

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

2023. május 30-i

nyilvános ülésének anyaga

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

8449 Magyarpolány, Dózsa György utca 6.

Tel/Fax: 88/503-820

email: hivatal@magyarpolany.hu

Szám: M.65-9/2023.

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. május 30-án 17:00 órakor megtartott nyilvános üléséről

Jelen voltak: Gróber József polgármester
Nardai Anita alpolgármester
Máczy Hajnalka
Sárospataki Albert
Szita Mirabella és
Takács Ferenc önkormányzati képviselő

Meghívottak: Dobosi Gergely jegyző
Gróber Andrea, a Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
Dr. Mártony Géza, Magyarpolány község díszpolgára
Pataki András, Magyarpolány község díszpolgára

A meghívottak közül megjelent és a napirend tárgyalásánál jelen volt:

Dobosi Gergely jegyző

Gróber József polgármester köszöntötte a nyilvános képviselő-testületi ülésen megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a képviselők teljes létszámban megjelentek, így a testület határozatképes.

A nyilvános ülést megnyitotta.

Javasolta, hogy a Képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendi javaslatot fogadja el

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a napirendet az alábbiak szerint elfogadta:

Napirend:

1. Előterjesztés a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének módosításáról.
Előadó: Dobosi Gergely jegyző
2. Beszámoló a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi gazdálkodásáról.
Előadó: Dobosi Gergely jegyző
3. Előterjesztés az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról.
Előadó: Gróber József polgármester

4. Beszámoló az Önkormányzat 2022. évi gazdálkodásáról.
Előadó: Gróber József polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.) Napirend: Előterjesztés a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének módosításáról.

Előadó: Dobosi Gergely jegyző

(Írásbeli dokumentáció a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az előterjesztett határozati javaslatot fogadja el.

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2023. (V. 30.) számú határozata:

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének módosítását e határozat mellékletét képező táblázatokban foglaltak szerint elfogadja.

2.) Napirend: Beszámoló a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi gazdálkodásáról.

Előadó: Dobosi Gergely jegyző

(Írásbeli dokumentáció a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az előterjesztett határozati javaslatot fogadja el.

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2023. (V. 30.) számú határozata:

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.

3.) Napirend: Előterjesztés az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról.

Előadó: Gróber József polgármester

(Írásbeli dokumentáció a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az előterjesztett rendelet-tervezetet fogadja el.

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett megalkotta az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendeletet. (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

4.) Napirend: Beszámoló az Önkormányzat 2022. évi gazdálkodásáról.

Előadó: Gróber József polgármester

(Írásbeli dokumentáció a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az előterjesztett rendelet-tervezetet fogadja el.

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett megalkotta az Önkormányzat 2022. évi költségvetési beszámolójáról szóló 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendeletet. (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester a Képviselő-testület nyilvános ülését 17:20 órakor bezárta.

K.m.f.


Gróber József
polgármester




Dobosi Gergely
jegyző

JELENLÉTI ÍV

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. május 30-i nyilvános ülésére

KÉPVISELŐ-TESTÜLET TAGJAI:


Gróber József polgármester

.....

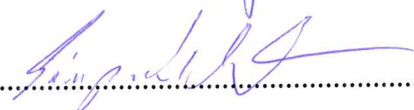

Nardai Anita alpolgármester

.....


Máczi Hajnalka képviselő

.....


Sárospataki Albert képviselő

.....


Szita Mirabella képviselő

.....


Takács Ferenc képviselő

.....


MEGHÍVOTTAK:

Dobosi Gergely
jegyző, jkv. vezető

.....


Gróber Andrea
Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

.....

Dr. Mártony Géza
Magyarpolány község díszpolgára

.....

Pataki András
Magyarpolány község díszpolgára

.....

JELLEN VANNAK MÉG:

.....

.....

.....

Magyarpolány Község Polgármesterétől

8449 Magyarpolány, Dózsa u. 6.
Tel/Fax: 88/503-820
Email: hivatal@magyarpolany.hu

MEGHÍVÓ

Magyarpolány Község Polgármestere összehívja a képviselő-testület tagjait a testület

2023. május 30-án 17:00 órakor

megtartandó nyilvános ülésére.

Az ülés helye: **Magyarpolány Község Önkormányzat Ülésterme (8449 Magyarpolány, Dózsa u. 6.)**

Javasolt napirend:

1. Előterjesztés a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének módosításáról.
Előadó: Dobosi Gergely jegyző
2. Beszámoló a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi gazdálkodásáról.
Előadó: Dobosi Gergely jegyző
3. Előterjesztés az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról.
Előadó: Gróber József polgármester
4. Beszámoló az Önkormányzat 2022. évi gazdálkodásáról.
Előadó: Gróber József polgármester

Kérem, hogy a testületi ülésen vegyen részt. Akadályoztatását szíveskedjék bejelenteni.

Magyarpolány, 2023. május 24.


Gróber József
polgármester



Előterjesztés az 1. napirendi ponthoz.

Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől
8449 Magyarpolány, Dózsa u. 6.
Tel/Fax: 88/503-820
E-mail: hivatal@magyarpolany.hu

Tárgy: Előterjesztés a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének módosításáról.

Előadó: Dobosi Gergely jegyző
Előkészítette: *Bécsné Egyed Teréz*

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének végleges bevételi és kiadási főösszege 82 404 963.- Ft

Az előirányzat módosítást a helyi és az országgyűlési választás, valamint a népszámlálás lebonyolítására kapott plusz fedezet indokolta.

Bevételek:

A **bevételek 5 121 039.- Ft-tal növekedtek** az intézmény finanszírozás és a költségvetési bevételek növekedése miatt.

Kiadások:

A kiadások kiemelt előirányzatai ennek megfelelően növekedésre kerültek, a beruházási kiadások kivételével

Személyi juttatások csökkenése	5 098 677.- Ft
Munkáltatói járulékok csökkenése	504 869.- Ft
Dologi kiadások csökkenése	29 778.- Ft
Beruházások növekedés	- 512 285,- Ft

A Hivatal bevételeinek és kiadásainak alakulásának mérlegszerű kimutatását az 1. melléklet tartalmazza.

A kiadásokat kormányzati funkció és rovatrend szerint telephelyenként 2. és 3. mellékletek részletezve tartalmazzák.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket, hogy a Hivatal 2022. évi költségvetésének módosítását megvitatni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Előterjesztés az 1. napirendi ponthoz.

**Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2023. (V. 30.)
számú határozata:**

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének módosítását e határozat mellékletét képező táblázatokban foglaltak szerint elfogadja.

Magyarpolány, 2023. május 17.

