

Gór Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

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

1. Általános rendelkezés

1. §

A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

2. A költségvetés bevételi és kiadásai

2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi bevételi teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) Eredeti bevételi előirányzat: 70.355.405 Ft
- b) Módosított előirányzat 71.176.200 Ft
- c) Bevételi teljesítés 72.627.067 Ft

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet és 2. melléklet részletezi.

3. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi kiadásai teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) Eredeti kiadási előirányzat 70.355.405 Ft
- b) Módosított kiadási előirányzat 71.176.200 Ft
- c) Teljesített kiadás 56.084.231 Ft

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonként megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet és 4. melléklet részletezi.

4. §

(1) Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi irányítószervi jogcímekeket az 5. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat az irányító szervi támogatások folyósítását a 6. melléklet alapján hagyja jóvá.

(3) Az Önkormányzat működési és felhalmozási támogatásértékű bevételeit a 7. melléklet részletezi.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeit a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat a 2022. évi működési és felhalmozási támogatásértékű kiadásait a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A felújítási és a beruházási kiadások teljesítését a 10. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 11. melléklet szerint fogadja el.

6. §

(1) A Képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötésének kimutatást a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat a Gst. 8. § (2) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyletét a kölcsön felvétele napjától a végtörlesztés napjáig, annak aktuális tőketartozását és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja alapján a 10. § (5) bekezdésében meghatározott saját bevételeit a 13. melléklet szerint állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a 2022. évi tartalékok alakulását a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a 2022. évi létszám alakulását a 15. melléklet szerint fogadja el.

(5) Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 16. melléklet tartalmazza.

(6) A több éves kihatással járó döntések évenkénti bontását a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület a 2022. december 31-ei állapot szerinti vagyonmérleg adatait a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A 2022. évi kölcsönöket és közvetett támogatásokat a 19. melléklet tartalmazza.

(9) A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerint tagolását a 20. melléklet alapján hagyja jóvá.

7. §

(1) Az Önkormányzat éves pénzmaradvány kimutatását az 21. melléklet szerint fogadja el.

(2) Az Önkormányzat eredmény kimutatását a 22. melléklet tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület a pénzeszköz változását a 23. melléklet alapján hagyja jóvá.

(4) A jóváhagyott pénzmaradvány a 2023. évi kiadások bevételi forrását képezi.


(5) Az Önkormányzat 2022. december 31. napján adósságállománnyal nem rendelkezik.

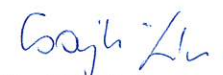
3. Záró rendelkezések

8. §

Ez a rendelet 2023. május 26-án lép hatályba.

Gór, 2023. május 24.


Németh László
polgármester


Csajbi Livia
jegyzői feladatok ellátásával megbízott aljegyző

Záradék:

A rendelet 2023. május 25-én kihirdetésre került.


Csajbi Livia
jegyzői feladatok ellátásával megbízott aljegyző

Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok		önként vállalt feladatok		államigazgatási feladatok		összesen	
		előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	14 913 186	14 913 186					14 913 186	14 913 186
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112								
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	2 879 810	2 879 810					2 879 810	2 879 810
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000					2 270 000	2 270 000
Működési célú központosított előirányzatok	B115	2 181 768	2 181 768					2 181 768	2 181 768
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	508 225	508 225					508 225	508 225
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	22 752 989	22 752 989					22 752 989	22 752 989
Elvonások és befizetések bevételei	B12								
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13								
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14								
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15								
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	400 351					0	400 351
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	22 752 989	23 153 340					22 752 989	23 153 340
Magánszemélyek jövedelemadói	B311		0					0	0
Társaságok jövedelemadói	B312								
Jövedelemadók	B31	0	0					0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32								
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33								
Vagyon típusú adók	B34	850 000	875 855					850 000	875 855
Értékesítési és forgalmi adók	B351	1 650 000	1 996 471					1 650 000	1 996 471
Fogyasztási adók	B352								
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353								
Gépjárműadók	B354								
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	10 000	5 150						
Termékek és szolgáltatások adói	B35	1 660 000	2 001 621					1 660 000	2 001 621
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	45 000	12 457					45 000	12 457
Közhatalmi bevételek	B3	2 555 000	2 889 933					2 555 000	2 889 933
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401								

Szolgáltatások ellenértéke	B402	130 000	129 370					130 000	129 370
Közvetített szolgáltatások értéke	B403								
Tulajdonosi bevételek	B404	150 000	119 751					150 000	119 751
Ellátási díjak	B405	185 000	118 800					185 000	118 800
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	100 000	55 346					100 000	55 346
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407								
Kamatbevételek	B408	5 000	21					5 000	21
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409								
Egyéb működési bevételek	B411	50 000	42 323					50 000	42 323
Működési bevételek	B4	620 000	465 611					620 000	465 611
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61								
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62								
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63								
Működési célú átvett pénzeszközök	B6								
<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		25 927 989	26 508 884					25 927 989	26 508 884
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21								
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22								
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23								
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24								
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0					0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0					0	0
Immateriális javak értékesítése	B51								
Ingatlanok értékesítése	B52								
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53								
Részesedések értékesítése	B54								
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55								
Felhalmozási bevételek	B5								
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71								
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72								
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75								
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7								
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>			0						
Költségvetési bevételek	B1- B7	25 927 989	26 508 884					25 927 989	26 508 884
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege									
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege									
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811 1								
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 2								

