

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetési beszámolójáról

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

1. §

(1) Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) Magyarpolány Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi költségvetésének végrehajtását 507 423 323 forint teljesített bevétellel elfogadja.

(2) Az Önkormányzat teljesített bevételeit forrásonként összevontan e rendelet 7. melléklete tartalmazza.

2. §

(1) A képviselő-testület a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 2022. évi költségvetésének végrehajtását 83.419.090 forint teljesített bevétellel elfogadja.

(2) A Hivatal teljesített bevételeit forrásonként összevontan e rendelet 13. melléklete tartalmazza.

3. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetését 457 784 679 forint teljesített kiadással elfogadja.

(2) Az Önkormányzat teljesített kiadásait összevontan e rendelet 6. melléklete tartalmazza.

4. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évben teljesített működési, fenntartási kiadásait 260 251 197 forinttal a következők szerint jóváhagyja

- a) K1 személyi juttatások 43.043.508 forint,
- b) K2 munkaadót terh. járulékok 4.054.918 forint,
- c) K3 dologi kiadások 125.643.935 forint,
- d) K4 ellátottak pénzbeli juttatásai 4.074.460 forint,
- e) K5 egyéb műk. kiadások és tartalék 8.549.879 forint,
- f) K9 finanszírozási kiadások 74.884.497 forint.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évben teljesített, a 11. mellékletben bemutatott felhalmozási kiadásait összesen 197 533 482 forinttal jóváhagyja az alábbiak szerint

- a) K6 beruházások 192 876 527 forint,
- b) K7 felújítások 2 927 948 forint.
- c) K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 729 007 forint

5. §

(1) A képviselő-testület a Hivatal 2022. évben teljesített működési, fenntartási kiadásait 78.629.735 forinttal a következők szerint jóváhagyja

- a) személyi juttatások 55.591.385 forint,
- b) munkaadókat terhelő járulékok 6.614.902 forint,
- c) dologi kiadások 16.423.448 forint.

(2) A képviselő-testület a Hivatal 2022. évben teljesített beruházási kiadásait összesen 123.668 forinttal jóváhagyja.

6. §

A képviselő-testület az Önkormányzat és a Hivatal 2022. évi mérleg szerinti eredményét -19 559 214 forinttal jóváhagyja az alábbiak szerint

- a) Önkormányzat mérleg szerinti eredménye -16.089.784 forint,
- b) Hivatal mérleg szerinti eredménye -3.469.430 forint.

7. §

A képviselő-testület az Önkormányzat és a Hivatal létszám-előirányzatát 22 fő átlagos statisztikai állományi létszámmal (átlagléttszámmal), és 22 fő, az év utolsó napján költségvetési engedélyezett létszámkerettel jóváhagyja.

8. §

(1) Az Önkormányzat és a Hivatal konszolidált költségvetési kiadásait az 18. melléklet, költségvetési bevételeit a 19. melléklet, konszolidált finanszírozási kiadásait a 20. melléklet, konszolidált bevételeit a 21. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat és a Hivatal konszolidált mérlegét a 22.melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat és a Hivatal konszolidált eredmény kimutatását e rendelet 23. melléklete tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat pénzeszköz változásának bemutatását a 5. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulásának bemutatását mérlegszerűen e rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat bevételeinek forrásonkénti kimutatását e rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat kiadásainak cofog kódonkénti bemutatását e rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat kiadásait rovatonként a 9. melléklet tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat mérlegét a 2. melléklet mutatja be.

(10) Az Önkormányzat maradvány kimutatását a 3. melléklet tartalmazza.

(11) Az Önkormányzat eredmény kimutatását a 4. melléklet tartalmazza.

(12) A Hivatal bevételeinek és kiadásainak alakulását mérlegszerűen a 13. melléklet tartalmazza.

- (13) A Hivatal kiadásait rovatonként és telephelyenként a 14. melléklet mutatja be.
- (14) A Hivatal mérlegét a 15. melléklet, maradványát a 16. melléklet, eredmény kimutatását a 17. melléklet tartalmazza.
- (15) Az Önkormányzat közvetett támogatásainak elszámolását e rendelet 12. melléklete tartalmazza.
- (16) Az Önkormányzat vagyonkimutatását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
- (17) Az Önkormányzat tartalékát a 10. melléklet tartalmazza.

9. §

Ez a rendelet 2023. május 31-én 17 órakor lép hatályba.


Gróber József
polgármester




Dobosi Gergely
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Az önkormányzat rendelete európai uniós jogszabállyal ellentétes rendelkezést nem tartalmaz.

Magyarpolány, 2023. május 23.


Dobosi Gergely
jegyző



Részletes indokolás

Az 1–9. §-hoz

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a jegyző által előkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy a képviselő-testület elé terjesztést követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Előzetes hatásvizsgálat

- 1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások:** A zárszámadási rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtott feladatokról, a fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére. A rendeletben foglaltak végrehajtása hatással van a társadalomra.
- 2. Környezeti, egészségi következmények:** A rendelet elfogadásának környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.
- 3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:** A zárszámadási rendeletben foglalt pénzügyi-, számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat nem jelent a költségvetési szervek számára.
- 4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:** A zárszámadási rendelet megalkotása kötelező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai alapján.
- 5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** A költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

A	B	C	D	E
Sorszám	Eszközök	Előző év	Tárgyév	Változás %-a
1	I. Immateriális javak	0	2 410 507	
2	a, Korl.forgalomképes szellemi termékek	0	2 410 507	
3	b, Korl.forgalomképes szellemi termékek(intézmény)			
4	II. Tárgyi eszközök	653 242 410	938 052 713	143,60%
5	II/1.Törzsvagyon	521 148 983	771 804 234	148,10%
6	a,Forgalomképtelen Ingatlanok	357 817 687	403 391 398	112,74%
7	termőföldek	21 631 004	22 410 444	103,60%
8	épületek	3 371 498	3 448 682	102,29%
9	építmények	332 397 185	377 114 272	113,45%
10	Nemzetgazdasági szempontból kiemelet termőföldek	418 000	418 000	100,00%
11	b,Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	163 331 296	368 412 836	225,56%
12	földterületek	521 000	1 525 480	292,80%
13	épületek	149 888 108	357 043 180	238,21%
14	építmények	12 922 188	9 844 176	76,18%
15	II/2. Forgalomképes ingatlanok	95 958 496	101 323 496	105,59%
16	termőföldek	90 933 731	96 298 731	105,90%
17	telkek	5 024 765	5 024 765	100,00%
18	lakóépület	0	0	
19	II/3.Egyéb tárgyi eszközök	7 936 598	36 796 394	463,63%
20	1.Gépek, berendezések, felszerelések	7 228 094	36 344 155	502,82%
21	2.Gépek, berendezések, felszerelések(intézmény)	708 504	452 239	63,83%
22	3.Járművek- Suzuki Vitara			
23	II/4 Folyamatban lévő beruházások, felújítások	212 543 375	11 134 006	5,24%
24	Önkormányzat	212 543 375	11 134 006	5,24%
25	Hivatal	0	0	
26	III.Befektetett pénzügyi eszközök	2 400 000	2 400 000	100,00%
27	1.Tartós részesedések	2 400 000	2 400 000	100,00%
28	2.Tartósan adott kölcsönök			
29	IV/I.Üzemeltetésre, kezelésre átadott	28 198 333	28 128 589	99,75%
30	Ivóvízellátó vízközmű	28 198 333	28 128 589	99,75%
31	IV/ Vagyonkezelésbe adott eszközök	24 192 503	24 192 503	100,00%
32	1.Szennyvízcsatorna hálózat	24 192 503	24 192 503	100,00%
33	A, BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	892 378 288	978 189 729	109,62%
34	I. Készletek			
35	II. Követelések összesen	44 308 083	47 161 990	106,44%
36	1. Követelések működési bevételekre	4 410 872	3 164 019	71,73%
37	Követelések működési bevételekre Önk.	4 410 872	3 164 019	71,73%
38	Követelések működési bevételekre hivatal	0		
39	2. követelések közhatalmi bevételekre	8 395 355	12 294 071	146,44%
40	Ebből: - Helyi adóhátralék	22 600	22 600	100,00%
41	3. Követelések kölcsönök visszafizetésére	2 000 000	2 000 000	100,00%
42	4. Követelések átvett pénzeszközökre	350 000	270 000	77,14%
43	5. Előlegek	29 151 856	29 433 900	100,97%
44	előlegek önkormányzat	28 843 139	28 706 206	99,53%
45	Előlegek Hivatal	308 717	727 694	235,72%
46	III.Értékpapírok			
47	IV.Pénzeszközök	171 231 039	58 098 848	33,93%
48	Kincstáron kívüli forintszámlák önk.	40 379 368	17 583 672	43,55%
49	Kincstárban vezetett forintszámlák	124 607 625	36 340 067	29,16%
50	Kincstáron kívüli forintszámlák-hivatal	6 244 046	4 175 109	66,87%
51	V.Egyéb aktív pénzügyi elszámolások (intézmény)			
52	VI ÁFA fizetési kötelezettség/követelés	-4 461 000	2 860 383	-64,12%
53	VI ÁFA fizetési kötelezettség	-4 461 000	2 860 383	-64,12%
54	VI ÁFA fizetési kötelezettség	0		
55	B,FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	211 078 122	108 121 221	51,22%
56	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 103 456 410	1 086 310 950	98,45%

0-ra leírt szellemi termék:	9 929 845	9 929 845	100,00%
0-ra leírt gépek, berendezések, felszerelések, járművek	54 572 380	56 957 717	104,37%

MÉRLEG

#	Megnevezés A	Előző időszak		Módosítások (+/-) C	Tárgyi időszak	
		B			D	
02	A/II/2 Szellemi termékek		0	0		2 410 507
04	A/1 Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)		0	0		2 410 507
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	645 305 812	0	0		900 546 788
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 228 094	0	0		36 344 155
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	212 543 375	0	0		11 134 006
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	865 077 281	0	0		948 024 949
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	2 400 000	0	0		2 400 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	2 400 000	0	0		2 400 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	2 400 000	0	0		2 400 000
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	24 192 503	0	0		24 902 034
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	24 192 503	0	0		24 902 034
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	24 192 503	0	0		24 902 034
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	891 669 784	0	977 737 490		977 737 490
53	C/III/1 Kincstárban kívüli forintoszámlák	40 379 368	0	0		17 583 672
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintoszámlák	124 607 625	0	0		36 340 067
55	C/III Forintoszámlák (=C/III/1+C/III/2)	164 986 993	0	0		53 923 739
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/III+...+C/IV)	164 986 993	0	0		53 923 739
64	D/II/3 Kölségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	8 372 755	0	0		12 271 471
68	D/II/3d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések vagyoni típusú adókra	280 570	0	0		441 750
69	D/II/3e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	7 774 882	0	0		11 367 285
70	D/II/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	317 303	0	0		462 436
71	D/II/4 Kölségvetési évből esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	4 410 872	0	0		3 164 019
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	332 092	0	0		332 092
73	D/II/4b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések tulajdonosi bevételre	679 302	0	0		935 172
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	1 107 724	0	0		1 190 533
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	712 664	0	0		415 833
76	D/II/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	290 231	0	0		290 231
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételre	1 293 859	0	0		158
87	D/II/6 Kölségvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	2 000 000	0	0		2 000 000
90	D/II/6c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	2 000 000	0	0		2 000 000
91	D/II/7 Kölségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	350 000	0	0		270 000
103	D/II Kölségvetési évből esedékes követelések (=D/II/3+...+D/II/8)	15 133 627	0	0		17 705 490
108	D/II/3 Kölségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	22 600	0	0		22 600
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	22 600	0	0		22 600
144	D/II Kölségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	22 600	0	0		22 600
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	136 933	0	0		0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	6 000	0	0		0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	130 933	0	0		0
154	D/III/4 Forgókészlet elszámolása	100 000	0	0		100 000
155	D/III/5 Vaegyezők elszámolása	28 606 206	0	0		28 606 206
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	28 843 139	0	0		28 706 206
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	43 999 366	0	0		46 434 296
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0		4 705 624
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	0		4 705 624
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-4 461 000	0	0		-1 845 241
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-4 461 000	0	0		-1 845 241
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)	-4 461 000	0	0		2 860 383
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 096 195 143	0	0		1 080 955 908
179	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	705 461 024	0	0		705 461 024
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	61 882 565	0	0		61 882 565
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	68 322 745	0	0		68 322 745
182	G/IV Felhalmozott eredmény	31 385 010	0	0		40 974 713
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	9 589 703	0	0		-16 089 784
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	876 641 047	0	0		860 551 263
188	H/II/3 Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	182 588	0	0		212 266
211	H/1 Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	182 588	0	0		212 266
224	H/II/9 Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	5 039 540	0	0		5 848 629
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	5 039 540	0	0		5 848 629
235	H/II Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 039 540	0	0		5 848 629
236	H/III/1 Kapott előlegek	4 506 851	0	0		4 385 095
238	H/III/3 Más szervezetek megilletőd bevételek elszámolása	145 642	0	0		0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	4 652 493	0	0		4 385 095
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	9 874 621	0	0		10 445 990
249	I/2 Kölségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 130 561	0	0		3 409 741
250	I/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	206 548 914	0	0		206 548 914
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	209 679 475	0	0		209 958 655
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 096 195 143	0	0		1 080 955 908