**Dobosi Gergely
jegyző**



BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA

A	B	C	D	H	I	J	K
Rovat- szám	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	I.sz. módosítás	Rovat- szám	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	I.sz. módosítás
1. B816	Hivatal működésének támogatása	68 819 882	69 844 957	K 1	Személyi juttatások	51 948 476	57 047 153
2. B816	Kiegészítő támogatás minimálbér emelés miatt			K 2	Munkaad.terh. járulékok és szoc.hoz.jár.adó	6 304 053	6 808 922
3.				K 3	Dologi kiadások	18 236 895	18 266 673
4. B816	IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS	68 819 882	69 844 957	K 6	Beruházások	794 500	282 215
5. B16	Központi költségvetési szervtől működési támogatás népszámlálás		1 821 472				
6. B16	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési támogatás választás	0	1 656 746				
7. B16	Működési célú támogatások ÁHB		3 478 218				
8. B403	Közvetített szolgáltatások bevétele	2 220 000	2 531 025				
9. B813	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6 244 042	6 550 763				
10. B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	77 283 924	82 404 963	K	KIADÁSOK ÖSSZESEN	77 283 924	82 404 963

	A	B	C	D	E	F	G
	Kormányati funkció / Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	Összes kiadás	K 1 Személyi juttatások	K 2 Munkaad. terf. Járulékok és szoc.hoz.jár.adó	K 3 Dologi kiadások	K 6 Beruházási kiadások
1							
2	011130	Önkormányzati és kormányzati hivatalok jogalk. és ált.ig.tev. Magyarpolányi hivatal	43 199 516	29 032 088	3 206 487	10 516 441	444 500
3	I. SZ. MÓDOSÍTOTT	Önkormányzati és kormányzati hivatalok jogalk. és ált.ig.tev. Magyarpolányi hivatal	39 126 358	26 076 445	3 178 085	9 730 721	141 107
	013210 I.SZ.MÓDOSÍTOTT	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások Magyarpolányi hivatal	1 214 896	1 013 969		201 527	
	016010 I.SZ.MÓDOSÍTOTT	Országgyűlési, önkormányzati és eu. Parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcs. Tevékenység Magyarpolányi hivatal	2 687 821	1 914 677	226 376	546 768	
5	011130	Önkormányzati és kormányzati hivatalok jogalk. és ált.ig.tev. Kisbóti hivatal	34 084 408	22 916 388	3 097 566	7 720 454	350 000
6	I. SZ. MÓDOSÍTOTT	Önkormányzati és kormányzati hivatalok jogalk. és ált.ig.tev. Kisbóti hivatal	39 375 868	28 042 662	3 404 461	7 787 657	141 108
8	Eredeti előirányzat	Magyarpolányi KÖH	77 283 924	51 948 476	6 304 053	18 236 895	794 500
9	I. SZ. MÓDOSÍTÁS		5 121 039	5 098 677	504 869	29 778	-512 285
11	Módosított előirányzat		82 404 963	57 047 153	6 808 922	18 266 673	282 215

Sor- szám	A Rovat megnevezése	B Rovat száma	C Eredeti előirányzat		D Eredeti előirányzat		E Eredeti előirányzat		H Módosított összesen	I Teljesítés	J Teljesítés %-ban
			M.polány	I. sz. módosított	Kislőd	I. sz. módosított	Hivatal összesen				
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.	Céljuttatás, 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			
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		
8.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (PL. betegszabadság)	K1113		671 959		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.	tisztítószer, 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.	Államháztartási ismeretek	K321	18 300		18 300		36 600	0			
30.	Sajó 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, opció	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 (kötelező továbbképzés, adatvédelmi szolgáltatások, TE nyilvántartás, belső ell. tanácsadás)	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.	Különlétele 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%	

Előterjesztés a 2. napirendi ponthoz.

Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől

8449 Magyarpolány, Dózsa utca 6.

tel/fax: 88/503-820

web: www.magyarpolany.hu; email: hivatal@magyarpolany.hu

Tárgy: Beszámoló a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi gazdálkodásáról.

Előadó: Dobosi Gergely jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

- a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
- b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Stabilitási tv. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
- c) a vagyonkimutatást, és
- d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását.

A zárszámadás Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 11.) önkormányzati rendeletének szerkezeti rendje szerint készült el, hogy adatai a költségvetési rendeletben, illetve majd a zárszámadásban szereplő adatokkal könnyen összehasonlíthatóak legyenek.

A zárszámadás - szintén az összehasonlítás céljából - nem csak a jogszabályban előírt adatokat tartalmazza, hanem azon túlmenően az eredeti, illetve a módosított költségvetési előirányzatokat is.

A teljesítés százalékos alakulását a módosított előirányzathoz képest határoztuk meg azért, hogy átlátható legyen a gazdálkodás alakulása.

Előterjesztés a 2. napirendi ponthoz.

Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
a) bevételi főösszege	77 283 924	82 404 963	83 419 090	101,23%
b) kiadási főösszege	77 283 924	82 404 963	78 253 403	94,96 %

A Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatának 5.121.039.- forintos növekedését a 2022. évi költségvetés módosításáról szóló előterjesztésében indokoltuk.

Bevételi előirányzat változás:

Előirányzat növekedés:

- Irányító szervei támogatás	1 025 075 Ft
- 2021. évi maradvány igénybe vétele	306 721 Ft
- Működési célú támogatások ÁHB.	3 478 218 Ft
- Közvetített szolgáltatások bevétele	311 025 Ft

Kiadási előirányzat változás:

A kiadási előirányzatok változását az alábbi tényezők indokolták.

Kiadások

K1. Személyi juttatások	5 098 677 Ft
K2. Munkaadói járulékok	504 869 Ft
K3 Dologi kiadások	29 778 Ft
K6 beruházások	-512 285 Ft

A bevételek 101,23%-ban teljesültek. A Hivatal finanszírozása a kiadásoknak megfelelően zajlott.

A kiadási előirányzatok 95,57 %-ban teljesültek. A személyi juttatások 97,45%, a munkáltatói járulékok 97,15 %-ban, a dologi kiadások 89,91 %-ban, míg a beruházási kiadások 43,82%-ban teljesültek.

A Hivatal bevételi és kiadási előirányzatának alakulását az 1. melléklet mutatja be.

A kiadások előirányzatának és teljesítésének alakulását telephelyenként és kiadási főcsoportonkénti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.

Előterjesztés a 2. napirendi ponthoz.

A Hivatal mérlegét a 4. melléklet, maradvány kimutatását a 5. melléklet, eredmény kimutatását az 6. melléklet mutatja be.

A Hivatal bankszámla egyenlege 4 175 109.- Ft volt 2022. december 31-én.

Összességében elmondható, hogy a Hivatal 2022. évi gazdálkodása a tervet követő takarékos gazdálkodás volt. Az előirányzat és a tényleges pénzmaradvány a 2023. évben kerül felhasználásra.

Az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Képviselő-testület elé:

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2023. (V. 30.) számú határozata:

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.

Magyarpolány, 2023. május 17.