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811 3							
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811							
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812 1							
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812 2							
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812 3							
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812 4							
Belföldi értékpapírok bevételei	B812							
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B813 1	45 248 211	45 248 211				45 248 211	45 248 211
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B813 1							
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B813 2							
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B813 2							
Maradvány igénybevétele	B813	45 248 211	45 248 211				45 248 211	45 248 211
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		869 972				0	869 972
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815							
Központi, irányító szervi támogatás	B816							
Betétek megszüntetése	B817							
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818							
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	45 248 211	46 118 183				45 248 211	46 118 183
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821							
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822							
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823							
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824							
Külföldi finanszírozás bevételei	B82							
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83							
Finanszírozási bevételek	B8	45 248 211	46 118 183				45 248 211	46 118 183
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		71 176 200	72 627 067				71 176 200	72 627 067

2. melléklet a 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	előirányzat	teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	14 913 186	14 913 186
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	2 879 810	2 879 810
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000
Működési célú központosított előirányzatok	B115	2 181 768	2 181 768
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	508 225	508 225
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	22 752 989	22 752 989
Elvonások és befizetések bevételei	B12		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	400 351
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	22 752 989	23 153 340
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312		
Jövedelemadók	B31	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		
Vagyoni típusú adók	B34	850 000	875 855
Értékesítési és forgalmi adók	B351	1 650 000	1 996 471
Fogyasztási adók	B352		
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		
Gépjárműadók	B354		
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	10 000	5 150
Termékek és szolgáltatások adói	B35	1 660 000	2 001 621
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	45 000	12 457
Közhatalmi bevételek	B3	2 555 000	2 889 933
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		
Szolgáltatások ellenértéke	B402	130 000	129 370
Közvetített szolgáltatások értéke	B403		
Tulajdonosi bevételek	B404	150 000	119 751
Ellátási díjak	B405	185 000	118 800
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	100 000	55 346
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		
Kamatbevételek	B408	5 000	21
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		
Egyéb működési bevételek	B411	50 000	42 323
Működési bevételek	B4	620 000	465 611
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		
Működési célú átvett pénzeszközök	B6		

Működési költségvetés előirányzat csoport		25 927 989	26 508 884
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51		
Ingatlanok értékesítése	B52		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
Részesedések értékesítése	B54		
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
Felhalmozási bevételek	B5		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	25 927 989	26 508 884
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege			
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege			
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		
Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	45 248 211	45 248 211
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131		
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132		
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132		
Maradvány igénybevétele	B813	45 248 211	45 248 211
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		869 972
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
Központi, irányító szervek támogatás	B816		
Betétek megszüntetése	B817		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	45 248 211	46 118 183
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		
Külföldi finanszírozás bevételei	B82		

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		
Finanszírozási bevételek	B8	45 248 211	46 118 183
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		71 176 200	72 627 067

3. melléklet a 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok		önként vállalt feladatok		államigazgatási feladatok		összesen	
		előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	4 947 912	4 476 954					4 947 912	4 476 954
Normatív jutalmak	K1102	38 023	38 023					38 023	38 023
Céljuttatás, projektpremium	K1103								
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104								
Végkielégítés	K1105								
Jubileumi jutalom	K1106								
Béren kívüli juttatások	K1107	60 000	60 000					60 000	60 000
Ruházati költségterítés	K1108								
Közlekedési költségterítés	K1109								
Egyéb költségterítések	K1110	54 132	18 044					54 132	18 044
Lakhatási támogatások	K1111								
Szociális támogatások	K1112								
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	25 200	25 200					25 200	25 200
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	5 125 267	4 618 221					5 125 267	4 618 221
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	5 445 872	5 445 872					5 445 872	5 445 872
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	390 000	360 000					390 000	360 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	242 258	242 258					242 258	242 258
Külső személyi juttatások	K12	6 078 130	6 048 130					6 078 130	6 048 130
Személyi juttatások	K1	11 203 397	10 666 351					11 203 397	10 666 351
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 540 716	1 537 207					1 540 716	1 537 207
Szakmai anyagok beszerzése	K311	350 000	115 898					350 000	115 898
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 274 685	1 261 896					1 274 685	1 261 896
Árubeszerzés	K313								
Készletbeszerzés	K31	1 624 685	1 377 794					1 624 685	1 377 794
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	168 000	103 428					168 000	103 428
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	94 123	78 356					94 123	78 356
Kommunikációs szolgáltatások	K32	262 123	181 784					262 123	181 784
Közüzemi díjak	K331	1 743 664	1 294 633					1 743 664	1 294 633
Vásárolt élelmiszer	K332	400 000	245 400					400 000	245 400
Bérleti és lízing díjak	K333								
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 400 000	546 191					1 400 000	546 191
Közvetített szolgáltatások	K335	25 000	21 484					25 000	21 484