#	Megnevezés		Összeg
	A		B
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	341 003 261
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	382 900 182
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-41 896 921
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	166 420 062
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	74 884 497
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	91 535 565
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	49 638 644
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	49 638 644
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	49 638 644

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
	A	B	C	D
01	01 Közhatalmi eredményzempléletű bevételek	17 202 023	0	21 255 318
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzempléletű bevételei	14 029 865	0	18 712 833
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményzempléletű bevételei	3 818 239	0	2 483 286
04	I Tevékenység nettó eredményzempléletű bevételei (=01+02+03)	35 050 127	0	42 451 437
08	06 Központi működési célú támogatások eredményzempléletű bevételei	129 279 510	0	149 563 894
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményzempléletű bevételei	20 714 291	0	16 559 889
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményzempléletű bevételei	89 839 091	0	120 770 614
11	09 Különféle egyéb eredményzempléletű bevételek	15 612 507	0	4 906 175
12	III Egyéb eredményzempléletű bevételek (=06+07+08+09)	255 445 399	0	291 800 572
13	10 Anyagköltség	5 513 529	0	4 527 903
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	53 796 642	0	68 844 493
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 075 510	0	1 586 622
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	62 385 681	0	74 959 018
18	14 Bérköltség	22 742 503	0	27 994 519
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 439 948	0	15 342 373
20	16 Bérjárulékok	3 661 010	0	4 040 714
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	39 843 461	0	47 377 606
22	VI Értékcsökkenési leírás	17 401 244	0	22 642 890
23	VII Egyéb ráfordítások	161 268 265	0	205 362 306
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	9 596 875	0	-16 089 811
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményzempléletű bevételek	54	0	27
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményzempléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	54	0	27
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	7 226	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	7 226	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-7 172	0	27
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	9 589 703	0	-16 089 784

#	PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján	
	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
	A	B
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	164 986 993
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	164 986 993
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-111 063 254
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-457 784 679
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	507 423 323
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-160 571 433
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-136 933
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-6 000
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-130 933
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	121 756
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-53 072
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	174 828
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	145 642
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	53 923 739
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	53 923 739
64	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománva [3312]	36 340 067

Sor- szám	A	B					C	D	E	F	G	H	I			J	K	L	M	N
	Rovat szám	Rovat megnevezése	Eredeti Előirányzat	I. sz. módosítás	2022 évi módosított előirányzat	2022 évi teljesítés	2022 évi teljesítés %-a	Rovat szám	Rovat megnevezése	Előirányzat	I. sz. módosítás	2022 évi módosított előirányzat	2022 évi teljesítés	2022 évi teljesítés %-a						
1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	96 713 393	0	96 713 393	96 713 393	100,00%	K1	Személyi juttatások	40 957 039	4 154 468	45 111 507	43 043 508	95,42%						
2.	B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	35 210 447	2 327 208	37 537 655	37 537 655	100,00%	K2	Munkaad.terh.járulékok és szoc.hoz.jár.adó	3 589 590	465 328	4 054 918	4 054 918	100,00%						
3.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 045 088	0	3 045 088	3 045 088	100,00%	K3	Dologi kiadások	126 654 815	3 353 085	130 007 900	125 643 935	96,64%						
4.	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	3 915 653	7 831 170	11 746 823	11 746 823	100,00%	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	75 000	4 075 000	4 074 460	99,99%						
5.	B116	Kiegészítő támogatások	0	520 935	520 935	520 935	100,00%	K5	Egyéb működési célú kiadások	19 747 275	3 757 064	23 504 339	8 549 879	36,38%						
6.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	13 286 416	3 273 473	16 559 889	16 559 889	100,00%	K6	Beruházások	170 438 076	35 628 515	206 066 591	192 876 527	93,60%						
7.	B1	Támogatás ÁHB	152 170 997	13 952 786	166 123 783	166 123 783	100,00%	K7	Felújítások	3 399 999	1 700 000	5 099 999	2 927 948	57,41%						
8.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	80 104 686	40 665 928	120 770 614	120 770 614	100,00%	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 729 007	1 729 007	1 729 007	100,00%						
9.	B3	Közhatalmi bevételek	13 860 000	0	13 860 000	17 356 602	125,23%	K9	Finanszírozási kiadások	73 859 422	1 025 075	74 884 497	74 884 497	100,00%						
10.	B4	Működési bevételek	31 445 000	1 522 928	32 967 928	33 664 112	102,11%													
11.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	3 008 150														
12.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	240 000	0	240 000	0	0,00%													
13.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	80 000														
14.	B8	Finanszírozási bevételek	164 825 533	-4 254 100	160 571 433	166 420 062	103,64%													
15.																				
16.	B 1-8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	442 646 216	51 887 542	494 533 758	507 423 323	102,61%	K 1-9	KIADÁSOK ÖSSZESEN	442 646 216	51 887 542	494 533 758	457 784 679	92,57%						

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 011130

megnevezése: Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó
és általános igazgatási tevékenysége

sorszám	A		B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022	2022 év teljesítés %	
1	K	1101	Törvény szerinti illetmények		150 000	150 000	150 000	100,00%
2	K	121	Polgármester és alpolgármester illetmények	10 945 500	1 888 260			
3	K	121	Polgármester és alpolgármester költségértéke	1 641 885	-1 641 885			
4	K	121	Béren kívüli juttatások	234 375	-234 375	12 833 760	11 233 875	87,53%
5	K	121	Egyéb Költségértékek	12 000	-12 000			
6	K	122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (Megbízási szerződés)		26 000	26 000	26 000	100,00%
7	K	11-12	Személyi juttatások	12 833 760	176 000	13 009 760	11 409 875	87,70%
8	K	21	Szociális hozzájárulási adó		39 188	39 188	39 188	100,00%
9	K	23	szócho béren kívüli	30 469	0	30 469	30 469	100,00%
10	K	27	SZJA	35 156	0	35 156	35 156	100,00%
11	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 625	39 188	104 813	104 813	100,00%
12	K	311	könyv beszerzés		0	0		
13	K	311	folyóirat		0	0		
14	K	311	egyéb szakmai anyag beszerzése		0	0		
15	K	311	Szakmai anyagok	0	0	0	0	
16	K	312	Irodaszer, nyomtatvány, nyomtatási kellékek		296 004	296 004	296 004	
17	K	312	Élelmiszer vásárlás		46 763	46 763	46 763	100,00%
18	K	312	Egyéb üzemfenntartási anyagok		47 612	47 612	47 612	
19	K	312	Üzemfenntartási anyagok	0	390 379	390 379	390 379	100,00%
20	K	321	Egyéb informatikai szolg.	148 000	55 021	203 021	203 021	100,00%
21	K	322	Egyéb kommunikációs szolg.	12 000	-12 000	0	0	
22	K	321	Informatikai szolgáltatások	160 000	43 021	203 021	203 021	100,00%
23	K	332	Vásárolt élelmezés		0	0	0	
24	K	334	Karbantartás, kisjavítás	0	282 791	282 791	282 791	100,00%
25	K	333	Bérlés és lízing		0	0	0	
26	K	335	Közvetített szolgáltatások ÁHB és ÁHK	1 500 000	177 156	1 677 156	1 531 586	91,32%
27	K	336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (pályázati írás, továbbképzés)	400 000	1 037 000	1 437 000	1 437 000	100,00%
28	K	337	Egyéb szolgáltatások (Bankköltség, postai díjak)	1 200 000	48 828	1 248 828	1 248 828	100,00%
29	K	337	Szállítás szolgáltatás		0	0		
30	K	337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások		0	0		
31	K	337	Egyéb szolgáltatások összesen	1 200 000	48 828	1 248 828	1 248 828	100,00%
32	K	33	Szolgáltatási kiadások	3 100 000	1 545 775	4 645 775	4 500 205	96,87%
33	K	342	Reklám-, propaganda kiad.	150 000	-150 000	0	0	
34	K	342	Kiküldetések		81 155	81 155	79 417	97,86%
35	K	34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	150 000	-68 845	81 155	79 417	97,86%
36	K	351	Műk.célú előzetesen felszámlított ÁFA	553 500	381 281	934 781	934 781	100,00%
37	K	352	Fizetendő ÁFA	400 000	-70 107	329 893	329 893	100,00%
38	K	355	Egyéb dologi kiadások	1 100 000	380 493	1 480 493	1 410 143	95,25%
39	K	355	ÁHB kamatkiadások		0	0		
40	K	355	Díjak, egyéb befiz. kapcs. kiadás	200 000	-200 000	0		
41	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 253 500	491 667	2 745 167	2 674 817	97,44%
42	K	3	Dologi kiadások	5 663 500	2 401 997	8 065 497	7 847 839	97,30%
43	K	504	Nemzetiségi önkormányzatoknak nyújtott visszatérítendő támogatás		0	0		
44	K	506	Tagdíjak		0	0		
45	K	512	Egy civil vagy más nonprofit		600 000	600 000	600 000	100,00%
46	K	5	Egyéb működési célú kiadások	0	600 000	600 000	600 000	100,00%
47	K	62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		200 000	200 000	200 000	100,00%
48	K	63	Informatikai eszközök beszerzése		320 000	320 000	314 461	98,27%
49	K	64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		993 504	993 504	993 504	100,00%
50	K	67	Beruh.c le nem vonható ÁFA		353 151	353 151	353 151	100,00%
51	K	6	Beruházások összesen	0	1 866 655	1 866 655	1 861 116	99,70%
52	K	71	Ingatlanok felújítása		0	0		
53	K	76	Felújítási ÁFA		0	0		
54	K	7	Felújítás összesen	0	0	0	0	
55	K	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0		
56	K	912	Kincstár jegyek vás		0	0		
57	K	914	ÁHB megelőlegezések visszafiz		0	0		
58			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	18 562 885	5 083 840	23 646 725	21 823 643	92,29%

