. A feladatellátás finanszírozási forrásai: normatív állami támogatás, illetve társult települési önkormányzatok hozzájárulása.

2023. június 30. napjáig. A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás a hulladékgazdálkodási célok elérése érdekében hulladékkezelési közszolgáltatást szervezett a települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására és kezelésére, és ezen tevékenységek ellátásáról kötelező helyi közszolgáltatás útján gondoskodott.

Dorog Város, Annayölgy Község, Bajna Község, Csolnok Község, Dág Község, Epöl Község, Kesztlöc Község, Leányvár Község, Máriahalom Község, Nagysáp Község, Piliscsév Község, Sárísáp Község, Tokod Nagyközség, Tokodaltáró Község, Úny Község közigazgatási területén a hulladékkezelési közszolgáltatás teljesítésére 2014. január 1. napjától kizárólagosan jogosult hulladékkezelő a VERTIKÁL-JUNK Konzorcium (továbbiakban: közszolgáltató) volt, melynek tagjai a VERTIKÁL Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a KOMMUNÁL-JUNK Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosítása alapján 2023. július 1. napjától megszünteti a települési önkormányzat hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megszervezéséért fennálló felelősségét azáltal, hogy hatályát veszti Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontja.

**2023. évben a társulási tanács 6 alkalommal ülésezett.**

**2023. február 9-i társulási tanácsi ülés:**

- A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás elfogadta a 2023. évi költségvetésről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló határozatot.

**2023. február 23-i társulási tanácsi ülés:**

- A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás elfogadta a 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II.10.) számú határozat módosítását.

**2023. április 27-i társulási tanácsi ülés:**

Napirend előtt:

- a „Rendőrség Napja” alkalmából a Dorog Városi Rendőrkapitányság 1 fő dolgozójának jutalmazására került sor. Jutalmazott: Bohács Adél r. hadnagy nyomozótiszt
- a „Tűzoltók Napja - Szent Flórián Nap” alkalmából az Esztergomi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 1 fő dolgozójának jutalmazására került sor. Jutalmazott: Békés Roland tű. alez. polgári védelmi felügyelő

Elfogadásra került:

- A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás 2022. évi költségvetésének zárszámadása.
- A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás 2022. évi belső ellenőrzési jelentése.
- Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat intézményvezetői pályázat kiírása.
- A Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat 2022. évi szakmai beszámolója.
- A Központi Háziorvosi Ügyelet 2022. évi szakmai beszámolója.
- A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása.

**2023. június 29-i társulási tanácsi ülés:**

Elfogadásra került:

- A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 9.) számú határozat módosítása.
- Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat intézményvezető kinevezése.
- A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás módosításának elfogadása.

Tájékoztatás hulladékgyűjtési közszolgáltatásról.

**2023. október 26-i társulási tanácsi ülés:**

Elfogadásra került:

- A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 9.) számú határozat módosítása.
- A Térségi Szociális Szolgáltatástervezési Konceptió felülvizsgálata.

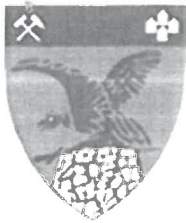
**2023. december 7-i társulási tanácsi ülés:**

- A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás és intézményeinek 2024. évi belső ellenőrzési munkatervét elfogadta.

Dorog, 2024. február 8.

Dr. Tittmann János sk.  
elnök

12. melléklet



TATABÁNYA MEGYEI JOGÚ VÁROS

Szücsné Posztovics Ilona

polgármester

Ikt.sz.: INT/100-1/2024.

Ügyintéző: Fintor Irén/Györgyné Kiss Hajnalka

Telefon: 34/515-757

Tárgy: Fogorvosi ügyeleti díj  
változása

Úny Község Önkormányzata

Pósfai József

polgármester

részére

E-mail: polgarmester@uny.hu

Tisztelt Polgármester Úr!

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdés c) pontja szerint: „A települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik: az alapellátáshoz kapcsolódó fogorvosi ügyeleti ellátásról, valamint Budapest területén az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti ellátásról”

„Az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004. (V. 11.) ESzCsM rendelet 6. § (4) bekezdése szerint „Fogorvosi ügyeleti ellátás szervezése a fővárosban, a vármegyeszékhelyen, valamint a megyei jogú városban legalább a heti pihenőnapokon és munkaszüneti napokon – legalább 6 órás rendelési időben – kötelező.”

A fenti jogszabályok értelmében Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata fogorvosi ügyeleti ellátásához 2015. évre összesen 63 település csatlakozott.

Az ellátás biztosítása Önkormányzatunkra hárul mind a humán erőforrás, mind az eszközpark tekintetében. A feladat ellátása egyre nagyobb terhet ró az önkormányzatra, mert a korábban ügyeletben dolgozó nyolc fogorvos helyett jelenleg négy orvos látja el a feladatot, ami jelentősen megnehezíti az orvosok körzetben tartását és új orvosok városunkba vonzását.

Az orvosok megtartása érdekében 2019. évben az akkori 25 000 Ft/ügyeleti nap díjat a közgyűlés döntése értelmében a duplájára emeltük. Az elmúlt évek során tapasztalt áremelkedések és az orvosok megtartása érdekében az idei év februártól kezdődően a közgyűlés 100 000 Ft/ügyeleti napra emelte az orvosoknak fizetendő díjat.

Az ügyeleti ellátást orvosaink a napi munka során használt fogorvosi kezelőegységen a saját orvosi eszközeikkel és fogyóanyagaikkal végzik. Az eszközpark a nagyobb igénybevétel miatt gyorsabban amortizálódik. Az elmúlt évek során 3 kezelőegység cseréje megtörtént, de a

fennmaradó gépek cseréjét is meg kell valósítani. Egy kezelőegység ára az elmúlt évekhez képest a duplájára emelkedett, jelenleg 10-11 millió Ft-ba kerül.

Az ellátáshoz csatlakozott települések hozzájárulási díja 2016. év óta változatlan (26 Ft/fő/év). A fenti okok miatt az idei évben született 26/2024. (I.18.) számú közgyűlési döntés értelmében a díj **2024. június 1-től kezdődően 150 Ft/fő/év összegre változik.** Az emelésről szóló közgyűlési határozatot mellékelem.

A hatályos Megállapodás 14. pontja alapján Megbízó önkormányzat április 30. napjáig nyilatkozik arról, hogy az emelt összegű díj megfizetését vállalja, vagy sem.

**Kérem, hogy a hozzájárulás mértékének elfogadásáról, vagy el nem fogadásáról szóló nyilatkozatát április 30. napjáig juttassa el a [fenntartas@ph.tatabanya.hu](mailto:fenntartas@ph.tatabanya.hu) email címre.**

Tatabánya, 2024. ....

Tisztelettel:

  
**Szücsné Posztovics Ilona**  
polgármester