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 768 000	1 355 000					1 768 000	1 355 000
Egyéb szolgáltatások	K337	2 130 000	1 683 569					2 130 000	1 683 569
Szolgáltatási kiadások	K33	7 466 664	5 146 277					7 466 664	5 146 277
Kiküldetések kiadásai	K341	14 000	14 000						
Reklám- és propagandakiadások	K342	72 000	72 000						
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	86 000	86 000						
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 479 475	1 433 392					1 479 475	1 433 392
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	139 768	117 000					139 768	117 000
Kamatkiadások	K353								
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354								
Egyéb dologi kiadások	K355	122 422	121 519					122 422	121 519
Különméte befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 741 665	1 671 911					1 741 665	1 671 911
Dologi kiadások	K3	11 181 137	8 463 766					11 181 137	8 463 766
Társadalombiztosítási ellátások	K41								
Családi támogatások	K42								
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43								
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44								
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45								
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46								
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	15 000	15 000						
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 956 000	2 500 000					2 956 000	2 500 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 971 000	2 515 000					2 971 000	2 515 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501								
Elvonások és befizetések	K502								
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503								
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504								
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505								
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 383 952	1 383 952					1 383 952	1 383 952
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507								
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508								
Árkiegészítések, ártámogatások	K509								
Kamattámogatások	K510								
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	365 000	365 000						
Tartalékok-általános	K513	8 885 853	0					8 885 853	0
Tartalékok-cél	K512								
Egyéb működési célú kiadások	K5	10 634 805	1 748 952					10 634 805	1 748 952
Működési kiadások összesen		37 531 055	24 931 276					37 531 055	24 931 276

Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61								
Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62	155 970	0					155 970	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0						
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	785 511	785 511					785 511	785 511
Részesedések beszerzése	K65								
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66								
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	254 200	212 088					254 200	212 088
Beruházások	K6	1 195 681	997 599					1 195 681	997 599
Ingtatlanok felújítása	K71	24 795 881	23 251 958					24 795 881	23 251 958
Informatikai eszközök felújítása	K72								
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73								
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	6 592 133	6 141 948					6 592 133	6 141 948
Felújítások	K7	31 388 014	29 393 906					31 388 014	29 393 906
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81								
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82								
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83								
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84								
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85								
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86								
Lakástámogatás	K87	300 000	0					300 000	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K88								
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	300 000	0					300 000	0
<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>		32 883 695	30 391 505					32 883 695	30 391 505
Költségvetési kiadások	K1-K8	70 414 750	55 322 781					70 414 750	55 322 781
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111								
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112								
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113								
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	K911								
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121								
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122								
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123								
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124								
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912								
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913								
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	761 450	761 450					761 450	761 450
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915								
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916								
Pénzügyi lízing kiadásai	K917								
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918								
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	761 450	761 450					761 450	761 450
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921								

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922								
Külföldi értékpapírok beváltása	K923								
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924								
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92								
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93								
Finanszírozási kiadások	K9	761 450	761 450				761 450	761 450	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		71 176	56 084				71 176	56 084	
		200	231				200	231	

Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	előirányzat	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	4 947 912	4 476 954
Normatív jutalmak	K1102	38 023	38 023
Céljuttatás, projektpremium	K1103		
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		
Végkielégítés	K1105		
Jubileumi jutalom	K1106		
Béren kívüli juttatások	K1107	60 000	60 000
Ruházati költségtérítés	K1108		
Közlekedési költségtérítés	K1109		
Egyéb költségtérítések	K1110	54 132	18 044
Lakhatási támogatások	K1111		
Szociális támogatások	K1112		
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	25 200	25 200
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	5 125 267	4 618 221
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	5 445 872	5 445 872
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	390 000	360 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	242 258	242 258
Külső személyi juttatások	K12	6 078 130	6 048 130
Személyi juttatások	K1	11 203 397	10 666 351
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 540 716	1 537 207
Szakmai anyagok beszerzése	K311	350 000	115 898
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 274 685	1 261 896
Árubeszerzés	K313		
Készletbeszerzés	K31	1 624 685	1 377 794
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	168 000	103 428
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	94 123	78 356
Kommunikációs szolgáltatások	K32	262 123	181 784
Közüzemi díjak	K331	1 743 664	1 294 633
Vásárolt élelmiszer	K332	400 000	245 400
Bérleti és lízing díjak	K333		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 400 000	546 191
Közvetített szolgáltatások	K335	25 000	21 484
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 768 000	1 355 000
Egyéb szolgáltatások	K337	2 130 000	1 683 569
Szolgáltatási kiadások	K33	7 466 664	5 146 277
Kiküldetések kiadásai	K341	14 000	14 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	72 000	72 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	86 000	86 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 479 475	1 433 392
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	139 768	117 000
Kamatkiadások	K353		
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		
Egyéb dologi kiadások	K355	122 422	121 519
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 741 665	1 671 911