Dobosi Gergely
jegyző



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	Teljesítés %- 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	58 591 385	97,45%
2.	B816 Kiegészítő támogatás minimálbér emelés miatt					K 2	Munkaad. terh. járulékok és szoc.hoz.íjár.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 szerv(ek) működési támogatás népszámlálás		1 821 472	1 821 472	100,00%						
6.	B16 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat(ot) 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 Kiszámlázott 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%

A	B	C	D	E	F	G
Kormányzati funkció Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	Összes kiadás	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaad. terh.	K3 Dologi kiadások	K6 Beruházási kiadások
1	011130	43 198 516	29 032 088	3 206 487	10 516 441	444 500
2	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalk. és állig.tev. Magyarpolányi hivatal					
3	011130	39 126 358	26 076 445	3 178 085	9 730 721	141 107
3	I. SZ. MÓDOSÍTOTT					
	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalk. és állig.tev. Magyarpolányi hivatal					
	013210 I.SZ.MÓDOSÍTOTT	1 214 896	1 013 369		201 527	
	016010 I.SZ.MÓDOSÍTOTT	2 687 821	1 914 677	226 376	546 768	
	Országgyűlési önkormányzati és eu. Parlamenti képviseletválasztásokhoz képes. Tevékenység Magyarpolányi hivatal					
5	011130	34 084 408	22 916 388	3 097 566	7 720 454	350 000
5	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalk. és állig.tev. Kislőd hivatal					
6	I. SZ. MÓDOSÍTOTT	39 375 888	28 042 862	3 404 461	7 787 657	141 108
6	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalk. és állig.tev. Kislőd hivatal					
8	Eredeti előirányzat	77 283 924	51 948 476	6 304 053	18 236 895	794 500
8	Magyarpolányi KÖH					
9	I. SZ. MÓDOSÍTOTT	5 121 039	5 098 677	504 869	29 778	-512 285
9	Módosított előirányzat					
11	Módosított előirányzat	82 404 963	57 047 153	6 808 922	18 266 673	282 215

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %-ban
			Működési	L. sz. módosított	Külső	L. sz. módosított	Hivatali	Módosított		
							összesen	összesen		
1.	Törvény szerinti díjazások, 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.	Célcupák, projekt prémium	K1103	684 000	1 893 500	684 000	1 893 500	1 388 000	3 787 000	3 787 000	100,00%
4.	Végkielégítés	K1105					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.	Köztisztviselők költségtérítés	K1109	295 000	357 500	420 000	357 500	715 000	715 000	427 822	59,84%
7.	Egyéb költségterületek	K1110	204 000		254 000		458 000	0	0	
8.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (PL bejegyzés nélkül)	K1113		671 950	0	671 950	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 megfizetése	K122	5 710 000	3 600 966		3 600 966	5 710 000	7 201 932	6 824 790	94,76%
11.	Egyéb költés személyi juttatások (választások tisztviselői)	K123		951 828			0	951 828	937 677	97,49%
12.	Személyi juttatások összesen	K1	29 032 088	29 004 491	22 916 388	28 042 652	51 848 476	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.	gyűjtőszór	K311					0	0		
17.	könyv	K311					0	0		
18.	Rögzítés	K311	21 000		21 000		42 000	0		
19.	Számlai nyomtatványok (átviteli, névszám, esküvői értesítő)	K311	20 000		20 000		40 000	0		
20.	Számlai anyagok beszerzése	K311	41 000	164 992	41 000	164 992	82 000	329 984	283 736	85,88%
21.	élelmiszer (választások)	K312					0	0		
22.	irodaszer, nyomtatvány	K312	500 000		400 000		900 000	0		
23.	anyakönyvi vezetői munkabérek	K312	36 614		36 614		73 228	0		
24.	szoborszerelés, 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	735 030	566 614	735 030	1 233 228	1 470 076	1 438 639	97,66%
27.	Készletbeszerzés	K31	707 614	900 050	607 614	900 050	1 315 228	1 800 060	1 722 375	95,68%
28.	nyomtatvány	K321	45 000		120 000		165 000	0		
29.	Adómentes levelezés	K321	18 300		18 300		36 600	0		
30.	Szociális program	K321	90 000		90 000		180 000	0		
31.	szociális munka	K321	22 700		22 700		45 400	0		
32.	nyomtatvány	K321	20 000		20 000		40 000	0		
33.	szociális munka, nyomtatvány	K321	480 000		480 000		960 000	0		
34.	nyomtatvány, nyomtatvány	K321	380 000		380 000		760 000	0		
35.	adómentes szolgáltatások	K321	1 056 000	1 095 490	1 131 000	1 095 490	2 187 000	2 190 980	2 123 607	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	1 258 000	1 298 180	1 331 000	1 298 180	2 587 000	2 596 360	2 457 458	94,85%
38.	gáz	K331	685 000		685 000		1 370 000	0		
39.	villany	K331	270 000		280 000		560 000	0		
40.	víz	K331	33 000		0		33 000	0		
41.	Házszámi díjak	K331	988 000	1 521 500	995 000	1 521 500	1 953 000	3 043 000	2 491 348	81,87%
42.	Karbantartási, közérkezői szolgáltatások (festés, kazinó, egyéb...)	K334	100 000	202 000	100 000	202 000	200 000	404 000	253 443	62,73%
43.	Karvétel szolgáltatások	K335	2 220 000	2 691 359			2 220 000	2 691 359	2 494 705	92,69%
44.	Számlai terhelésekkel szembeni szolgáltatások (szociális hozzájárulási adó, adómentes szolgáltatások, TE nyilvántartás, bérszámvetés)	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.	személyszállítás	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	604 198	78,66%
50.	Szolgáltatások	K33	6 168 000	6 513 372	3 856 000	3 822 014	10 023 000	10 335 388	9 028 909	87,33%
51.	Küldetések, reklám- és propagandajelöltek	K341	450 000	454 522	450 000	454 521	900 000	909 043	796 886	87,67%
52.	Működési célú előirányzatok felhasználásának általános forgalmi adó	K351	1 922 536	1 265 699	1 464 276	1 265 699	3 386 812	2 531 358	2 328 394	91,90%
53.	Egyéb dologi kiadások	K355	12 291	47 213	12 564	47 213	24 856	94 426	94 426	100,00%
54.	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K36	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	10 478 018	7 720 454	7 787 657	18 236 895	18 266 673	16 423 448	89,91%
56.		K61					0	0		
57.	Információs eszköz beszerzése	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	269 110	159 083	5 076	3,19%
59.	Bemutató ÁFA	K47	94 500	15 418	31 890	15 416	126 390	30 832	28 292	85,28%
60.	Bemutatók	K6	444 500	141 107	350 000	141 106	794 500	282 215	123 668	43,82%
61.	Költségvetés összesen	K	43 199 516	43 029 076	34 064 408	39 375 888	77 283 924	82 404 963	78 753 403	95,67%

MÉRLEG

#	Megnevezés	12/A - Mérleg		
		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

MARADVÁNY KIMUTATÁS
07/A - Maradványkimutatás

#	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

EREDMÉNY KIMUTATÁS

#	13/A - Eredménykimutatás			
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	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

Előterjesztés a 3. napirendi ponthoz.