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 013320
megnevezése: Köztetető fenntartása

sorszám	A		B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022	2022 év teljesítés %	
1	K	12	Külső személyi juttatások		-	-	0	
2	K	1	Személyi juttatások		-	-		
3	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. ho		-	-		
4	K	312	hajtó- és kenőanyag beszerzés (Üzemanyag)	220 000	-76 674	143 326	143 326	100,00%
5	K	312	egyéb (karbantartási) anyag beszerzése					
6	K	31	Készletbeszerzés	220 000	-76 674	143 326	143 326	100,00%
7	K	331	világosenergia szolgáltatás	15 000	-15 000			
8	K	331	közüzemi díj		94 978	94 978	94 978	100,00%
9	K	334	Karbantartási, kisjavítási sz.		341 517	341 517	341 517	100,00%
10	K	336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		-	-		
11	K	337	egyéb szolgáltatások - személyszállítás	650 000	794 135	1 444 135	1 444 135	100,00%
12	K	33	Szolgáltatási kiadások	665 000	1 215 630	1 880 630	1 880 630	100,00%
13	K	351	Műk.célú előzetesen felszámlított ÁFA	238 950	130 355	369 305	369 305	100,00%
14	K	342	Reklám propaganda		-	-		
15	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	238 950	130 355	369 305	369 305	100,00%
16	K	3	Dologi kiadások	1 123 950	1 269 311	2 393 261	2 393 261	100,00%
17	K	62	Ingatlanok beszerzése		-	-		
18	K	63	tárgyi eszköz beszerzése		-	-		
19	K	67	Beruházás		-	-		
20	K	6	Beruházások	-	-	-	-	
21	K	71	Ingatlanok felújítása		-	-		
22	K	77	Felújítási ÁFA		-	-		
23	K	7	Felújítások	-	-	-	-	
24			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	1 123 950	1 269 311	2 393 261	2 393 261	100,00%

		1 123 950	1 269 311	2 393 261	2 393 261	100,00%
--	--	-----------	-----------	-----------	-----------	---------

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 013350

megnevezése: Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

sorszám	A	B	C	D	E	F	G	
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022	2022 év teljesítés %	
1	K	12	Külső személyi juttatások	-	-	-		
2	K	1	Személyi juttatások	-	-	-		
3	K	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó	-	-	-		
4	K	331	Közüzemi díjak	20 000	43 865	63 865	100,00%	
5	K	336	Egyéb szolgáltatások		28 496	28 496	100,00%	
6	K	351	Mc előzetesen felsz. ÁFA	5 400	19 513	24 913	100,00%	
7	K	352	Fizetendő ÁFA		7 186	7 186	100,00%	
8	K	355	Díjak egy befiz.-hez kapcs.ki		-	-	0	
9	K	355	dologi kiadások		-	-	0	
10	K	35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	5 400	26 699	32 099	100,00%	
11	K	3	dologi kiadások	25 400	99 060	124 460	100,00%	
12	K	512	Egyéb működési célú kiadások		156 793	156 793	100,00%	
13	K	62	Épületek		7 817 472	7 817 472	100,00%	
14	K	62	Építmények		167 700	167 700	100,00%	
16	K	67	Beruházás áfa		1 827 946	1 827 946	100,00%	
17	K	6	Beruházási kiadások	-	9 813 118	9 813 118	100,00%	
22	K	71	Építmények felújítása		3 562 165	3 562 165	1 899 959	53,34%
23	K	74	felújítás áfa		1 022 834	1 022 834	512 989	50,15%
24	K	7	Felújítási kiadások	-	4 584 999	4 584 999	2 412 948	52,63%
25	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen		25 400	14 653 970	14 679 370	12 507 319	85,20%	

25 400

14 653 970

14 679 370

12 507 319

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 018010

megnevezése: Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022	2022 év teljesítés %
1	K	355	Egyéb dologi kiadások				
2	K	502	Előző évi elszámolás kötelezettsége	1 274 860	1 784 450	3 059 310	100,00%
3	K	355	visszafizelési kötelezettség kamata				
4	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen		1 274 860	1 784 450	3 059 310	3 059 310	100,00%

1 274 860

1 784 450

3 059 310

3 059 310

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 018020

megnevezése: Központi költségvetési befizetések

sorszám	A	B	C	D	E	F	G	
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022	2022 év teljesítés %	
1	K	35	Egyéb dologi kiadások			0		
3	K	84	egyéb felhalmozási célú támogatások		1 729 007	1 729 007	100,00%	
4	K	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 729 007	1 729 007	100,00%	
5	K	914	ÁHB megelőlegezések (2022. évi tám előleg visszafizetése)	5 039 540	-	5 039 540	100,00%	
6	K	9	Finanszírozási feladatok	5 039 540	0	5 039 540	5 039 540	100,00%
7	Kormányzati funkció összesen		5 039 540	1 729 007	6 768 547	6 768 547	100,00%	

5 039 540

1 729 007

6 768 547

6 768 547

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 018030

megnevezése: Támogatás célú finanszírozási műveletek

sorszám	A	B	C	D	E	F	G	
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2. évi módosított előirány	Teljesítés 2022	2022 év teljesítés %	
1	K	506	központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	16 275	16 275	16 275	100,00%	
2	K	506	Gyermekjóléti társulás Herend	861 472	283 725	1 145 197	1 058 286	92,41%
3	K	506	Egyéb működési célú támogatások ÁHB	861 472	300 000	1 161 472	1 074 561	92,52%
4	K	915	Központi, irányító szervi támogatás	68 819 882	1 025 075	69 844 957	69 844 957	100,00%
5	K	9	Finanszírozási kiadások	68 819 882	1 025 075	69 844 957	69 844 957	100,00%
6	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen		69 681 354	1 325 075	71 006 429	70 919 518	99,88%	

69 681 354

1 325 075

71 006 429

70 919 518

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 041232

megnevezése: Start- munkaprogram, Téli közfoglalkoztatás

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2. évi módosított előirány	Teljesítés 2022	2022 év teljesítés %
1	K	1101	egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére				
2	K	11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-			
3	K	2	Szociális hozzájárulási adó				
4	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-			
5	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen		-				

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 041233

megnevezése: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

sorszám	A	B	C	D	E	F	G	
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	előirányzat	Teljesítés 2022	2022 év teljesítés %	
1	K	1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 861 000	2 451 287	5 312 287	5 312 287	100,00%
2	K	1107	Béren kívüli juttatás		-	-	-	
3	K	1113	foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		120 873	120 873	120 873	100,00%
4	K	1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 861 000	2 572 160	5 433 160	5 433 160	100,00%
5	K	231	SZOCHO kia	191 728	175 375	367 103	367 103	100,00%
6	K	233	EHO kia		-	-	-	
7	K	234	Táppénz hozzájár.		4 898	4 898	4 898	100,00%
8	K	237	Munkáltatót terhelő személyi		-	-	-	
9	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	191 728	180 273	372 001	372 001	100,00%
10	K	311	szakmai anyagok beszerzése		-	-	-	

sorsszám	K	312	üzemeltetési anyagok	80 000	29 687	109 687	109 687	100,00%
12	K	31	Készletbeszerzés	80 000	29 687	109 687	109 687	100,00%
13	K	337	Egyéb szolgáltatások	52 000	8 238	60 238	60 238	100,00%
14	K	33	Szolgáltatási kiadások	52 000	8 238	60 238	60 238	100,00%
15	K	351	Működés előzetesen felsz. ÁFA	21 600	8 866	30 466	30 466	100,00%
16	K	355	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	-	-	-	-	-
17	K	3	Dologi kiadások	153 600	46 791	200 391	200 391	100,00%
18	K	64	Kisért. gép.ber és felsz.	-	-	-	-	-
19	K	67	Beruh.c le nem vont ÁFA	-	-	-	-	-
20	K	73	Egy gép.ber és felsz felújít	-	-	-	-	-
21	K	74	Felúj.c le nem vonható ÁFA	-	-	-	-	-
22	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			3 206 328	2 799 224	6 005 552	6 005 552	100,00%
				3 206 328	2 799 224	6 005 552	6 005 552	

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 045150/493908

megnevezése: Egyéb szárazföldi személyszállítás (iskolabusz)

sorsszám	A	B	C	D	E	F	G	
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022	2022 év teljesítés %	
1	K	312	hajító- és kenőanyag beszerzés	-	-	-	-	
2	K	312	tisztítószer	-	-	-	-	
3	K	312	egyéb karb.anyag	-	-	-	-	
4	K	31	Készletbeszerzések	-	-	-	-	
5	K	334	karbantartás, kiszállítás, értékelés	-	-	-	-	
6	K	336	szakmai szolgáltatás	-	-	-	-	
7	K	337	Biztosítás kötelező, utas, casco, szállítási szolgáltatás	2 153 000	- 233 000	1 920 000	1 920 000	100,00%
8	K	337	egyéb üzemeltetés (mosatás)	-	-	-	-	
9	K	33	Szolgáltatási kiadások	2 153 000	- 233 000	1 920 000	1 920 000	
10	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	581 310	- 62 910	518 400	518 400	100,00%
11	K	352	Fizetendő ÁFA	-	81 252	81 252	81 252	100,00%
12	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	581 310	18 342	599 652	599 652	100,00%
13	K	3	Dologi kiadások	2 734 310	- 214 658	2 519 652	2 519 652	100,00%
14	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			2 734 310	- 214 658	2 519 652	2 519 652	100,00%
				2 734 310	- 214 658	2 519 652	2 519 652	

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 045160

megnevezése: Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése

sorsszám	A	B	C	D	E	F	G	
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022	2022 év teljesítés %	
1	K	312	hajító- és kenőanyag beszerzés, síkosság mentesítő anyagok	200 000	-111 999	88 001	88 001	100,00%
2	K	333	Bérelt és lízing - külterületi utak karbantartása	-	0	0	0	-
3	K	336	Egy szakmai tev.-segítő szolg.	-	0	0	0	-
4	K	337	egyéb üzemeltetés, fenntartás--- hótólas, síkosság mentesítés	2 000 000	-1 139 500	860 500	860 500	100,00%
5	K	337	egyéb üzemeltetés, fenntartás--- külterületi utak karbantartása	-	0	0	0	-
6	K	33	Szolgáltatási kiadások	2 000 000	-1 139 500	860 500	860 500	100,00%
7	K	34	kiküldetés	0	6 016	6 016	6 016	100,00%
8	K	351	működési célú előzetesen felsz. Áfa	594 000	-336 278	257 722	257 722	100,00%
9	K	355	Díjak egyéb befizetések	0	821 000	821 000	821 000	100,00%
10	K	3	Dologi kiadások	2 794 000	-760 761	2 033 239	2 033 239	100,00%
11	K	62	Egy építmény beszerzése, létesítés	-	0	0	0	-
12	K	67	Beruh. c. le nem vonható ÁFA	-	0	0	0	-
13	K	6	Beruházás összesen	0	0	0	0	-
14	K	71	Felújítás építmény	2 362 205	-1 847 205	515 000	515 000	100,00%
15	K	74	felújítási célú előzetesen felsz. Áfa	637 795	-637 795	0	0	-
16	K	7	Felújítások összesen	3 000 000	-2 485 000	515 000	515 000	100,00%
17	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			5 794 000	-3 245 761	2 548 239	2 548 239	100,00%
				5 794 000	-3 245 761	2 548 239	2 548 239	