Rovat megnevezése	Rovat-szám	előirányzat	teljesítés
Dologi kiadások	K3	11 181 137	8 463 766
Társadalombiztosítási ellátások	K41		
Családi támogatások	K42		
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	15 000	15 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 956 000	2 500 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 971 000	2 515 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501		
Elvonások és befizetések	K502		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K503		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	1 383 952	1 383 952
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		
Árkiegészítések, ártámogatások	K509		
Kamattámogatások	K510		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	365 000	365 000
Tartalékok-általános	K513	8 885 853	0
Tartalékok-cél	K512		
Egyéb működési célú kiadások	K5	10 634 805	1 748 952
Működési kiadások összesen		37 531 055	24 931 276
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	155 970	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	785 511	785 511
Részesedések beszerzése	K65		
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	254 200	212 088
Beruházások	K6	1 195 681	997 599
Ingatlanok felújítása	K71	24 795 881	23 251 958
Informatikai eszközök felújítása	K72		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	6 592 133	6 141 948
Felújítások	K7	31 388 014	29 393 906
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		
Lakástámogatás	K87	300 000	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	300 000	0

Rovat megnevezése	Rovat-szám	előirányzat	teljesítés
Felhalmozási kiadások összesen		32 883 695	30 391 505
Költségvetési kiadások	K1-K8	70 414 750	55 322 781
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	761 450	761 450
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915		
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	761 450	761 450
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
Finanszírozási kiadások	K9	761 450	761 450
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		71 176 200	56 084 231

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

K1. Személyi juttatások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások
K6. Beruházási kiadások
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-8. Költségvetési kiadások
K9. Finanszírozási kiadások
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
B3. Közhatalmi bevételek
B4. Működési bevételek
B5. Felhalmozási bevételek
B6. Működési célú átvett pénzeszközök
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B1-7. Költségvetési bevételek
B8. Finanszírozási bevételek
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

Irányító szervei támogatások folyósítása (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	Költségvetési szerv	
		előirányzat	teljesítés
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása működési célra	K915		
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915		
ÖSSZESEN:			

az önkormányzat működési és felhalmozási támogatásértékű bevételei (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	előirányzat	teljesítés
központi költségvetési szervektől	B14		
központi kezelésű előirányzatoktól	B14		
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14		
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatoktól	B14		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14		
elkülönített állami pénzalapoktól	B14		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14		
társulások és költségvetési szerveiktől	B14		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0
központi költségvetési szervektől	B15		
központi kezelésű előirányzatoktól	B15		
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15		
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatoktól	B15		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15		
elkülönített állami pénzalapoktól	B15		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15		
társulások és költségvetési szerveiktől	B15		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0
központi költségvetési szervektől	B16		
központi kezelésű előirányzatoktól	B16		
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16	0	0
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatoktól	B16	0	165568
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16		
elkülönített állami pénzalapoktól	B16	0	234783
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16		
társulások és költségvetési szerveiktől	B16		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	400351
központi költségvetési szervektől	B23		
központi kezelésű előirányzatoktól	B23		
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23		
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatoktól	B23		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23		
elkülönített állami pénzalapoktól	B23		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23		
társulások és költségvetési szerveiktől	B23		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23		

Megnevezés	Rovat- szám	előirányzat	teljesítés
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0
központi költségvetési szervektől	B24		
központi kezelésű előirányzatoktól	B24		
fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24		
egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatoktól	B24		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24		
elkülönített állami pénzalapoktól	B24		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24		
társulások és költségvetési szerveiktől	B24		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0
központi költségvetési szervektől	B25		
központi kezelésű előirányzatoktól	B25		
fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25		0
egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatoktól	B25	0	0
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25		
elkülönített állami pénzalapoktól	B25		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25		
társulások és költségvetési szerveiktől	B25		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0
egyházi jogi személyektől	B62		
egyéb civil szervezetektől	B62		
háztartásoktól	B62		
pénzügyi vállalkozásoktól	B62		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62		
egyéb vállalkozásoktól	B62		
Európai Uniótól	B62		
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62		
egyéb külföldiektől	B62		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0
egyházi jogi személyektől	B63		
egyéb civil szervezetektől	B63		
háztartásoktól	B63		
pénzügyi vállalkozásoktól	B63		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63		
egyéb vállalkozásoktól	B63		
Európai Uniótól	B63		
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63		
egyéb külföldiektől	B63		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0