Magyarpolány Község Polgármesterétől

8449 Magyarpolány, Dózsa u. 6.

Tel/Fax: 88/503-820

Email: hivatal@magyarpolany.hu

Tárgy: Előterjesztés az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról.

Előadó: Gróber József polgármester

Az előterjesztést előkészítette: Bécsné Egyed Teréz

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényt (továbbiakban: Költségvetési törvény) az Országgyűlés elfogadta, és 2022. január 1. napjával hatályba lépett.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) pontja értelmében a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Az előirányzatok módosításáról és átcsoportosításáról e törvény 34. §-a alapján a képviselő testület dönt negyedévenként, de legkésőbb a beszámoló elkészítésének határidejéig, de 2022. december 31-i hatállyal.

Bevételek

Magyarpolány Község Önkormányzatának eredeti bevételi előirányzata 2022 évben 442.646.216 Ft volt.

Az önkormányzat bevételi előirányzatainak módosítása az alábbi indokok miatt vált szükségessé:

rovatszám	rovat megnevezése	Eredeti ei.	I. sz. módosítás	2022 módosított ei.
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	35 210 447	2 327 208	37 537 655
B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	3 915 653	7 831 170	11 746 823
B116	Kiegészítő támogatások	0	520 935	520 935
B16	Egyéb működési	13 286 416	3 273 473	16 559 889

Előterjesztés a 3. napirendi ponthoz.

	célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
B1	Támogatás ÁHB	152 170 997	13 952 786	166 123 783
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	80 104 686	40 665 928	120 770 614
B4	Működési bevételek	31 445 000	1 522 928	32 967 928
B8	Finanszírozási bevételek	164 825 533	-4 254 100	160 571 433

Összességében Magyarpolány Község Önkormányzatának módosított bevételi előirányzata 51.887.542,- Ft-tal növekedett, **így a 2022. évi költségvetés főösszege 494.533.758,- forint**

A bevételek rovatonkénti változását a 2. melléklet mutatja be.

Kiadások

A kiadások változásának kormányzati funkciókénti részletezését az 5. melléklet szemlélteti. A kiadások rovatonként összesítését az 4. melléklet mutatja be.

Magyarpolány Község Önkormányzatának 2022. évi eredeti kiadási előirányzata 442.646.216 forint volt. A módosításokat az alábbi táblázatban található változások indokolták:

Rovat szám	Rovat megnevezése	Előirányzat	I. sz. módosítás	2022 évi módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	40 957 039	4 154 468	45 111 507
K2	Munkaad.terh.járulékok és szoc.hoz.jár.adó	3 589 590	465 328	4 054 918
K3	Dologi kiadások	126 654 815	3 353 085	130 007 900
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	75 000	4 075 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	19 747 275	3 757 064	23 504 339
K6	Beruházások	170 438 076	35 628 515	206 066 591
K7	Felújítások	3 399 999	1 700 000	5 099 999
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 729 007	1 729 007

Előterjesztés a 3. napirendi ponthoz.

K9	Finanszírozási kiadások	73 859 422	1 025 075	74 884 497
-----------	-------------------------	------------	-----------	------------

Össességében Magyarpolány Község Önkormányzatának módosított kiadási előirányzata 51.887.542,- Ft-tal növekedett, **így a 2022. évi költségvetés főösszege 494.533.758,- forint**

Az önkormányzat összesített költségvetési mérlege

Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosított főösszege 494.533.758,- forint.

Bevételek:

- B1 műk.célú támogatások áh.belül 166.123.783 forint
- B2 felhalmozási támogatások 120.770.614. forint
- B3 közhatalmi bevételek 13.860.000 forint
- B4 működési bevételek 32.967.928 forint
- B6 működési célú átvett pénzeszköz 240.000 forint
- B8 finanszírozási bevételek 160.571.433 forint

Kiadások:

- K1 személyi juttatások 45.111.507 forint
- K2 munkaadót terh. járulékok 4.054.918 forint
- K3 dologi kiadások 130.007.900 forint
- K4 ellátottak pénzbeli juttatásai 4.075.000 forint
- K5 egyéb műk. kiadások és tartalék 23.504.339 forint
- K6 beruházások 206.066.591 forint
- K7 felújítások 5.099.999 forint
- K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1.729.007 forint
- K9 finanszírozási kiadások 74.884.497 forint

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és az előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezet elfogadására.

Magyarpolány, 2023. május 24.


Gróber József
polgármester



Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

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 2022. évi költségvetéséről és az éves gazdálkodásának egyes szabályairól a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi főösszegét 494.533.758 **forintban állapítja meg.**

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének kiadási főösszegét 494.533.758 **forintban állapítja meg.**”

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdés a)–h) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített 2022. évi kiemelt kiadási előirányzatait a képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg:)

- „a) K1 személyi juttatások 45.111.507 forint
- b) K2 munkaadót.terh.járulékok, szoc.adó 4.054.918 forint
- c) K3 dologi kiadások 130.007.900 forint
- d) K4 ellátottak pénzbeli juttatásai 4.075.000 forint
- e) K5 egyéb működési célú kiadások 23.504.339 forint
- f) K6 beruházások 206.066.591 forint
- g) K7 felújítások 5.099.999 forint
- h) K9 finanszírozási kiadások 74.884.497 forint”

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Az önkormányzat tartalék előirányzata 14.867.549 forint, amelyből általános tartalék 14.867.549 forint. A tartalék előirányzat kimutatását a rendelet 6. melléklete tartalmazza.”

2. §

(1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évre összesített – költségvetési szervek és közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:)

„a) átlagos statisztikai állományi létszám - átlaglétszám 9 fő,”

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 5 fő.”

3. §

(1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület a Hivatal 2022. évi költségvetésének bevételi főösszegét 82.404.963 forintban, kiadási főösszegét 82.404.963 forintban állapítja meg.”

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 4. § (5) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület a Hivatal létszámát az alábbiak szerint határozza meg:)

„a) átlagos statisztikai állományi létszáma – átlaglétszáma – 8 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 8 fő,”

4. §

(1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

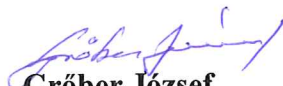
(11) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

5. §

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 31.


Dobosi Gergely
jegyző



Részletes indokolás

Az 1–5. §-hoz és az 1–13. mellékletehöz

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg.

Előzetes hatásvizsgálat az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 2/2021. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításához

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások: A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett 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 költségvetési 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 költségvetési rendelet megalkotása kötelező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai alapján. A 23. § (1) bekezdése szerint „a helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg.”