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 064010

megnevezése: Közvilágítás

sorsszám	A	B	C	D	E	F	G	
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022	2022 év teljesítés %	
1	K	331	villamosenergia szolgáltatás, közvilágítás	2 300 000	- 72 274	2 227 726	2 227 726	100,00%
2	K	334	Karbantartás	-	-	-	-	-
3	K	33	Szolgáltatási kiadások	2 300 000	- 72 274	2 227 726	2 227 726	100,00%
4	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	621 000	- 10 718	610 282	610 282	100,00%
5	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	621 000	- 10 718	610 282	610 282	100,00%
6	K	3	Dologi kiadások	2 921 000	- 82 992	2 838 008	2 838 008	100,00%
7	K	64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	-	56 055	56 055	56 055	100,00%
8	K	67	beruházási célú előzetesen felsz. Áfa	-	15 135	15 135	15 135	100,00%
9	K	6	Beruházási kiadások	-	71 190	71 190	71 190	100,00%
10	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			2 921 000	- 11 802	2 909 198	2 909 198	100,00%
				2 921 000	- 11 802	2 909 198	2 909 198	

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 047320

megnevezése: turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek

sorsszám	A	B	C	D	E	F	G	
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022	2022 év teljesítés %	
1	K	1	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	-	-	-	-	-
3	K	31	Készletbeszerzés	-	-	-	-	-
4	K	312	üzemeltetési anyagok	-	138 946	138 946	138 946	100,00%
5	K	321	informatikai szolg.	-	40 000	40 000	40 000	100,00%
6	K	331	Közüzemi díjak	-	342 701	342 701	342 701	100,00%
7	K	336	Szakmai tevékenység	4 128 504	4 030 970	8 159 474	7 911 500	96,96%
8	K	337	Egyéb szolgáltatások	3 920 440	- 3 177 450	742 990	321 245	43,24%
9	K	33	Szolgáltatási kiadások	8 048 944	1 196 221	9 245 165	8 575 446	92,76%
10	K	342	Reklámpropaganda - nyilvánosság biztosítása	7 080 000	- 2 541 363	4 538 637	3 500 000	77,12%
11	K	34	Kiküldetés, reklám, propaganda	7 080 000	- 2 541 363	4 538 637	3 500 000	77,12%
12	K	351	Műk.célú előzetesen felsz. ÁFA	3 195 631	- 23 794	3 219 425	3 219 425	100,00%
13	K	352	fizetendő ÁFA fordított ÁFA miatt	27 486 999	307 434	27 794 433	27 553 748	99,13%
14	K	355	Díjak egy befiz.-hez kapcs. (közbeszerzés költségei, telettkialakítás)	-	330 000	330 000	330 000	100,00%
15	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	30 682 630	661 228	31 343 858	31 103 173	99,23%

16	K	3	DOLOGI KIADÁSOK	45 811 574	-	504 968	45 306 606	43 357 565	95,70%
17	K	61	Immateriális javak (szoftverek kivételi és eng.-i tervek)	3 149 606	-	512 600	2 637 006	2 637 000	100,00%
18	K	62	Épületek	105 803 703	-	4 906 739	110 710 442	100 820 450	91,07%
19	K	63	Informaticai eszközök beszerzése	-	-	6 456 000	6 456 000	6 456 000	100,00%
20	K	64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	18 346 063	-	3 203 553	15 142 510	14 662 190	96,83%
21	K	67	Beruházás áfa	5 803 912	-	1 016 510	6 820 422	6 820 422	100,00%
22	K	6	Beruházás összesen	133 103 284	-	8 663 096	141 766 380	131 396 627	92,68%
23	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			178 914 858	-	8 158 128	187 072 986	174 753 627	93,41%
				178 914 858	-	8 158 128	187 072 986	174 753 627	

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 062020
megnevezése Településfejlesztési projektek és támogatások

sorszám	A	B	C	D	E	F	G		
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022	2022 év teljesítés %		
1	K	122	Megbízási díjak	541 317	60 204	601 521	541 317	89,99%	
2	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok	63 334	2	63 336	63 336	100,00%	
3	K	312	Üzemeltetési anyagok	-	-	-	0	-	
4	K	336	Szakmai tevékenység	1 948 249	-	1 332 749	615 500	615 500	100,00%
5	K	337	Egyéb szolgáltatások	110 000	-	2 345 000	2 455 000	2 455 000	100,00%
6	K	33	Szolgáltatási kiadások	2 058 249	-	1 012 251	3 070 500	3 070 500	100,00%
7	K	342	Reklám propaganda - nyilvánosság biztosítása	236 220	-	231 720	4 500	4 500	100,00%
8	K	34	Kiküldetés, reklám, propaganda	236 220	-	231 720	4 500	4 500	100,00%
9	K	351	Mc előzetesen felsz. ÁFA	619 506	-	190 494	810 000	810 000	100,00%
10	K	352	Fizetendő ÁFA fordított ÁFA miatt	9 176 509	-	9 176 509	-	0	-
11	K	355	Díjak egy befiz.-hez kapcs. (közbeszerzés költségei, telekkialakítás)	-	-	195 300	195 300	195 300	100,00%
12	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	9 796 015	-	8 790 715	1 005 300	1 005 300	100,00%
13	K	3	DOLOGI KIADÁSOK	12 090 484	-	8 010 184	4 080 300	4 080 300	100,00%
14	K	61	Immateriális javak (szoftverek kivételi és eng.-i tervek)	-	-	-	-	-	-
15	K	62	Épületek, építmények	33 987 072	-	1 277 090	35 264 162	35 264 162	100,00%
16	K	64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 370 000	-	2 226 020	143 980	143 980	100,00%
17	K	67	Beruházás áfa	639 900	-	14 814 091	15 453 991	12 639 784	81,79%
18	K	6	Beruházás összesen	36 996 972	-	13 865 161	50 862 133	48 047 926	94,47%
19	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			49 692 107	-	5 915 183	55 607 290	52 732 879	94,83%
				49 692 107	-	5 915 183	55 607 290	52 732 879	

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 066010/813000
megnevezése Zöldterület-kezelés

sorszám	A	B	C	D	E	F	G		
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022	2022 év teljesítés %		
1	K	1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 199 200	-	422 125	2 777 075	2 777 075	100,00%
2	K	1107	Béren kívüli juttatások	100 000	-	29 863	129 863	120 548	92,83%
3	K	1103	juttalom	250 000	-	150 000	100 000	60 000	60,00%
4	K	1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	12 000	-	388 807	400 807	400 807	100,00%
5	K	11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 561 200	-	153 455	3 407 745	3 358 430	98,55%
6	K	12	Külső személyi juttatás	-	-	-	-	-	-
7	K	2	Szociális hozzájárulási adó	484 046	-	43 160	440 886	440 886	100,00%
8	K	2	táppénz hozzájárulás	13 000	-	4 903	17 903	17 903	100,00%
9	K	2	Munkáltatói terhelés	15 000	-	3 082	18 082	18 082	100,00%
10	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	512 046	-	35 175	476 871	476 871	100,00%
11	K	312	hajtó és kenőanyag beszerzés	300 000	-	141 381	441 381	-	-
12	K	312	munkaruha, védőruha	23 622	-	23 622	-	441 381	100,00%
13	K	312	egyéb (karbantartási) anyag beszerzése	150 000	-	150 000	-	-	-
14	K	31	Készletbeszerzések	473 622	-	32 241	441 381	441 381	100,00%
15	K	334	karbantartási, kisjavítási szolgáltatási kiadások	150 000	-	282 906	432 906	345 610	79,83%
16	K	337	biztosítási díjak (gépjármű, kötelező)	65 000	-	663 602	728 602	-	-
17	K	337	Egyéb szolgáltatások	850 000	-	850 000	-	-	-
18	K	33	Szolgáltatási kiadások	1 065 000	-	96 508	1 161 508	1 074 212	92,48%
19	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	415 428	-	198 381	217 047	217 047	100,00%
20	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	415 428	-	198 381	217 047	217 047	100,00%
21	K	3	Dologi kiadások	1 954 050	-	134 114	1 819 936	1 732 640	95,20%
22	K	64	Egyéb tárgyi eszközök	-	-	-	-	-	-
23	K	67	Beruházási célú ÁFA	-	-	-	-	-	-
24	K	6	Beruházások	-	-	-	-	-	-
25	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			6 027 296	-	322 744	5 704 552	5 567 941	97,61%
				6 027 296	-	322 744	5 704 552	5 567 941	

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 066020
megnevezése Város -, községgazdálkodás egyéb feladatai

sorszám	A	B	C	D	E	F	G		
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022	2022 év teljesítés %		
1	K	1101	Törvény szerinti illetmény	-	805 000	805 000	805 000	100,00%	
2	K	1103	Juttalom	-	45 000	45 000	45 000	100,00%	
3	K	1107	Béren kívüli juttatás	-	33 562	33 562	33 562	100,00%	
4	K	1	Személyi juttatások	0	883 562	883 562	883 562	100,00%	
5	K	2	SZOCHO	-	114 863	114 863	114 863	100,00%	
6	K	2	Munkáltatói terhelés SZJA	-	5 034	5 034	5 034	100,00%	
7	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	119 897	119 897	119 897	100,00%	
8	K	312	egyéb anyag beszerzése	850 000	-	65 574	784 426	784 426	100,00%
9	K	31	Készletbeszerzések	850 000	-	65 574	784 426	784 426	100,00%
10	K	331	gázenergia szolgáltatás	0	138 353	138 353	-	-	
11	K	331	világosenergia szolgáltatás (telefonfülke)	50 000	-	50 000	0	138 353	100,00%
12	K	331	víz- és csatornadíj (közutak)	210 000	-	210 000	0	0	-
13	K	331	közüzemi szolgáltatások	260 000	-	121 647	138 353	138 353	100,00%
14	K	333	Bérelt és lízing	-	0	0	0	0	-
15	K	334	karbantartási, kisjavítási szolgáltatási kiadások Tájház	360 000	-	60 820	420 820	420 820	100,00%
16	K	335	Közvetített szolgáltatások	-	41 692	41 692	41 692	41 692	100,00%
17	K	337	biztosítások (vagyonbiztosítás)	350 000	-	996 764	1 346 764	-	-
18	K	337	szemétszállítás	210 000	-	210 000	0	0	-
19	K	337	kéményseprés	23 000	-	23 000	0	1 346 764	100,00%
20	K	337	Tűzvédelem	115 000	-	115 000	0	0	-
21	K	337	egyéb díjak (zöldterület gondozás, elektronikai hulladék elszáll.)	500 000	-	500 000	0	0	-

22	K	337	Egyéb szolgáltatások Összesen	1 198 000	148 764	1 346 764	1 346 764	100,00%
23	K	33	Szolgáltatási kiadások	1 818 000	129 629	1 947 629	1 947 629	100,00%
24	K	342	Reklám és propaanda		91 940	91 940	91 940	100,00%
25	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	720 360	-219 536	500 824	500 824	100,00%
26	K	352	Fizetendő ÁFA		2 712	2 712	2 712	100,00%
27	K	355	Díjak egy befiz.kapcs.ki(Bakonykarszt gördülő fejlesztési tev)	240 000	-220 000	20 000	20 000	100,00%
28	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=16)	960 360	-436 824	523 536	523 536	100,00%
29	K	3	Dologi kiadások	3 628 360	-280 829	3 347 531	3 347 531	100,00%
30	K	62	Ingatlanok beszerzése,létesítése		0	0	0	
31	K	64	Egyéb tárgyú eszközök beszerzése		389 298	389 298	389 298	100,00%
32	K	67	Beruh.c.le nem vonható ÁFA		48 410	48 410	48 410	100,00%
33	K	6	Beruházás összesen	0	437 708	437 708	437 708	100,00%
34	K	73	Traktor felújítás		0	0		
35	K	74	Felújítási ÁFA		0	0		
36	K	7	Traktor felújítás	0	0	0	0	
37	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			3 628 360	1 160 338	4 788 698	4 788 698	100,00%
				3 628 360	1 160 338	4 788 698	4 788 698	