Megnevezés	Rovat-szám	előirányzat	teljesítés
egyházi jogi személyektől	B72		
egyéb civil szervezetektől	B72		
háztartásoktól	B72		
pénzügyi vállalkozásoktól	B72		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72		
egyéb vállalkozásoktól	B72		
Európai Uniótól	B72		
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72		
egyéb külföldiektől	B72		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0
egyházi jogi személyektől	B75		
egyéb civil szervezetektől	B75		
háztartásoktól	B75		
pénzügyi vállalkozásoktól	B75		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B75		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B75		
egyéb vállalkozásoktól	B75		
Európai Uniótól	B75		
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B75		
egyéb külföldiektől	B75		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

Megnevezés	Rovat- szám	előirányzat	teljesítés
épitményadó	B34		605800
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34		
magánszemélyek kommunális adója	B34		
telekadó	B34	0	270055
Vagyoni típusú adók	B34	850000	875855
Értékesítési és forgalmi adók	B351	1650000	1996471
<i>ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	B351	0	1996471
<i>ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	B351		
Gépjárműadók	B354	0	0
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része</i>	B354		
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>	B354	0	0
<i>ebből: külföldi gépjárművek adója</i>	B354		
<i>ebből: gépjármű túlsúlydíj</i>	B354		
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	10000	5150
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	B355		
<i>ebből: talajterhelési díj</i>	B355		
Termékek és szolgáltatások adói	B35	1660000	2001621
eljárási illetékek	B36		
igazgatási szolgáltatási díjak	B36		
felügyeleti díjak	B36		
ebrendészeti hozzájárulás	B36		
környezetvédelmi bírság	B36		
természetvédelmi bírság	B36		
műemlékvédelmi bírság	B36		
építésügyi bírság	B36		
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36		
helyi adópótlék	B36	45000	12455
egyéb bírság	B36		2
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	45000	12457

az önkormányzat működési és felhalmozási támogatásértékű kiadásai (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	előirányzat	teljesítés
központi költségvetési szervek részére	K504		
központi kezelésű előirányzatok részére	K504		
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504		
elkülönített állami pénzalapok részére	K504		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504		
társulások és költségvetési szerveik részére	K504		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504		
központi költségvetési szervek részére	K505		
központi kezelésű előirányzatok részére	K505		
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505		
elkülönített állami pénzalapok részére	K505		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505		
társulások és költségvetési szerveik részére	K505		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505		
központi költségvetési szervek részére	K506		150000
központi kezelésű előirányzatok részére	K506		
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506		
elkülönített állami pénzalapok részére	K506		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506		238586
társulások és költségvetési szerveik részére	K506		995366
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1383952	1383952
egyházi jogi személyek részére	K508		
egyéb civil szervezetek részére	K508		
háztartások részére	K508		
pénzügyi vállalkozások részére	K508		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508		
egyéb vállalkozások részére	K508		
Európai Unió részére	K508		
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508		
egyéb külföldiek részére	K508		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0
egyházi jogi személyek részére	K512		200000
egyéb civil szervezetek részére	K512		15000

Megnevezés	Rovat- szám	előirányzat	teljesítés
háztartások részére	K512		150000
pénzügyi vállalkozások részére	K512		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512		
egyéb vállalkozások részére	K512		
Európai Unió részére	K512		
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512		
egyéb külföldiek részére	K512		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	365000	365000
központi költségvetési szervek részére	K82		
központi kezelésű előirányzatok részére	K82		
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82		
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K82		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82		
elkülönített állami pénzalapok részére	K82		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82		
társulások és költségvetési szerveik részére	K82		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0
központi költségvetési szervek részére	K83		
központi kezelésű előirányzatok részére	K83		
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83		
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K83		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83		
elkülönített állami pénzalapok részére	K83		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83		
társulások és költségvetési szerveik részére	K83		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0
központi költségvetési szervek részére	K84		
központi kezelésű előirányzatok részére	K84		
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84		
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K84		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84		
elkülönített állami pénzalapok részére	K84		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84		
társulások és költségvetési szerveik részére	K84		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0
egyházi jogi személyek részére	K86		
egyéb civil szervezetek részére	K86		
háztartások részére	K86		
pénzügyi vállalkozások részére	K86		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86		
egyéb vállalkozások részére	K86		

Megnevezés	Rovat-szám	előirányzat	teljesítés
Európai Unió részére	K86		
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86		
egyéb külföldiek részére	K86		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0
egyházi jogi személyek részére	K89		
egyéb civil szervezetek részére	K89		
háztartások részére	K89		
pénzügyi vállalkozások részére	K89		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K89		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K89		
egyéb vállalkozások részére	K89		
Európai Unió részére	K89		
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K89		
egyéb külföldiek részére	K89		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0

Beruházások és felújítások (Ft)

Megnevezés	Rovat- szám		
		előirányzat	teljesítés
Beruházások			
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62	155970	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	785511	785511
Részesedések beszerzése	K65		
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	254200	212088
Beruházások	K6	1195681	997599
Felújítások	K71	24795881	23251958
Informatikai eszközök felújítása	K72		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	6592133	6141948
Felújítások	K7	31388014	29393906
Egyéb felhalmozási kiadás	K88		