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Sor- szám	BEVÉTELEK								KIADÁSOK								
	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 %-a	2022 évi teljesítés %-a	Rovat szám	Rovat megnevezése	Előirányzat	I. sz. módosítás	2022 évi módosított előirányzat	2022 évi teljesítés %-a					
1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	96 713 393	0	96 713 393	100,00%	K1	Személyi juttatások	40 957 039	4 154 468	45 111 507	95,42%					
2.	B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	35 210 447	2 327 208	37 537 655	100,00%	K2	Munkaadat-terh. járulékok és szoc.hoz.jár.adó	3 589 590	465 328	4 054 918	100,00%					
3.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 045 088	0	3 045 088	100,00%	K3	Dologi kiadások	126 654 815	3 353 055	130 007 900	96,64%					
4.	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	3 915 653	7 831 170	11 746 823	100,00%	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	75 000	4 075 000	99,99%					
5.	B116	Kiegészítő támogatások	0	520 935	520 935	100,00%	K5	Egyéb működési célú kiadások	19 747 275	3 757 064	23 504 339	36,38%					
6.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	13 286 416	3 273 473	16 559 889	100,00%	K6	Beruházások	170 438 076	35 628 515	206 066 591	93,60%					
7.	B1	Támogatás ÁHB	152 170 997	13 952 786	166 123 783	100,00%	K7	Felújítások	3 399 999	1 700 000	5 099 999	57,41%					
8.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	80 104 686	40 665 928	120 770 614	100,00%	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 729 007	1 729 007	100,00%					
9.	B3	Közhatalmi bevételek	13 860 000	0	13 860 000	125,23%	K9	Finanszírozási kiadások	73 859 422	1 025 075	74 884 497	100,00%					
10.	B4	Működési bevételek	31 445 000	1 522 928	32 967 928	102,11%											
11.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0												
12.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	240 000	0	240 000	0,00%											
13.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0												
14.	B8	Finanszírozási bevételek	164 825 533	-4 254 100	160 571 433	103,64%											
15.																	
16.	B 1-8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	442 646 216	51 887 542	494 533 758	102,61%	K 1-9	KIADÁSOK ÖSSZESEN	442 646 216	51 887 542	494 533 758	92,57%					

	A	B	C
	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022. évi előirányzat
1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		68 819 882
2.	Teleszűrés-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen:		15 425 510
3.	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása		4 734 202
4.	Környezet fenntartásának támogatása		6 333 696
5.	Környezet fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után		971 899
6.	Közegek fenntartásának támogatása - beszámítás után		3 385 713
7.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után		12 361 979
8.	Lakott közterületek támogatás		106 022
9.	Üdülőhelyi feladatok támogatása		
10.	1.1. jogcímeihez kapcsolódó kiegészítés		
11.	Kiegészítő támogatás		
12.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	96 713 393
13.	Óvodapedagógusok, és az óv.ped.nevelő munkáját közvetlenül segítő pedagógusok bértámogatása		0
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.	Óvodaműködtetési támogatás		0
20.			
21.			
22.			
23.			
24.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz		
25.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0
26.	Teleszűrés önkormányzatok szociális feladatainak evévi támogatása		8 016 000
27.	Szociális ékeztetés		3 173 830
28.	Házi segítségnyújtás		3 730 040
29.	Bölcsőde, minibölcsőde		
30.	Gyermekétkeztetés támogatása		20 290 577
31.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		12 745 416
32.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		7 545 161
33.	Részesített gyermekok személyi ékeztetése		
34.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	35 210 447
35.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 045 088
36.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115	3 915 653
37.	Kiegészítő támogatások	B116	
38.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	138 884 681
39.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	
40.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	
41.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
42.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
43.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	13 286 416
44.	társadalombiztosítási pénzügyi alapon VEDŐNYELI FINANSZÍROZÁS		9 628 200
45.	kulturális munkatársak 20%-os bérfelvezetése támogatása		607 480
46.	központi köznevelési elvonások		0
47.	evévi fizetési kezeltési előirányzatok		0
48.	elkönyvelt állami pénzalapok KÖZFOGLALKOZTATÁS		3 052 728
49.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	152 170 997
50.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	80 104 688
51.	teléka		110 000
52.	ingatlanok értékesítése kommunális adók		5 200 000
53.	Vagyoni típusú adók (=38+39)	B34	5 310 000
54.	értékesítési és forgalmi adók	B351	8 250 000
55.	átandó jelleggel végzett iparüzemi tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		8 250 000
56.	iparüzemi jelleggel végzett iparüzemi tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		
57.	Forrástámogatás adók	B352	
58.	Pénzügyi monopóliumok nyereségeit terhelő adók	B353	
59.	óvópénzes adók	B354	0
60.	helyi adó pénzügyi adók adásának a helyi önkormányzatot megillető része		
61.	Evévi áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	300 000
62.	tarifakódolás után fizetett kezeletforralmi adó		300 000
63.	talajterhelési díj		0
64.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	8 550 000
65.	Egyéb közhalalmi bevételek	B36	
66.	Közhalalmi bevételek	B3	13 860 000
67.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	125 000
68.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 200 000
69.	Tulajdonosi bevételek	B404	3 700 000
70.	Ellátási díjak	B405	12 300 000
71.	Kiszámlázott ÁFA	B406	4 670 000
72.	visszatérítendő ÁFA	B407	6 450 000
73.	Egyéb kapott kamatok	B408	
74.	Egyéb bevételek	B411	3 100 000
75.	Működési bevételek	B4	31 445 000
76.	Immateriális javak értékesítése	B51	
77.	Ingatlanok értékesítése	B52	
78.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	
79.	Részesedések értékesítése	B54	
80.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	
81.	Felhalmozási bevételek	B5	0
82.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	
83.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	
84.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	
85.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0
86.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	
87.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	
88.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	
89.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0
90.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	240 000
91.	Költségvetési bevételek	B1-B7	277 820 683
92.	Éves év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	164 825 533
93.	ÁH-B megelőlegezések bevétele	B814	
94.	Finanszírozási bevételek (2021. évi maradvány)	B8	164 825 533
95.	Bevételek összesen (=56+58)	B	442 646 216