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 072112
megnevezése: Háziorvosi ügyeleti ellátás

sorsszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2022. évi módosított	Teljesítés 2022	2022 év teljesítés %
1	K	337	Vásárolt közszolg.kiadások	556 800	-246 525	310 275	310 275
2	K	512	Háziorvosi ügyeleti ellátás		162 908	162 908	100,00%
3	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			556 800	-83 617	473 183	473 183
				556 800	-83 617	473 183	473 183

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 072312
megnevezése: Fogorvosi ügyeleti ellátás

sorsszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2022. évi módosított	Teljesítés 2022	2022 év teljesítés %
1	K	506	Fogorvosi ügyeleti ellátás		-	0	0
2	K	5	Egyéb működési célú kiadások		-	0	0
3	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen				-	0	0

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 074031
megnevezése: Család- és névelői egészségügyi gondozás

sorsszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2022. évi módosított	Teljesítés 2022	2022 év teljesítés %
1	K	1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 272 188	- 10 000	6 262 188	6 262 188
2	K	1103	Céltartalom, projekt prémium	150 000	60 000	90 000	50 000
3	K	1107	Béren kívüli juttatás	100 000	-	100 000	100 000
4	K	1109	Közzelköltségi költségterítés	-	30 000	30 000	16 500
5	K	1110	egyéb költségterítés	25 000	-	25 000	0
6	K	1113	fogalakoztatottak egyéb személyi juttatásai	21 800	-	21 800	21 800
7	K	11	Foglalokoztatottak személyi juttatásai	6 568 988	40 000	6 528 988	6 450 488
8	K	2	Szociális hozzájárulási adó	804 404	42 834	847 238	847 238
9	K	2	szocho béren kívüli	13 000	13 000	-	-
10	K	2	munkáltatói szja	15 000	-	15 000	15 000
11	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	832 404	29 834	862 238	862 238
12	K	311	gyógyszer beszerzés		-	-	-
13	K	311	Szakmai anyagbeszerzés	12 000	441	12 441	12 441
14	K	312	Munkaruha	30 000	53 671	83 671	-
15	K	312	irodaszer, nyomtatvány	12 000	12 000	-	83 671
16	K	312	egyéb anyag beszerzése egészséghek	6 000	6 000	-	-
17	K	31	Készletbeszerzések	60 000	36 112	96 112	96 112
18	K	321	adatátviteli célú távközlési díj (Internet és Védőnői program)	210 000	21 038	188 962	188 962
19	K	322	nem adatátviteli díj (telefon)	15 000	50 243	65 243	11 550
20	K	32	Informaticai kiadások	225 000	29 205	254 205	200 512
21	K	334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	70 000	55 000	15 000	15 000
22	K	336	egyéb szakmai tev. szolgáltatás - továbbképzés		-	-	-
23	K	337	egyéb szolgáltatások	15 000	55 029	70 029	70 029
24	K	33	Szolgáltatási kiadások	85 000	29	85 029	85 029
25	K	341	belföldi kiküldetés	10 000	6 925	3 075	3 075
26	K	34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	10 000	6 925	3 075	3 075
27	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	69 098	6 993	76 091	76 091
28	K	355	Díjak, egy befiz.kapcs.		3 000	3 000	3 000
29	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	69 098	9 993	79 091	79 091
30	K	3	Dologi kiadások	449 098	68 414	517 512	463 819
31	K	512	működési célú p.eszk. átadás(rezsikta, Támogatás)	1 038 928	224 388	814 540	814 540
32	K	512			-	-	-
33	K	5	Egyéb működési célú kiadások	1 038 928	224 388	814 540	814 540
34	K	64	kis értékű tárgyú eszközök	266 000	-	266 000	-
35	K	67	beruházási ÁFA	71 820	-	71 820	-
36	K	6	Beruházási kiadások	337 820	-	337 820	-
37	K	72	Ingatlan	314 960	-	314 960	-
38	K	74	Felújítási ÁFA	85 039	-	85 039	-
39	K	7	Felújítások	399 999	-	399 999	-
40	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			9 627 237	903 959	8 723 278	8 591 085
				9 627 237	903 959	8 723 278	8 591 085

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 074040
megnevezése: Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás (COVID)

sorsszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022	2022 év teljesítés %
1.	K	312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	150 000	- 96 285	53 715	53 715
2.	K	337	Egyéb szolgáltatások	200 000	200 000	-	0
3.	K	351	Működési előzetesen felszámított ÁFA	94 500	- 79 996	14 504	14 504
4.	K	3	Dologi kiadások	444 500	- 376 281	68 219	68 219
5.	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			444 500	- 376 281	68 219	68 219
				444 500	- 376 281	68 219	68 219

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 076062
megnevezése: Település egészségügyi feladatok

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022	2022 év teljesítés %
1.	K 311	Szakmai anyagok beszerzése	-	-	-	0	
2.	K 351	Működési előzetesen felszámított ÁFA	-	-	-	0	
3.	K 3	Dologi kiadások	-	-	-	0	
4.		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	-	-	-	-	

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 082044
megnevezése: Könyvtári szolgáltatás

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022	2022 év teljesítés %
1	K 122	Megbízási díj	-	-	-	-	
2	K 12	Külső személyi juttatások	-	-	-	-	
3	K 2	Szociális hozzájárulási	-	-	-	-	
4	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	
5	K 312	Üzemeltetési adatok beszerzése	-	-	-	0	
6	K 31	Készletbeszerzés	-	-	-	-	
7	K 321	adatátviteli díj	105 000	40 575	64 425	64 106	99,50%
8	K 322	Nem adatátviteli célú távközlési szolg.	62 000	40 638	102 638	102 638	100,00%
9	K 32	Informatikai és kommunikációs szolg.	167 000	63	167 063	166 744	99,81%
10	K 334	karbantartási, kisjavítási szolgáltatási kiadások	-	-	-	-	
11	K 33	Szolgáltatási kiadások	-	-	-	-	
12	K 351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	21 990	8 928	30 918	30 918	100,00%
13	K 355	Késedelmi kamat,pótlék	-	-	-	0	
14	K 35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	21 990	8 928	30 918	30 918	100,00%
15	K 3	Dologi kiadások	188 990	8 991	197 981	197 662	99,84%
16		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	188 990	8 991	197 981	197 662	99,84%

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 082092/910502
megnevezése: Közművelődési intézmények, közszintek működtetése

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022	2022 év teljesítés %
1	K 1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 139 000	653 879	2 485 121	2 485 121	100,00%
2	K 1103	Céltuttatás, projektpremium	150 000	10 000	160 000	120 000	75,00%
3	K 1107	Béren kívüli juttatások	100 000	-	100 000	100 000	100,00%
4	K 1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	12 000	64 064	76 064	76 064	100,00%
6	K 11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 401 000	579 815	2 821 185	2 781 185	98,58%
7	K 122	állományba nem tartozók megbízási díja	700 000	151 469	851 469	791 265	92,93%
8	K 123	Egyéb külső személyi juttatások	-	-	-	0	
9	K 12	Külső személyi juttatások	700 000	151 469	851 469	791 265	92,93%
10	K 1	Személyi juttatások	4 101 000	428 346	3 672 654	3 572 450	97,27%
11	K 2	Szociális hozzájárulási adó	515 070	56 898	458 172	458 172	100,00%
12	K 2	Szociális hozzájárulási adó - béren kívüli	13 000	13 000	-	-	
13	K 2	Munkáltatói SZJA	15 000	-	15 000	15 000	100,00%
14	K 2	Táppénz hj-	-	-	-	0	
15	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	543 070	69 898	473 172	473 172	100,00%
16	K 311	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	-	14 559	14 559	5 079	34,89%
17	K 312	rendezvények anyag ktg., élelmiszer, papíráru, gázpalack csere	1 500 000	282 011	1 217 989	1 037 648	85,19%
18	K 31	Készletbeszerzések	1 500 000	267 452	1 232 548	1 042 727	84,60%
19	K 321	Egy különféle inf szolg (vagyonvédelmi távfelügyelet)	65 000	190 592	255 592	255 592	100,00%
20	K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	50 000	71 119	121 119	67 426	55,67%
21	K 32	Kommunikációs szolg.	115 000	261 711	376 711	323 018	85,75%
22	K 331	Közüemi díjak: Víz, elektromos energia, gázosztálytatás	890 000	946 201	1 836 201	1 070 801	58,32%
23	K 331	-	-	-	-	-	
24	K 332	Vásárolt élelmiszer (idősek napja)	600 000	391 103	208 897	208 897	100,00%
25	K 333	bérlés és lízing	210 000	200 000	410 000	228 921	55,83%
26	K 334	karbantartás kisjavítás - műv.ház	-	-	-	-	
27	K 335	közvetített szolg	-	13 344	13 344	13 344	100,00%
28	K 336	Egy szakmai szolg (nyárbuszúzó, idősek napja)	6 500 000	2 957 709	3 542 291	3 542 291	100,00%
29	K 337	egyéb szolgáltatás: Szállítási szolgai díjak	-	1 265 371	1 265 371	1 265 371	100,00%
30	K 337	egyéb szolgáltatások	580 000	580 000	-	1 265 371	100,00%
31	K 337	egyéb szolgáltatások összesen	580 000	685 371	1 265 371	1 265 371	100,00%
32	K 33	Szolgáltatási kiadások	8 780 000	1 503 896	7 276 104	6 329 625	86,99%
33	K 341	Belföldi kiküldetés (vendég kónusok utiköltsége)	200 000	60 246	139 754	139 754	100,00%
34	K 342	Reklám-, propaganda kiad. (Naptárak, képeslapok, meghívók)	1 400 000	1 168 857	231 143	231 143	100,00%
35	K 34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	1 600 000	1 229 103	370 897	370 897	100,00%
36	K 351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	1 398 600	440 077	958 523	958 523	100,00%
37	K 352	Fizetendő ÁFA	786 199	447 630	338 569	338 569	100,00%
38	K 355	Egyéb díjak	150 000	2 270	152 270	152 270	100,00%
39	K 35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	2 334 799	885 437	1 449 362	1 449 362	100,00%
40	K 3	Dologi kiadások	14 329 799	3 624 177	10 705 622	9 515 629	88,88%
41	K 512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívül	-	54 000	54 000	54 000	100,00%
42	K 5	Egyéb működési célú kiadások	-	54 000	54 000	54 000	100,00%
43	K 62	Egy építmenny beszerzés	-	214 201	214 201	214 201	100,00%
44	K 63	Kisért.inf.eszk beszerz	-	-	-	-	
45	K 64	egyéb tárgyi eszközök beszerzése	-	849 488	849 488	849 488	100,00%
46	K 67	Beruh.c. le nem vonható ÁFA	-	111 696	111 696	111 696	100,00%
47	K 6	Beruházás összesen	-	1 175 385	1 175 385	1 175 385	100,00%
48	K K1-K6	Költségvetési kiadások	18 973 869	2 893 036	16 080 833	14 790 636	91,98%
49		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	18 973 869	2 893 036	16 080 833	14 790 636	91,98%

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 084031
megnevezése: civil szervezetek működési támogatása