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	előirányzat	Teljesítés
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	15000	15000
ebből oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47		15000
települési támogatás (szoc tv. 45§.)	K48		
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48		775000
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoc tv. 47. § (1) bek. a) pont]	K48		1725000
köztemetés	K48		
Egyéb nem intézményi ellátások	K48		
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	K48		
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2956000	2500000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2971000	2515000

A költségvetési év azon fejlesztései, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé

Rovat megnevezése	Rovat száma	kiadási eredeti előirányzat	kiadási módosított előirányzat	teljesített kiadás	ebből teljesített kiadás fedezetesaját forrás	ebből teljesített kiadás fedezeteadósságot keletkeztető ügylet	adósságot keletkeztető ügylet fajtája	adósságot keletkeztető ügylet fajtája	adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8)	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügyletvárható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen
							hitel/lízings/kölcsön/értékpapír	bel- vagy külföldi irányú kötelezettség				
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61											
Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62											
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63											
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64											
Részesedések beszerzése	K65											
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66											
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67											

Beruházások	K6											0
Ingtatlanok felújítása	K7 1											
Informatikai eszközök felújítása	K7 2											
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K7 3											
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K7 4											
Felújítások	K7											0

Az Önkormányzat a Gst. 8. § (2) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyletét a kölcsön felvétele napjától a végtörlesztés napjáig, annak aktuális tőketartozását és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja alapján a 10. § (5) bekezdésében meghatározott saját bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejáratú időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	saját bevételek 2022.	saját bevételek 2023.	saját bevételek 2024.	saját bevételek 2025.
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111							
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8111</i>							
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112							
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113							
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8113</i>							
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121							
<i>ebből: befektetési jegyek</i>	<i>B8121</i>							
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122							
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123							
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<i>B8123</i>							
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124							
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821							
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822							
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823							
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824							
<i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>	<i>B824</i>							
<i>ebből: más kormányok</i>	<i>B824</i>							
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0
Rovat megnevezése	2022. év							
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül								
1. a helyi adóbból származó bevétel,	2872326							
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,								

3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,								
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,								
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	17607							
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.								
ÖSSZESEN:	288993 3							

Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	előirányzat	Teljesítés
Általános tartalékok	K513	8885853	0
Céltartalékok-	K512		

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely)	Zárólétszám 2022. december 31-én
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző		
I. besorolási osztály összesen		
II. besorolási osztály összesen		
III. besorolási osztály összesen		
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN		
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)		
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető		
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs		
A, B fizetési osztály összesen		
C, D fizetési osztály összesen	1	1
E-J fizetési osztály összesen		
kutató, felsőoktatásban oktató		
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	1	1
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)		
ösztöndíjas foglalkoztatott		
közfoglalkoztatott		
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN		
polgármester, főpolgármester	1	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	4	4
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke		
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	5	5
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	6	6
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek		
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma		
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)		
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek		
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN		

**Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai
(Ft)**

	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
K1. Személyi juttatások			
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
K3. Dologi kiadások			
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5. Egyéb működési célú kiadások			
K6. Beruházási kiadások			
K7. Felújítások			
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	0	0	0
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától			
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától			
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól			
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól			
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása			
B1-B7 Költségvetési bevételek			
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (Ft)

<i>Kötelezettségek megnevezése</i>	<i>Köt.vállalás éve</i>	<i>Tárgyév előtti kifizetés és</i>	<i>Tárgyévvi kifizetés és (2022. évi ei.)</i>	<i>Tárgyévvi kifizetés és (2022. évi mód. ei.)</i>	<i>Tárgyévvi kifizetés és (2022. évi teljesítés)</i>	<i>2023. évi kifizetés</i>	<i>2024. évi kifizetés</i>	<i>2025. évi kifizetés</i>	<i>2025. év utáni kifizetések</i>	<i>Összesen</i>
Működési célú hiteltörlesztések összesen:										
Felhalmozási célú hiteltörlesztések										
Beruházások összesen:										
Felújítások összesen:										
MINDÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A helyi önkormányzat mérlege (Ft)

Megnevezés	Előző időszak (2021. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2022. év)
ESZKÖZÖK			
A/I/1 Vagyoni értékű jogok			
A/I/2 Szellemi termékek	0		74 903
A/I/3 Immateriális javak érték helyesbítése			
A/I Immateriális javak	0		74 903
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	206 129 292		236 113 114
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10 531 617		9 390 073
A/II/3 Tenyészállatok			
A/II/4 Beruházások, felújítások	2 346 488		155 018
A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
A/II Tárgyi eszközök	219 007 397		245 658 205
A/III/1 Tartós részesedések	2 979 000		2 979 000
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	2 979 000		2 979 000
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése			
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	221 986 397		248 712 108
B/I/1 Vásárolt készletek	256 000		256 000
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek			
B/I/3 Egyéb készletek			
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek			
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok			
B/I Készletek	256 000		256 000
B/II/1 Nem tartós részesedések			
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek			
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek			
B/II/2c - ebből: államkötvények			
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei			
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek			
B/II Értékpapírok			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	256 000		256 000
C/I Hosszú lejáratú betétek			
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	206 765		46 160
C/III Forintszámlák	45 868 108		17 743 378
C/IV Devizaszámlák			
C/V Idegen pénzeszközök			
C) PÉNZESZKÖZÖK	46 074 873		17 789 538
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről			
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről			
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	140 071		190 616
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	778 797		1 276 467