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
Kormányzati funkció / Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	Összes kiadás	K 1 Személyi juttatások	K 2 Munkaad. terh. járulékok és szoc. hozzájáruló	K 3 Dologi kiadások	K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K 5 Egyéb működési célú kiadások	K 6 Beruházások	K 7 Felújítások	K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K 9 Finanszírozási kiadások
1	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalk. és áll.ig.tev.	18 562 885	65 625	5 663 500	0	0	0	0	0	0
2	013320	Köztemető fenntartása	1 123 950	0	1 123 950	0	0	0	0	0	0
3	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	25 400	0	25 400	0	0	0	0	0	0
4	018010	Elszámolás a központi költségvetéssel	1 274 860	0	0	0	1 274 860	0	0	0	0
5	018020	Központi költségvetési befejezések	5 039 540	0	0	0	0	0	0	0	5 039 540
6	018030	Támogatás célú finanszírozási műveletek	69 681 354	0	0	0	861 472	0	0	0	68 819 882
7	041232	Start- munkaprogram, Téli közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 206 328	191 728	153 600	0	0	0	0	0	0
9	045150	Egyéb szarazföldi személyszállítás (iskolabusz)	2 734 310	0	2 734 310	0	0	0	0	0	0
10	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	5 794 000	0	2 794 000	0	0	0	0	0	0
11	047320	Turizmus fejlesztési támogatások és tevékenységek	178 914 858	63 334	45 811 574	0	133 103 284	0	0	0	0
12	062020	Település fejlesztési projektek és támogatások	49 692 107	541 317	12 090 484	0	36 996 972	0	0	0	0
13	064010	Közüllatás	2 921 000	0	2 921 000	0	0	0	0	0	0
14	066010	Zöldterületkezelés	6 027 296	512 046	1 954 050	0	0	0	0	0	0
15	066020	Város -, községgazdálkodás egyéb feladatai	3 628 360	0	3 628 360	0	0	0	0	0	0
16	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	556 800	0	556 800	0	0	0	0	0	0
17	072312	Fogorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	074031	Család- és névelelmi egészségügyi gondozás	9 627 237	832 404	449 098	0	1 038 928	337 820	399 999	0	0
19	074040	Fentőz betegségek megelőzése (Covid-19)	444 500	0	444 500	0	0	0	0	0	0
20	082044	Könyvtár szolgáltató	188 990	0	188 990	0	0	0	0	0	0
21	082092	Közművelődési intézmények, köz. színterek működtetése	18 973 869	4 101 000	14 329 799	0	543 070	0	0	0	0
22	084031	Civil szervezetek működési támogatása	579 522	0	34 400	0	0	0	0	0	0
23	091140	Óvodai ellátás működési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	094280	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	096015	Intézményi gyermekkezelés	30 567 731	6 912 600	22 720 000	0	0	0	0	0	0
26	107051	Szociális étkeztetés	9 001 000	0	9 001 000	0	0	0	0	0	0
27	107052	Házi segítségnyújtás	4 053 426	3 577 174	446 252	0	0	0	0	0	0
28	107054	Családsegítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
30	107080	Felügyeleti költségvetés elősegítő tevékenységek és programok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	900070	Felzeletti és általános tartalék elszámolása	16 026 893	0	0	0	16 026 893	0	0	0	0
32		Kormányzati funkciók összesen	442 646 216	3 589 590	126 654 815	4 000 000	19 747 275	170 438 076	3 399 999	1 729 007	73 859 422
33		I. sz. Módosítás	51 887 542	465 328	3 355 085	75 000	3 757 064	35 628 515	1 700 000	1 729 007	1 025 075
34		Kormányzati funkciók összesen	494 533 758	4 054 918	130 007 900	4 075 000	23 504 339	206 066 591	5 099 999	1 729 007	74 884 497

Line	Agency	Account	Activity	Code	Amount	Balance	...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 011130
megnevezése: Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

sorszám	A		B	C	D	E	F
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022
1	K	1101	Törvény szerinti illetmények		150 000	150 000	150 000
2	K	121	Polgármester és alpolgármester illetmények	10 945 500	1 888 260		
3	K	121	Polgármester és alpolgármester költségtérítése	1 641 885	-1 641 885	12 833 760	11 233 875
4	K	121	Béren kívüli juttatások	234 375	-234 375		
5	K	121	Egyéb Költségtérítések	12 000	-12 000		
6	K	122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (Megbízási szerződés)		26 000	26 000	26 000
7	K	11-12	Személyi juttatások	12 833 760	176 000	13 009 760	11 409 875
8	K	21	Szociális hozzájárulási adó		39 188	39 188	39 188
9	K	23	szochó béren kívüli	30 469	0	30 469	30 469
10	K	27	SZJA	35 156	0	35 156	35 156
11	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 625	39 188	104 813	104 813
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
18	K	312	Egyéb üzemfenntartási anyagok		47 612	47 612	47 612
19	K	312	Üzemfenntartási anyagok	0	390 379	390 379	390 379
20	K	321	Egyéb informatikai szolg.	148 000	55 021	203 021	203 021
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
23	K	332	Vásárolt ételmezés		0	0	0
24	K	334	Karbantartás, kisjavítás	0	282 791	282 791	282 791
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
27	K	336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (pályázati írás, továbbképzés)	400 000	1 037 000	1 437 000	1 437 000
28	K	337	Egyéb szolgáltatások (Bankköltség, postai díjak)	1 200 000	48 828	1 248 828	1 248 828
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
32	K	33	Szolgáltatási kiadások	3 100 000	1 545 775	4 645 775	4 500 205
33	K	342	Reklám-, propaganda kiad.	150 000	-150 000	0	0
34	K	342	Kiküldetések		81 155	81 155	79 417
35	K	34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	150 000	-68 845	81 155	79 417
36	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	553 500	381 281	934 781	934 781
37	K	352	Fizetendő ÁFA	400 000	-70 107	329 893	329 893
38	K	355	Egyéb dologi kiadások	1 100 000	380 493	1 480 493	1 410 143
39	K	355	ÁHB kamatkiadások		0	0	
40	K	355	Díjak, egyéb befiz.kapcs.kiadás	200 000	-200 000	0	
41	K	35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	2 253 500	491 667	2 745 167	2 674 817
42	K	3	Dologi kiadások	5 663 500	2 401 997	8 065 497	7 847 839
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
46	K	5	Egyéb működési célú kiadások	0	600 000	600 000	600 000
47	K	62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		200 000	200 000	200 000
48	K	63	Informatikai eszközök beszerzése		320 000	320 000	314 461
49	K	64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		993 504	993 504	993 504
50	K	67	Beruh.c le nem vonható ÁFA		353 151	353 151	353 151
51	K	6	Beruházások összesen	0	1 866 655	1 866 655	1 861 116
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
				18 562 885	5 083 840	23 646 725	21 823 643

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

sorszám	A		B	C	D	E	F
	Rovatszám	Rovat megnevezése					
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
5	K	312	egyéb (karbantartási) anyag beszerzése				
6	K	31	Készletbeszerzés	220 000	-	76 674	143 326
7	K	331	világosenergia szolgáltatás	15 000	-	15 000	
8	K	331	közüzemi díj			94 978	94 978
9	K	334	Karbantartási, kisjavítási sz.			341 517	341 517
10	K	336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás				
11	K	337	egyéb szolgáltatások - személyszállítás	650 000		794 135	1 444 135
12	K	33	Szolgáltatási kiadások	665 000		1 215 630	1 880 630
13	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	238 950		130 355	369 305
14	K	342	Reklám propaganda				
15	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	238 950		130 355	369 305
16	K	3	Dologi kiadások	1 123 950		1 269 311	2 393 261
17	K	62	Ingatlanok beszerzése				
18	K	63	Irányítási eszköz beszerzése				
19	K	67	Beruházás ÁFA				
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