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022	2022 év teljesítés %
1.	K 334	Karantantás	-	-	-	-	
2.	K 35	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	-	-	-	-	
3.	KI 355	Díjak, egyéb befizetések (TÖÖSZ tagdíj)	34 400	-	34 400	34 400	100,00%
4.	K 3	Dologi kiadások	34 400	-	34 400	34 400	100,00%
5.	K 512	Magyarpolányért, Nemzeti Örökségünkért Alapítvány visszatérítendő árhozatás	-	1 970 034	1 970 034	1 970 034	100,00%
6.	K 512	Német Nemzetiségi Egyesület támogatás	-	-	-	0	

7.	K	512	ebből - Nemzetiségi dalok					0	
8.	K	512	ebből - Magyarpolány Hanjia Vegyeskar					0	
9.	K	512	ebből - Rozmaring Nyugdíjas Klub					0	
10.	K	512	ebből - Polányi Fitness Csoport					0	
11.	K	512	ebből - Lenvirág Szóvőszakkör					0	
12.	K	512	ebből - Német Nemzetiségi Tánckar					0	
13.	K	512	Polgárőr Egyesület támogatása					0	
14.	K	512	Értékel - testvértelepülési kapcsolat (számla alapján)					0	
15.	K	512	Külcsár Kutató-Mentőkutyás Szolgálat Alapítvány támogatás vissza nem térítendő		100 000		100 000	100 000	100,00%
16.	K	512	Templomfelújítás					0	
17.	K	512	Balatonfelvidéki Víztársulat	48 524		48 524		48 524	100,00%
18.	K	512	Európa Kulturális Fővárosa Veszprém egyesület	496 598	12 611	509 209		509 209	100,00%
19.	K	5	Egyéb működési célú kiadások	545 122	2 082 645	2 627 767		2 627 767	100,00%
20.	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			579 522	2 082 645	2 662 167		2 662 167	100,00%
				579 522	2 082 645	2 662 167		2 662 167	

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 082094
megnevezése: Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés

sorszám	A	B	C	D	E	F	G	
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022	2022 év teljesítés %	
1	K	1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		537 600	537 600	537 600	100,00%
2	K	1	Személyi juttatások		537 600	537 600	537 600	100,00%
3	K	2	Szocho		69 888	69 888	69 888	100,00%
4	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen				607 488	607 488	607 488	100,00%
				-	607 488	607 488	607 488	

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 094260
megnevezése: Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022	2022 év teljesítés %
1	K						
2	K						
3	K					0	0
4	K						
5	K						
6	K						
7	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen						

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 096015/562913
megnevezése: intézményi gyermekékeztetésétékzetetés

sorszám	A	B	C	D	E	F	G	
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022	2022 év teljesítés %	
1	K	1101	Törvény szerinti illetmények	5 886 600	24 050	5 910 650	5 812 459	98,34%
2	K	1103	Foglalkoztatottak jutalma	200 000	95 000	295 000	255 000	86,44%
3	K	1107	Foglalkoztatottak bérén kívüli juttatása	200 000	46 986	246 986	246 986	100,00%
4	K	1109	Közlekedési költségétítés					
5	K	1110	egyéb költségétítés					
6	K	1113	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	36 000	256 218	292 218	292 218	100,00%
7	K	11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 322 600	422 254	6 744 854	6 606 663	97,95%
8	K	122	megbízási díj	590 000	- 60 000	530 000	530 000	100,00%
9	K	12	Külső személyi juttatások	590 000	- 60 000	530 000	530 000	100,00%
10	K	1	személyi juttatások összesen	6 912 600	362 254	7 274 854	7 136 663	98,10%
11	K	2	Szociális hozzájárulási adó adó	879 131	51 346	930 477	930 477	100,00%
12	K	2	Szociális hozzájárulási adó adó- bérén kívüli	26 000	26 000			
13	K	2	Munkaadói szja	30 000	7 048	37 048	37 048	100,00%
14	K	2	táppénzhozzájárulás				0	
15	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	935 131	32 394	967 525	967 525	100,00%
16	K	311	szakmai anyag beszerzés (ételminta tartók)	15 000	- 15 000			
17	K	312	irodaszer (címké)	5 000	882 203	887 203		
18	K	312	munkaruha	70 866	- 70 866		887 203	100,00%
19	K	312	lisztelőszerszer beszerzése	300 000	- 300 000			
20	K	312	egyéb üzemeltetési anyag higiéniai papírúru	250 000	- 250 000			
21	K	31	Készletbeszerzések	640 866	246 337	887 203	887 203	100,00%
22	K	331	Közüzemi díjak		90 777	90 777	90 777	100,00%
23	K	332	vásárolt élelmézés	16 000 000	7 426 534	23 426 534	23 010 383	98,22%
24	K	334	karbantartási, kisjavítási Szolgáltatási kiadások -festés	50 000	- 50 000			
24	K	335	Közvetített szolgáltatás					
25	K	336	Egy szakmai tervet segítő szol	80 000	- 50 000	30 000	30 000	100,00%
26	K	337	egyéb üzemeltetés-rovarítás, szemétszállítás	300 000	- 6 619	293 381	293 381	100,00%
27	K	33	Szolgáltatási kiadások	16 430 000	7 410 692	23 840 692	23 424 541	98,25%
28	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	4 609 134	2 386 174	6 995 308	6 545 494	93,57%
29	K	352	Fizetendő ÁFA	1 040 000	262 213	1 302 213	1 302 213	100,00%
30	K	3	Dologi kiadások	22 720 000	10 305 416	33 025 416	32 159 451	97,38%
31	K	64	Kisért gép,ber és felsz		58 285	58 285	58 285	100,00%
32	K	67	Beruh.c. le nem vonható ÁFA		15 737	15 737	15 737	100,00%
33	K	6	Beruházás összesen		74 022	74 022	74 022	100,00%
34	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			30 567 731	10 774 086	41 341 817	40 337 661	97,57%
				30 567 731	10 774 086	41 341 817	40 337 661	

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 103010
megnevezése: Elhunyt személyek hátramaradottainak támogatása

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022	2022 év teljesítés %
1	K	48	Temetési segély				
2	K	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
3	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen						

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 104030
megnevezése: Gyermek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde,

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022	2022 év teljesítés %
1	K	12	Megbízási díjak				
2	K	21	Munkáltatói járulékok				
3	K	312	Üzemeltetési anyagok beszerzése				
4	K	333	Bérelti díjak				
5	K	336	Szakmai tevékenyget segítő szolgáltatások				

6	K	337	Egyéb szolgáltatások (projekt menedzsment)					
7	K	33	Szolgáltatási kiadások					
8	K	342	Reklám propaganda (közbeszerzési hirdetmény)					
9	K	355	Egyéb dologi kiadások (közbeszerzési lebonyolítási díjak)					
10	K	351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA					
11	K	3	Dologi kiadások					
12	K	513	Tartalak					
13	K	63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése					
14	K	64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés					
15	K	67	Beruházási ÁFA					
16	K	6	Beruházás összesen					
17	K	71	Épületek felújítása					
18	K	76	Felújítási ÁFA					
19	K	7	Felújítás összesen					
20	K		Mini bölcsőde kialakítása					

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 104035
megnevezése: Gyermekékeztetés bcsodében

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2022. évi módosított	Teljesítés 2022	2022 év teljesítés %
1.	K	332	Vásárolt élelmiszer				
2.	K	351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA				
3.	K	3	Dologi kiadások				
4.	K		Mini bölcsőde összesen				

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 107051
megnevezése: szociális étkeztetés

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2022. évi módosított	Teljesítés 2022	2022 év teljesítés %
1	K	332	vásárolt élelmiszer	6 300 000	1 702 954	8 002 954	100,00%
2	K	351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 701 000	459 798	2 160 798	100,00%
3	K	352	Fizetendő ÁFA	1 000 000	-	633 449	100,00%
4	K	3	Dologi kiadások	9 001 000	1 796 201	10 797 201	100,00%
5			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	9 001 000	1 796 201	10 797 201	100,00%
				9 001 000	1 796 201	10 797 201	

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 107052
megnevezése: Házi segítségnyújtás

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2022. évi módosított	Teljesítés 2022	2022 év teljesítés %
1.	K	1101	közalkalmazott alapilletménye	2 727 400	-	436 836	
2.	K	1101	összevont ágazati pótlék	337 774	-	337 774	
3.	K	1101	Bérekompenzáció	-	-	-	
5.	K	1103	Céljuttatás, projektprémium	100 000	60 000	160 000	75,00%
6.	K	1106	Jubileumi jutalom	-	-	-	
7.	K	1107	közalk. béren kívüli juttatása	100 000	16 027	83 973	100,00%
8.	K	1113	foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	12 000	379 796	391 796	100,00%
9.	K	11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 277 174	-	350 841	98,63%
10.	K	123	Egyéb külső személyi juttatás	-	26 400	26 400	93,56%
11.	K	122	Megbízási díjak (helyettesítés)	300 000	508 930	808 930	100,00%
12.	K	1	Személyi juttatások összesen	3 577 174	184 489	3 761 663	98,89%
13.	K	2	Szociális hozzájárulási adó	418 252	-	29 862	100,00%
14.	K	2	táppénz hozzájárulás	13 000	130 191	143 191	100,00%
15.	K	2	munkáltatói szja	15 000	-	1 404	100,00%
16.	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	446 252	98 925	545 177	100,00%
17.	K	311	Szakmai anyagok	-	-	-	
18.	K	312	Munkaruha	23 622	-	23 622	0
19.	K	31	KÉSZLETBESZERZÉS	23 622	-	23 622	-
20.	K	321	Informatikai szolgáltatások	-	-	-	0
21.	K	322	Egyéb közmű szolgáltatások	-	-	-	0
22.	K	32	Kommunikáció	-	-	-	0
23.	K	351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	6 378	-	6 378	0
24.	K	355	Egyéb dologi kiadások	-	-	-	0
25.	K	3	Dologi kiadások	30 000	-	30 000	-
26.	K		Kiadások összesen	4 053 426	253 414	4 306 840	99,03%
27.			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	4 053 426	253 414	4 306 840	99,03%
				4 053 426	253 414	4 306 840	

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 107060
megnevezése: Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2022. évi módosított	Teljesítés 2022	2022 év teljesítés %
1	K	312	Üzemeltetési anyagok		352 000	352 000	100,00%
2	K	31	Készletbeszerzés		352 000	352 000	100,00%
3	K	337	Szállítási költség		339 631	339 631	100,00%
4	K	33	Szolgáltatási kiadások		339 631	339 631	100,00%
5	K	351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		194 762	194 762	100,00%
6	K	355	Egyéb dologi kiadások		194 762	194 762	100,00%
7	K	3	Dologi kiadások	0	886 393	886 393	100,00%
8	K	48	Települési támogatás	4 000 000	75 000	4 075 000	99,99%
9	K	4	Ellátottak pénzügyi juttatásai	4 000 000	75 000	4 075 000	99,99%
10	K	512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		-	-	
11	K	86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások		-	-	
12	K	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		-	-	
13			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	4 000 000	961 393	4 961 393	99,99%
				4 000 000	961 393	4 961 393	

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 107070
megnevezése: Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása, támogatása

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2022. évi módosított	Teljesítés 2022	2022 év teljesítés %
1	K	337	Egyéb szolgáltatások		736 000	736 000	100,00%
2	K	33	Szolgáltatási kiadások	0	736 000	736 000	100,00%
3	K	3	Dologi kiadások		736 000	736 000	100,00%
4			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen		736 000	736 000	100,00%

- 736 000 736 000 736 000

426 619 323 53 046 886 479 666 209 457 784 679

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma:
megnevezése: Fejezeti és általános tartalék elszámolása

sorszám	A		B	C	D	E	F	G
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022	2022 év teljesítés %
1	K	513	Tartalék	16 026 893	-	1 159 344	14 867 549	0
2	K		Kiadások összesen	16 026 893	-	1 159 344	14 867 549	-
3			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	16 026 893	-	1 159 344	14 867 549	-

Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen:

442 646 216

442 646 216

51 887 542

494 533 758

457 784 679

16 026 893

-

1 159 344

14 867 549

TARTALÉK

Sorszám	A	B	C	D
	Megnevezés	eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	2022 évi módosított előirányzat
1	Egyéb általános tartalék	16 026 893	-1 159 344	14 867 549

sorszám	A megnevezés	B korm.funkció	C Eredeti előirányzat	D I. sz. módosítás	E Módosított előirányzat	F Teljesítés	G év
1	Helyi adóbevételek	900020	13 860 000	0	13 860 000	17 356 602	2022
2	Pénzmaradvány 2021		164 825 533	-4 254 100	160 571 433	160 571 433	2022
3	felhalmozási támogatás ÁHB		80 104 686	40 665 928	120 770 614	120 770 614	2022
4	Felhalmozási bevételek összesen		258 790 219	36 411 828	295 202 047	298 698 649	2022
5	gázkazán, számítógép és monitor beszerzés	011130	0	1 866 655	1 866 655	1 861 116	2022
6	Turisztikai pályázat	047320	133 103 284	8 663 096	141 766 380	131 396 062	2022
7	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	066020		437 708	437 708	437 708	2022
8	Energetikai pályázat	062020	36 996 972	13 865 161	50 862 133	48 047 926	2022
9	Védőnői szolgálat tárgyi eszköz beszerzés	074031	337 820	-337 820	0	0	2022
10	Védőnői szolgálat felújítás	074031	399 999	-399 999	0	0	2022
11	utak felújítása	045160	3 000 000	-2 485 000	515 000	515 000	2022
12	felső iskola udvar, szegélyépítés	013350	0	14 398 117	14 398 117	12 226 066	2022
13	Zöld élet háza vizesblokk, egyéb tárgyi eszközök beszerzése	082092	0	1 175 385	1 175 385	1 175 385	2022
14	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	064010	0	71 190	71 190	71 190	2022
15	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	096015	0	74 022	74 022	74 022	2022
16	Felhalmozási kiadások összesen:		173 838 075	37 328 515	211 166 590	195 804 475	2022
17	Egyéb felhalmozási célú kiadások/fel nem használt támogatás	018020	0	1 729 007	1 729 007	1 729 007	2022
18	Mindösszesen		173 838 075	39 057 522	212 895 597	197 533 482	2022

	A	B	C	D	E	F	G
1	A támogatás kedvezményezettje	Adóelengedés	Adókedvezmény		Térítési díj		
			mértéke%	összege Ft	mértéke%	fő	összege Ft
2	Műemlék épületek lakói	komm.adó	100	153 000			
3	65 év feletti komm.adó	komm.adó	100	306 000			
4	Mozgáskorlátozott személyek, kötségvetési szerv, egyház, egyesületek						
5	Iskolai étkeztetés háromszori (napközi)				100	-	-
6					50	12	882 250
7	Iskolai étkeztetés egyszeri (menza)				100		
8					50	34	1 887 255
9							
10							
11							
12							
13	Összesen:			459 000			2 769 505

Adókedvezmény részletezése:

Magánszemélyek kommunális adója:

Műemlék épület 17 db x 9000,- Ft/év

65 év feletti egyedül élő személyek: 34 fő x 9000,- Ft/év

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Rovat- szám	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	I.sz. módosítás	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Rovat- szám	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	I.sz. módosítás	Teljesítés	Teljesíté s %-ban
1.	B816	Hivatal működésének támogatása	68 819 882	69 844 957	69 844 957	100,00%	K 1	Személyi juttatások	51 948 476	57 047 153	55 591 385	97,45%
2.	B816	Kiegészítő támogatás minimálbér emelés miatt					K 2	Munkaad.terh. járulékok és szoc.hoz.jár.adó	6 304 053	6 808 922	6 614 902	97,15%
3.							K 3	Dologi kiadások	18 236 895	18 266 673	16 423 448	89,91%
4.	B816	IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS	68 819 882	69 844 957	69 844 957	100,00%	K 6	Beruházások	794 500	282 215	123 668	43,82%
5.	B16	Központi költségvetési szervtől működési támogatás népszámlálás		1 821 472	1 821 472	100,00%						
6.	B16	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési támogatás választás	0	1 656 746	1 656 746	100,00%						
7.	B16	Működési célú támogatások ÁHB		3 478 218	3 478 218	100,00%						
8.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek			81 000							
9.	B402	Szolgáltatások ellenértéke			1 000							
10.	B403	Közvetített szolgáltatások bevétele	2 220 000	2 531 025	3 463 150	136,83%						
11.	B4082	Egyéb kapott kamatok			2							
12.	B813	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6 244 042	6 550 763	6 550 763	100,00%						
13.	B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	77 283 924	82 404 963	83 419 090	101,23%	K	KIADÁSOK ÖSSZESEN	77 283 924	82 404 963	78 753 403	95,57%

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	C		D		E		F		G	H	I	J
			Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat					
			M.polány	I. sz. módosított	Kisföld	I. sz. módosított	Hivatal összesen	Módosított összesen	Teljesítés	Teljesítés %-ban				
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	19 109 400	19 476 550	19 843 700	19 476 550	38 953 100	38 953 100	38 360 083				98,48%	
2.	Jubileumi jutalom	K1102	1 975 000	987 500	660 000	987 500	2 635 000	1 975 000	1 975 000				100,00%	
3.	Célguttatás, projekt prémium	K1103	684 000	1 893 500	684 000	1 893 500	1 368 000	3 787 000	3 787 000				100,00%	
4.	Végkielégítés	K1105					0	0	0					
5.	Béren kívüli juttatások	K1107	1 054 688	1 054 688	1 054 688	1 054 688	2 109 376	2 109 376	1 935 096				91,74%	
6.	Közlekedési költségtérítés	K1109	295 000	357 500	420 000	357 500	715 000	715 000	427 822				59,84%	
7.	Egyéb költségtérítések	K1110	204 000		254 000		458 000	0	0					
8.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (PL. betegszabadság)	K1113		671 959	0	671 958	0	1 343 917	1 343 917				100,00%	
9.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	23 322 088	24 441 697	22 916 388	24 441 696	46 238 476	48 883 393	47 828 918				97,84%	
10.	Állományba nem tartozók megbízási díja	K122	5 710 000	3 600 966		3 600 966	5 710 000	7 201 932	6 824 790				94,76%	
11.	Egyéb kölső személyi juttatások (választások tiszteletdíjai)	K123		961 828			0	961 828	937 677				97,49%	
12.	Személyi juttatások összesen	K1	29 032 088	29 004 491	22 916 388	28 042 662	51 948 476	57 047 153	55 591 385				97,45%	
13.	Szociális hozzájárulási adó	K2	3 030 402		2 921 479		5 951 881	0	6 305 371					
14.	SZJA	K2	176 085		176 087		352 172	0	309 531					
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 206 487	3 404 461	3 097 566	3 404 461	6 304 053	6 808 922	6 614 902				97,15%	
16.	gyógyszer	K311					0	0						
17.	könyv	K311					0	0						
18.	folyóirat	K311	21 000		21 000		42 000	0						
19.	Szakmai nyomtatványok (iktatókönyv, névmutató, esküvői emléklap)	K311	20 000		20 000		40 000	0						
20.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	41 000	164 992	41 000	164 992	82 000	329 984	283 736				85,98%	
21.	élelmiszer (választások)	K312					0	0						
22.	irodaszer, nyomtatvány	K312	500 000		400 000		900 000	0						
23.	anyakönyv vezetők munkaruha	K312	36 614		36 614		73 228	0						
24.	tisztítószeresek, higiéniai anyagok	K312	30 000		30 000		60 000	0						
25.	karbantartási anyagok	K312	100 000		100 000		200 000	0						
26.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	666 614	735 038	566 614	735 038	1 233 228	1 470 076	1 438 639				97,86%	
27.	Készletbeszerzés	K31	707 614	900 030	607 614	900 030	1 315 228	1 800 060	1 722 375				95,68%	
28.	internet	K321	45 000		120 000		165 000	0						
29.	Allamháztartási ismeretek	K321	18 300		18 300		36 600	0						
30.	Saldo könyvelő program	K321	90 000		90 000		180 000	0						
31.	költségvetési levelek	K321	22 700		22 700		45 400	0						
32.	nod	K321	20 000		20 000		40 000	0						
33.	számítógép karbantartás, rendszer telepítés	K321	480 000		480 000		960 000	0						
34.	vagyonvédelmi rendszer működtetése, opten	K321	380 000		380 000		760 000	0						
35.	adatátviteli szolgáltatások	K321	1 056 000	1 095 490	1 131 000	1 095 490	2 187 000	2 190 980	2 123 807				96,93%	
36.	telefon	K322	200 000	202 690	200 000	202 690	400 000	405 380	333 651				82,31%	
37.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 256 000	1 298 180	1 331 000	1 298 180	2 587 000	2 596 360	2 457 458				94,65%	
38.	gáz	K331	685 000		685 000		1 370 000	0						
39.	villany	K331	270 000		280 000		550 000	0						
40.	víz	K331	33 000		0		33 000	0						
41.	Közüzemi díjak	K331	988 000	1 521 500	965 000	1 521 500	1 953 000	3 043 000	2 491 348				81,87%	
42.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (festés, kazánkarb. egyéb...)	K334	100 000	202 000	100 000	202 000	200 000	404 000	253 443				62,73%	
43.	Közvetített szolgáltatások	K335	2 220 000	2 691 359			2 220 000	2 691 359	2 494 705				92,69%	
44.	szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (költelezo sajtókiadások, adatvédelmi szolgáltatások, TE működtetés, halás	K336	2 497 000	1 770 513	2 497 000	1 770 514	4 994 000	3 541 027	3 282 115				92,69%	
45.	bankköltség	K337	125 000		125 000		250 000	0						
46.	postai szolgáltatások	K337	150 000		80 000		230 000	0						
47.	szemétszállítás	K337	50 000		50 000		100 000	0						
48.	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	K337	38 000		38 000		76 000	0						
49.	Egyéb szolgáltatások	K337	363 000	328 000	293 000	328 000	656 000	656 000	504 198				76,86%	
50.	Szolgáltatások	K33	6 168 000	6 513 372	3 855 000	3 822 014	10 023 000	10 335 386	9 025 809				87,33%	
51.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K341	450 000	454 522	450 000	454 521	900 000	909 043	796 986				87,67%	
52.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 922 536	1 265 699	1 464 276	1 265 699	3 386 812	2 531 398	2 326 394				91,90%	
53.	Egyéb dologi kiadások	K355	12 291	47 213	12 564	47 213	24 855	94 426	94 426				100,00%	
54.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 934 827	1 312 912	1 476 840	1 312 912	3 411 667	2 625 824	2 420 820				92,19%	
55.	Dologi kiadások	K3	10 516 441	10 479 016	7 720 454	7 787 657	18 236 895	18 266 673	16 423 448				89,91%	
56.		K61					0	0						
57.	Informatikai eszköz beszerzés	K63	200 000	46 150	200 000	46 150	400 000	92 300	92 300				100,00%	
58.	Egyéb kis értékű tárgyi eszközök	K64	150 000	79 541	118 110	79 542	268 110	159 083	5 076				3,19%	
59.	Beruházási ÁFA	K67	94 500	15 416	31 890	15 416	126 390	30 832	26 292				85,28%	
60.	Beruházások	K6	444 500	141 107	350 000	141 108	794 500	282 215	123 668				43,82%	
61.	Költségvetés összesen	K	43 199 516	43 029 075	34 084 408	39 375 888	77 283 924	82 404 963	78 753 403				95,57%	