Megnevezés	Előző időszak (2021. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2022. év)
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre			
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre			
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre			
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre			
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	918 868		1 467 083
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről			
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről			
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	1 059 509		1 162 737
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre			
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre			
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre			
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre			
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre			
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	1 059 509		1 162 737
D/III/1 Adott előlegek			
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek			
D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek			
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek			
D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek			
D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek			
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása			
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása			
D/III/4 Forgótőke elszámolása			
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása			
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása			
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása			
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások			
D) KÖVETELÉSEK	1 978 377		2 629 820
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-14 318		-119 829
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása			
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0		104 116
F/3 Halasztott ráfordítások			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0		104 116
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	270 281 329		269 371 753
FORRÁSOK			
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	319 781 636		319 781 636
G/II Nemzeti vagyon változásai	36 219 584		36 219 584
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	11 334 565		11 334 565
G/IV Felhalmozott eredmény	-143 078 731		-149 121 336
G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása			
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-6 042 605		-9 921 148
G) SAJÁT TŐKE	218 214 449		208 293 301
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	6 000		0
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra			

Megnevezés	Előző időszak (2021. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2022. év)
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	48 251		86 730
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	15 000		0
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra			
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	85 260		198 082
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	211 345		404 096
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra			
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra			
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	365 856		688 908
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra			
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra			
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	174 261		286 680
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira			
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra			
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra			
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra			
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra			
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	761 450		869 972
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	935 711		1 156 652
H/III/1 Kapott előlegek	826 662		1 246 702
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása			
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása			
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)			
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása			
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása			
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása			
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	826 662		1 246 702
H) KÖTELEZETTSÉGEK	2 128 229		3 092 262
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK			
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK			
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 059 509		0
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	853 056		1 008 953
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	48 026 086		56 977 237
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	49 938 651		57 986 190
FORRÁSOK ÖSSZESEN	270 281 329		269 371 753

A közvetett támogatások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	teljesített bevételek	közvetett támogatás	elvárt bevételek
az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	B405			
a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	B72			
épitményadó	B34			
<i>ebből adóelengedés</i>				
<i>ebből adókedvezmény</i>				
épitület után fizetett idegenforgalmi adó	B34			
<i>ebből adóelengedés</i>				
<i>ebből adókedvezmény</i>				
magánszemélyek kommunális adója	B34			
<i>ebből adóelengedés</i>				
<i>ebből adókedvezmény</i>				
telekadó	B34			
<i>ebből adóelengedés</i>				
<i>ebből adókedvezmény</i>				
Gépjárműadók	B354			
<i>ebből adóelengedés</i>				
<i>ebből adókedvezmény</i>				
Értékesítési és forgalmi adók	B351			
<i>ebből adóelengedés</i>				
<i>ebből adókedvezmény</i>				
a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	B3, B7			
	B402			
	B5			
a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételekből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	B4, B5			
az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		0	0	0

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban (Ft)

Megnevezés	Rovat- szám	Eredeti ei működési célú	Módosított ei működési célú	Teljesít és Működ ési célú	Eredeti ei felhalmo zási célú	Módosított ei felhalmoz ási célú	Teljesítés Felhalm ozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111						
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	K9111						
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	K9111						
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112						
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113						
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	K9113						
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	K9113						
Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911						
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121						
<i>ebből: befektetési jegyek</i>	K9121						
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	K9121						
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122						
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	K9122						
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123						
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124						
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	K9124						
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	K9124						
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912						
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913						
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		761450	761450			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916						
Pénzügyi lízing kiadásai	K917						
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918						
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91		761450	761450	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921						
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922						
Külföldi értékpapírok beváltása	K923						
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	K923						
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924						
<i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>	K924						
<i>ebből: más kormányok</i>	K924						
<i>ebből: külföldi pénzintézetek</i>	K924						
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	K924						
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0
Megnevezés	Rovat- szám	Eredeti ei működési célú	Módosított ei működési célú	Teljesít és Működ ési célú	Eredeti ei felhalmo zási célú	Módosított ei felhalmoz ási célú	Teljesítés Felhalm ozási célú