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 013350
megnevezése: Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

sorszám	A		B	C	D	E	F
	Rovatszám	Rovat megnevezése					
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
5	K	336	Egyéb szolgáltatások			28 496	28 496
6	K	351	Mc előzetesen felsz. ÁFA	5 400		19 513	24 913
7	K	352	Fizetendő ÁFA			7 186	7 186
8	K	355	Díjak egy befiz.-hez kapcs.ki				0
9	K	355	dologi kiadások				0
10	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 400		26 699	32 099
11	K	3	dologi kiadások	25 400		99 060	124 460
12	K	512	Egyéb működési célú kiadások			156 793	156 793
13	K	62	Épületek			7 817 472	7 817 472
14	K	62	Építmények			167 700	167 700
16	K	67	Beruházás áfa			1 827 946	1 827 946
17	K	6	Beruházási kiadások			9 813 118	9 813 118
22	K	71	Építmények felújítása			3 562 165	1 899 959
23	K	74	felújítás áfa			1 022 834	512 989
24	K	7	Felújítási kiadások			4 584 999	2 412 948
25	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			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
	Rovatszám	Rovat megnevezése					
1	K	355	Egyéb dologi kiadások				
2	K	502	Előző évi elszámolás kötelezettsége	1 274 860		3 059 310	3 059 310
3	K	355	visszafizelési kötelezettség kamata				
4	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			1 274 860	1 784 450	3 059 310	3 059 310

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
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022
1	K	35	Egyéb dologi kiadások		-	-	0
3	K	84	egyéb felhalmozási célú támogatások		1 729 007	1 729 007	1 729 007
4	K	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 729 007	1 729 007	1 729 007
5	K	914	ÁHB megelőlegezések (2022. évi tám előleg visszafizetése)	5 039 540	-	5 039 540	5 039 540
6	K	9	Finanszírozási feladatok	5 039 540	0	5 039 540	5 039 540
7	Kormányzati funkció összesen			5 039 540	1 729 007	6 768 547	6 768 547
				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
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2. évi módosított előirány	Teljesítés 2022
1	K	506	központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása		16 275	16 275	16 275
2	K	506	Gyermekjóléti társulás Herend	861 472	283 725	1 145 197	1 058 286
3	K	506	Egyéb működési célú támogatások ÁHB	861 472	300 000	1 161 472	1 074 561
4	K	915	Központi, irányító szervei támogatás	68 819 882	1 025 075	69 844 957	69 844 957
5	K	9	Finanszírozási kiadások	68 819 882	1 025 075	69 844 957	69 844 957
6	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			69 681 354	1 325 075	71 006 429	70 919 518
				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
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2. évi módosított előirány	Teljesítés 2022
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
	Rovatszám	Rovat megnevezése		2022. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022
1	K	1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 861 000	2 451 287	5 312 287	5 312 287
2	K	1107	Béren kívüli juttatás		-	-	
3	K	1113	foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		120 873	120 873	120 873
4	K	1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 861 000	2 572 160	5 433 160	5 433 160
5	K	231	SZOCHO kia	191 728	175 375	367 103	367 103
6	K	233	EHO kia		-	-	
7	K	234	Téppénz hozzájár		4 898	4 898	4 898
8	K	237	Munkáltatól terhelő személyi		-	-	
9	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	191 728	180 273	372 001	372 001
10	K	311	szakmai anyagok beszerzése		-	-	
11	K	312	üzemeltetési anyagok	80 000	29 687	109 687	109 687
12	K	31	Készletbeszerzés	80 000	29 687	109 687	109 687
13	K	337	Egyéb szolgáltatások	52 000	8 238	60 238	60 238
14	K	33	Szolgáltatási kiadások	52 000	8 238	60 238	60 238
15	K	351	Mc előzetesen felsz. ÁFA	21 600	8 866	30 466	30 466
16	K	355	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		-	-	
17		3	Dologi kiadások	153 600	46 791	200 391	200 391
18	K	64	Kisért. gép,ber és felsz		-	-	0
19	K	67	Beruh.c le nem vont ÁFA		-	-	0
20	K	73	Egy gép,ber és felsz felújí		-	-	0
21	K	74	Felúj.c le nem vonható ÁFA		-	-	0
22			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	3 206 328	2 799 224	6 005 552	6 005 552
				3 206 328	2 799 224	6 005 552	6 005 552

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 045150/493908
megnevezése: Egyéb szárazföldi személyszállítás (iskolabusz)

sorszám	A		B	C	D	E	F
	Rovatszám	Rovat megnevezése		2022. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022
1	K	312	hajtó- és kenőanyag beszerzés		-	-	
2	K	312	tisztítószert		-	-	
3	K	312	egyéb karb.anyag		-	-	
4	K	31	Készletbeszerzések		-	-	
5	K	334	karbantartás, kisjavítás, értékbecslés		-	-	
6	K	336	szakmai szolgáltatás		-	-	
7	K	337	Biztosítás kötelező, utas, casco, szállítás szolgáltatás	2 153 000	- 233 000	1 920 000	1 920 000
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
11	K	352	Fizetendő ÁFA		81 252	81 252	81 252
12	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	581 310	18 342	599 652	599 652
13	K	3	Dologi kiadások	2 734 310	- 214 658	2 519 652	2 519 652
14			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	2 734 310	- 214 658	2 519 652	2 519 652
				2 734 310	- 214 658	2 519 652	2 519 652

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 045160
megnevezése: Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése

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

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 064010
megnevezése: Közvilágítás

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

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 047320
megnevezése: turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek

sorszám	A		B	C	D	E	F	
	Rovatszám	Rovat megnevezése						2022. évi Előirányzat
1	K	1	Munkavégzésre irányuló egyéb jogiszony					
2	K	2	Munkáltatói járulékok					
3	K	31	Készletbeszerzés					
4	K	312	üzemeltetési anyagok			138 946	138 946	138 946
5	K	321	informatikai szolg.			40 000	40 000	40 000
6	K	331	Közüzemi díjak			342 701	342 701	342 701
7	K	336	Szakmai tevékenység	4 128 504	4 030 970	8 159 474	7 911 500	7 911 500
8	K	337	Egyéb szolgáltatások	3 920 440	-	3 177 450	742 990	321 245
9	K	33	Szolgáltatási kiadások	8 048 944	1 196 221	9 245 165	8 575 446	8 575 446
10	K	342	Reklám propaganda - nyilvánosság biztosítása	7 080 000	-	2 541 363	4 538 637	3 500 000
11	K	34	Kiküldetés, reklám, propaganda	7 080 000	-	2 541 363	4 538 637	3 500 000
12	K	351	Mc előzetesen felsz. ÁFA	3 195 631	-	23 794	3 219 425	3 219 425
13	K	352	fizetendő ÁFA fordított ÁFA miatt	27 486 999	-	307 434	27 794 433	27 553 748
14	K	355	Díjak egy befiz.-hez kapcs. (közbeszerzés költségei, telekkialakítás)	-	-	330 000	330 000	330 000
15	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	30 682 630	661 228	31 343 858	31 103 173	31 103 173
16	K	3	DOLOGI KIADÁSOK	45 811 574	-	504 968	45 306 606	43 357 565
17	K	61	Immateriális javak (szoftverek kiviteli és eng.-i tervek)	3 149 606	-	512 600	2 637 006	2 637 000
18	K	62	Épületek	105 803 703	-	4 906 739	110 710 442	100 820 450
19	K	63	Informatikai eszközök beszerzése	-	-	6 456 000	6 456 000	6 456 000
20	K	64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	18 346 063	-	3 203 553	15 142 510	14 662 190
21	K	67	Beruházás áfa	5 803 912	-	1 016 510	6 820 422	6 820 422
22	K	6	Beruházás összesen	133 103 294	8 663 096	141 766 380	131 396 062	131 396 062
23	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			178 914 858	8 158 128	187 072 986	174 753 627	174 753 627
				178 914 858	8 158 128	187 072 986	174 753 627	174 753 627