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
	A	B	C	D
1.	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	708 504	0	452 239
2.	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	708 504	0	452 239
3.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	708 504	0	452 239
4.	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	6 244 046	0	4 175 109
5.	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	6 244 046	0	4 175 109
6.	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	6 244 046	0	4 175 109
7.	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	308 717	0	727 694
8.	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	308 717	0	0
9.	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	727 694
10.	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	308 717	0	727 694
11.	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	308 717	0	727 694
12.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 261 267	0	5 355 042
13.	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 410 266	0	2 410 266
14.	G/IV Felhalmozott eredmény	1 066 741	0	693 663
15.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-373 078	0	-3 469 430
16.	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	3 103 929	0	-365 501
17.	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	202 500	0	0
18.	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	202 500	0	0
19.	H/III/1 Kapott előlegek	2 000	0	237 116
20.	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 000	0	237 116
21.	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	204 500	0	237 116
22.	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 952 838	0	5 483 427
23.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 952 838	0	5 483 427
24.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 261 267	0	5 355 042

#	Megnevezés		Összeg
	A		B
1.	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	7 023 370
2.	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	78 753 403
3.	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-71 730 033
4.	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	76 395 720
5.	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	76 395 720
6.	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	4 665 687
7.	C)	Összes maradvány (=A+B)	4 665 687
8.	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	4 665 687

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosításo k (+/-)	Tárgyi időszak
	A	B	C	D
1.	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	133 200	0	81 000
2.	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	2 299 723	0	3 464 150
3.	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	2 432 923	0	3 545 150
4.	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	70 632 085	0	69 844 957
5.	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	3 478 218
6.	09 Különbféle egyéb eredményszemléletű bevételek	243	0	0
7.	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	70 632 328	0	73 323 175
8.	10 Anyagköltség	1 079 030	0	1 722 375
9.	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	9 054 491	0	9 583 048
10.	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 495 150	0	2 494 705
11.	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	12 628 671	0	13 800 128
12.	14 Bérköltség	40 128 887	0	43 269 770
13.	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 183 636	0	13 797 748
14.	16 Bérjárulékok	6 613 169	0	6 669 358
15.	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	55 925 692	0	63 736 876
16.	VI Értékcsökkenési leírás	590 134	0	353 641
17.	VII Egyéb ráfordítások	4 293 843	0	2 447 112
18.	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-373 089	0	-3 469 432
19.	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	11	0	2
20.	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	11	0	2
21.	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	11	0	2
22.	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-373 078	0	-3 469 430

#	K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Megnevezés	K1-K8. Költségvetési kiadások		
		Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
A	B	C	D	
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	64 792 377	0	64 792 377
2	Normatív jutalmak (K1102)	1 975 000	0	1 975 000
3	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	4 437 000	0	4 437 000
4	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 620 165	0	2 620 165
5	Közlekedési költségértécs (K1109)	444 322	0	444 322
6	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 647 475	0	2 647 475
7	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	76 916 339	0	76 916 339
8	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	11 233 875	0	11 233 875
9	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	9 496 302	0	9 496 302
10	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	988 377	0	988 377
11	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	21 718 554	0	21 718 554
12	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	98 634 893	0	98 634 893
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	10 669 820	0	10 669 820
14	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	10 055 381	0	10 055 381
15	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	165 992	0	165 992
16	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	1 000	0	1 000
17	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	447 447	0	447 447
18	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	301 256	0	301 256
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 949 022	0	5 949 022
20	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 250 278	0	6 250 278
21	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 875 488	0	2 875 488
22	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	515 265	0	515 265
23	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 390 753	0	3 390 753
24	Közüzemi díjak (K331)	6 520 549	0	6 520 549
25	Vásárolt élelmiszer (K332)	31 222 234	0	31 222 234
26	Bérfeti és lízing díjak (>=38) (K333)	228 921	0	228 921
27	Karbantartási, kisljvitási szolgáltatások (K334)	1 659 181	0	1 659 181
28	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	4 081 327	0	4 081 327
29	ebből: államháztartáson belül (K335)	2 107 862	0	2 107 862
30	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	16 818 406	0	16 818 406
31	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	13 932 693	0	13 932 693
32	ebből: biztosítási díjak (K337)	185 135	0	185 135
33	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	74 463 311	0	74 463 311
34	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 025 248	0	1 025 248
35	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 827 583	0	3 827 583
36	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	4 852 831	0	4 852 831
37	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	19 800 649	0	19 800 649
38	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	30 249 022	0	30 249 022
39	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 060 539	0	3 060 539
40	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	53 110 210	0	53 110 210
41	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	142 067 383	0	142 067 383
42	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	4 074 460	0	4 074 460
43	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	4 074 460	0	4 074 460
44	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	4 074 460	0	4 074 460
45	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	3 059 310	0	3 059 310
46	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	3 059 310	0	3 059 310
47	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	1 074 561	0	1 074 561
48	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előírások EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	16 275	0	16 275
49	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	1 058 286	0	1 058 286
50	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	4 416 008	0	4 416 008
51	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	2 627 767	0	2 627 767
52	ebből: háztartások (K512)	654 000	0	654 000
53	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	1 134 241	0	1 134 241
54	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+188) (K5)	8 549 879	0	8 549 879
55	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 637 000	0	2 637 000
56	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	144 316 285	0	144 316 285
57	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	6 862 761	0	6 862 761
58	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	17 325 576	0	17 325 576
59	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	21 858 573	0	21 858 573
60	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	193 000 195	0	193 000 195
61	Ingatlanok felújítása (K71)	2 414 959	0	2 414 959
62	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	512 989	0	512 989
63	Felújítások (=202+...+205) (K7)	2 927 948	0	2 927 948
64	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	1 729 007	0	1 729 007
65	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előírások EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	1 729 007	0	1 729 007
66	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	1 729 007	0	1 729 007
67	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	461 653 585	0	461 653 585

K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
	A	B	C	D
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	96 713 393	0	96 713 393
2	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	14 931 710	0	14 931 710
3	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	22 605 945	0	22 605 945
4	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	37 537 655	0	37 537 655
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 045 088	0	3 045 088
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	11 746 823	0	11 746 823
7	Elszámolásból származó bevételek (B116)	520 935	0	520 935
8	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	149 563 894	0	149 563 894
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	20 038 107	0	20 038 107
10	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	2 428 960	0	2 428 960
11	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	380 838	0	380 838
12	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 959 928	0	1 959 928
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	9 649 800	0	9 649 800
14	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	5 618 581	0	5 618 581
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	169 602 001	0	169 602 001
16	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	120 770 614	0	120 770 614
17	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	120 770 614	0	120 770 614
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	120 770 614	0	120 770 614
19	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	5 478 880	0	5 478 880
20	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	5 076 820	0	5 076 820
21	ebből: telekadó (B34)	402 060	0	402 060
22	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	10 821 428	0	10 821 428
23	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	10 821 428	0	10 821 428
24	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	460 000	0	460 000
25	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	460 000	0	460 000
26	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	11 281 428	0	11 281 428
27	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	677 294	0	677 294
28	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	61 000	0	61 000
29	ebből: egyéb települési adók (B36)	8 754	0	8 754
30	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	17 437 602	0	17 437 602
31	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	204 150	0	204 150
32	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	105 000	0	105 000
33	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	6 678 775	0	6 678 775
34	ebből: államháztartáson belül (B403)	3 005 917	0	3 005 917
35	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	2 152 416	0	2 152 416
36	Ellátási díjak (B405)	15 312 824	0	15 312 824
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 664 766	0	5 664 766
38	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	4 608 395	0	4 608 395
39	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207+208) (B4082)	29	0	29
40	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	29	0	29
41	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	2 506 909	0	2 506 909
42	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért <small>konrtt Árt. 2020.01.01. (B411)</small>	20 000	0	20 000
43	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	37 128 264	0	37 128 264
44	Ingtatlanok értékesítése (>=225) (B52)	3 008 150	0	3 008 150
45	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	1 298 000	0	1 298 000
46	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	3 008 150	0	3 008 150
47	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+...+283) (B75)	80 000	0	80 000
48	ebből: háztartások (B75)	60 000	0	60 000
49	ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)	20 000	0	20 000
50	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)	80 000	0	80 000
51	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	348 026 631	0	348 026 631

K03 - Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
	A	B	C	D
1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	5 039 540	0	5 039 540
2	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	69 844 957	-69 844 957	0
3	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	74 884 497	-69 844 957	5 039 540
4	Finanszírozási kiadások (-27+35+36+37) (K9)	74 884 497	-69 844 957	5 039 540

K04 - Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek					
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg	
	A	B	C	D	
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	167 122 196	0	167 122 196	
2	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	167 122 196	0	167 122 196	
3	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	5 848 629	0	5 848 629	
4	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	69 844 957	-69 844 957	0	
5	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	242 815 782	-69 844 957	172 970 825	
6	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	242 815 782	-69 844 957	172 970 825	

#	K12 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg Megnevezés	Konszolidálás előtti	Konszolidálás	Konszolidált összeg
		összeg		
	A	B	C	D
1	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	2 410 507	0	2 410 507
2	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	948 477 188	0	948 477 188
3	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	2 400 000	0	2 400 000
4	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	24 902 034	0	24 902 034
5	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	978 189 729	0	978 189 729
6	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	58 098 848	0	58 098 848
7	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	58 098 848	0	58 098 848
8	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	17 705 490	0	17 705 490
9	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	22 600	0	22 600
10	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	29 433 900	0	29 433 900
11	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	47 161 990	0	47 161 990
12	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	2 860 383	0	2 860 383
13	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 086 310 950	0	1 086 310 950
14	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	838 076 600	0	838 076 600
15	G/IV Felhalmozott eredmény	41 668 376	0	41 668 376
16	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-19 559 214	0	-19 559 214
17	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	860 185 762	0	860 185 762
18	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	212 266	0	212 266
19	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 848 629	0	5 848 629
20	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	4 622 211	0	4 622 211
21	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	10 683 106	0	10 683 106
22	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	215 442 082	0	215 442 082
23	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 086 310 950	0	1 086 310 950

#	K13 - Önkormányzati (iránvító szervei) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás Megnevezés	Konszolidálás előtti	Konszolidálás	Konszolidált
		összeg B	C	összeg D
1	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	21 336 318	0	21 336 318
2	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	22 176 983	0	22 176 983
3	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	2 483 286	0	2 483 286
4	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	45 996 587	0	45 996 587
5	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	219 408 851	-69 844 957	149 563 894
6	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	20 038 107	0	20 038 107
7	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	120 770 614	0	120 770 614
8	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	4 906 175	0	4 906 175
9	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	365 123 747	-69 844 957	295 278 790
10	10 Anyagköltség	6 250 278	0	6 250 278
11	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	78 427 541	0	78 427 541
12	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 081 327	0	4 081 327
13	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	88 759 146	0	88 759 146
14	14 Bérköltség	71 264 289	0	71 264 289
15	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	29 140 121	0	29 140 121
16	16 Bérjárulékok	10 710 072	0	10 710 072
17	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	111 114 482	0	111 114 482
18	VI Értékcsökkenési leírás	22 996 531	0	22 996 531
19	VII Egyéb ráfordítások	207 809 418	-69 844 957	137 964 461
20	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-19 559 243	0	-19 559 243
21	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	29	0	29
22	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	29	0	29
23	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	29	0	29
24	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-19 559 214	0	-19 559 214