Megnevezés	Rovat- szám	Eredeti ei működési célú	Módosított ei működési célú	Teljesít és Működ ési célú	Eredeti ei felhalmo zási célú	Módosított ei felhalmoz ási célú	Teljesítés Felhalm ozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111						
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8111</i>						
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112						
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113						
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8113</i>						
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811						
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121						
<i>ebből: befektetési jegyek</i>	<i>B8121</i>						
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122						
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123						
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<i>B8123</i>						
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124						
Belföldi értékpapírok bevételei	B812						
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		0	869972			
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						
Betétek megszüntetése	B817						
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						
<i>ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése</i>	<i>B818</i>						
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	869972	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821						
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822						
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823						
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824						
<i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>	<i>B824</i>						
<i>ebből: más kormányok</i>	<i>B824</i>						
<i>ebből: külföldi pénzintézetek</i>	<i>B824</i>						
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0

A helyi önkormányzat pénzmaradvány kimutatása (Ft)

Megnevezés	Önkormányzat
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	26 508 884
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	55 322 781
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-28 813 897
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	46 118 183
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	761 450
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	45 356 733
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	16 542 836
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	
C) Összes maradvány (=A+B)	16 542 836
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 246 702
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	15 296 134
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	
Ebből irányító szerv által elvonásra kerül	

A helyi önkormányzat eredménykimutatása (Ft)

Megnevezés	Előző időszak (2021. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2022. év)
01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	2 983 549		4 112 445
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	425 386		253 752
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	38 829		507 731
I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	3 447 764		4 873 928
04 Saját termelésű készletek állományváltozása			
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)			
06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	19 221 555		22 752 989
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 083 154		400 351
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 145 036		3 449 437
08 Különböző egyéb eredményszámléletű bevételek	364 039		181 851
III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	23 813 784		26 784 628
09 Anyagköltség	1 223 510		1 400 505
10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 916 218		5 396 356
11 Eladott áruk beszerzési értéke			
12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	23 456		21 484
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	7 163 184		6 818 345
13 Bérköltség	4 005 804		4 679 424
14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 711 458		6 145 374
15 Bérjárulékok	1 384 200		1 528 657
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	10 101 462		12 353 455
VI Értéksökkenési leírás	9 703 230		10 034 786
VII Egyéb ráfordítások	6 336 349		12 373 139
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-6 042 677		-9 921 169
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszámléletű bevételek, árfolyamnyereségek			
20 Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	72		21
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei			
VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	72		21
19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése			
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)			
21a - ebből: árfolyamvesztés			
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)			
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	72		21
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-6 042 605		-9 921 148

A pénzeszközök változása (Ft)

Megnevezés	(Ft)
32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege	46074873
- 003. számla tárgydíszaki egyenlege	-56084231
+ 005. számla tárgydíszaki egyenlege	72627067
- 0981313 számla tárgydíszaki egyenlege	-45248211
- 0981323 számla tárgydíszaki egyenlege	0
+/- 3318., 3328. számlák tárgydíszaki forgalma	0
+/- 361. számla tárgydíszaki forgalma	0
+/- 363. számla tárgydíszaki forgalma	0
+/- 36411. számla tárgydíszaki forgalma	0
+/- 36413. számla tárgydíszaki forgalma	0
+/- 36421. számla tárgydíszaki forgalma	0
+/- 3651. számla tárgydíszaki forgalma	0
+/- 3652. számla tárgydíszaki forgalma	0
+/- 3653. számla tárgydíszaki forgalma	0
+/- 3654. számla tárgydíszaki forgalma	0
+/- 3656. számla tárgydíszaki forgalma	0
+/- 3657. számla tárgydíszaki forgalma	0
+/- 3659. számla tárgydíszaki forgalma	0
+/- 366. számla tárgydíszaki forgalma	0
+/- 3671. számla tárgydíszaki forgalma	420040
+/- 3672. számla tárgydíszaki forgalma	0
+/- 3673. számla tárgydíszaki forgalma	0
+/- 3674. számla tárgydíszaki forgalma	0
+/- 3676. számla tárgydíszaki forgalma	0
+/- 3678. számla tárgydíszaki forgalma	0
+/- 3679. számla tárgydíszaki forgalma	0
+/- 8552. számla tárgydíszaki egyenlege	0
+/- 9352. számla tárgydíszaki egyenlege	0
+/- Áhsz. 56. § (2) bekezdése szerinti ÁFA rendezésének összevont egyenlege	0
ÖSSZESEN (1+...+31)	17789538
32-33. SZÁMLÁK TÁRGYIDŐSZAKI ZÁRÓ EGYENLEGE	17789538

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelet hatályát tartalmazza.

A 2. §-hoz

Az önkormányzat bevételeinek beszedését mutatja.

A 3. §-hoz

Az önkormányzat kiadásait mutatja be.

A 4–7. §-hoz

A rendelet mellékleteinek tartalmát mutatja be.

A 8. §-hoz

Hatálybaléptető rendelkezést tartalmaz.

Az 1–23. melléklethez

A zárszámadás mellékletei