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

sorszám	A		B	C	D	E	F
	Rovatszám	Rovat megnevezése					
1	K	122	Megbízási díjak	541 317	60 204	601 521	541 317
2	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok	63 334	2	63 336	63 336
3	K	312	Üzemeltetési anyagok	-	-	-	0
4	K	336	Szakmai tevékenység	1 948 249	-	1 332 749	615 500
5	K	337	Egyéb szolgáltatások	110 000	2 345 000	2 455 000	2 455 000
6	K	33	Szolgáltatási kiadások	2 058 249	1 012 251	3 070 500	3 070 500
7	K	342	Reklám propaganda - nyilvánosság biztosítása	236 220	-	231 720	4 500
8	K	34	Kiküldetés, reklám, propaganda	236 220	-	231 720	4 500
9	K	351	Mc előzetesen felsz. ÁFA	619 506	-	190 494	810 000
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
12	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	9 796 015	-	8 790 715	1 005 300
13	K	3	DOLOGI KIADÁSOK	12 090 484	-	8 010 184	4 080 300
14	K	61	Immateriális javak (szoftverek kiviteli és eng.-i tervek)	-	-	-	-
15	K	62	Épületek, építmények	33 987 072	1 277 090	35 264 162	35 264 162
16	K	64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 370 000	-	2 226 020	143 980
17	K	67	Beruházás áfa	639 900	14 814 091	15 453 991	12 639 784
18	K	6	Beruházás összesen	36 996 972	13 865 161	50 862 133	48 047 926
19	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			49 692 107	5 915 183	55 607 290	52 732 879
				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
	Rovatszám	Rovat megnevezése					
1	K	1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 199 200	- 422 125	2 777 075	2 777 075
2	K	1107	Béren kívüli juttatások	100 000	29 863	129 863	120 548
3	K	1103	jutalom	250 000	- 150 000	100 000	60 000
4	K	1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	12 000	388 807	400 807	400 807
5	K	11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 561 200	- 153 455	3 407 745	3 358 430
6	K	12	Külső személyi juttatás		-	-	
7	K	2	Szociális hozzájárulási adó	484 046	- 43 160	440 886	440 886
8	K	2	táppénz hozzájárulás	13 000	4 903	17 903	17 903
9	K	2	Munkáltatói terh.szja	15 000	3 082	18 082	18 082
10	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	512 046	- 35 175	476 871	476 871
11	K	312	hajtó és kenőanyag beszerzés	300 000	141 381	441 381	
12	K	312	munkaruha, védőruha	23 622	- 23 622	-	441 381
13	K	312	egyéb (karbantartási) anyag beszerzése	150 000	- 150 000	-	
14	K	31	Készletbeszerzések	473 622	- 32 241	441 381	441 381
15	K	334	karbantartási, kisjavítási szolgáltatási kiadások	150 000	282 906	432 906	345 610
16	K	337	biztosítási díjak (géptörés, kötelező)	65 000	663 602	728 602	
17	K	337	Egyéb szolgáltatások	850 000	- 850 000	-	728 602
18	K	33	Szolgáltatási kiadások	1 065 000	96 508	1 161 508	1 074 212
19	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	415 428	- 198 381	217 047	217 047
20	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	415 428	- 198 381	217 047	217 047
21	K	3	Dologi kiadások	1 954 050	- 134 114	1 819 936	1 732 640
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
				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
	Rovatszám	Rovat megnevezése					
1	K	1101	Törvény sz. illetmény		805 000	805 000	805 000
2	K	1103	Jutalom		45 000	45 000	45 000
3	K	1107	Béren kívüli juttatás		33 562	33 562	33 562
4	K	1	Személyi juttatások	0	883 562	883 562	883 562
5	K	2	SZOCHO		114 863	114 863	114 863
6	K	2	Munkáltatói terhelő SZJA		5 034	5 034	5 034
7	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	119 897	119 897	119 897
8	K	312	egyéb anyag beszerzése	850 000	-65 574	784 426	784 426
9	K	31	Készletbeszerzések	850 000	-65 574	784 426	784 426
10	K	331	gázenergia szolgáltatás	0	138 353	138 353	
11	K	331	villamosenergia szolgáltatás (telefonfülke)	50 000	-50 000	0	138 353
12	K	331	víz- és csatornadi (közutak)	210 000	-210 000	0	
13	K	331	közüzemi szolgáltatások	260 000	-121 647	138 353	138 353
14	K	333	Bérlét és lízing		0	0	
15	K	334	karbantartási, kisjavítási szolgáltatási kiadások Tájház	360 000	60 820	420 820	420 820
16	K	335	Közvetített szolgáltatások		41 692	41 692	41 692
17	K	337	biztosítások (vagyonbiztosítás)	350 000	996 764	1 346 764	
18	K	337	személyszállítás	210 000	-210 000	0	1 346 764
19	K	337	kéményseprés	23 000	-23 000	0	
20	K	337	Tűzvédelem	115 000	-115 000	0	
21	K	337	egyéb díjak (zöldterület gondozás, elektronikai hulladék elszáll.)	500 000	-500 000	0	
22	K	337	Egyéb szolgáltatások Összesen	1 198 000	148 764	1 346 764	1 346 764
23	K	33	Szolgáltatási kiadások	1 818 000	129 629	1 947 629	1 947 629
24	K	342	Reklám és propaganda		91 940	91 940	91 940
25	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	720 360	-219 536	500 824	500 824
26	K	352	Fizetendő ÁFA		2 712	2 712	2 712
27	K	355	Díjak egy befiz.kapcs.ki(Bakonykarszt gördülő fejlesztési terv)	240 000	-220 000	20 000	20 000
28	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=16)	960 360	-436 824	523 536	523 536
29	K	3	Dologi kiadások	3 628 360	-280 829	3 347 531	3 347 531
30	K	62	Ingatlanok beszerzése,létesítése		0	0	0
31	K	64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		389 298	389 298	389 298
32	K	67	Beruh. c le nem vonható ÁFA		48 410	48 410	48 410
33	K	6	Beruházások összesen	0	437 708	437 708	437 708
34	K	73	Traktor felújítás		0	0	0
35	K	74	Felújítási ÁFA		0	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
				3 628 360	1 160 338	4 788 698	4 788 698

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 072112
megnevezése: Házi orvosi ügyeleti ellátás

sorszám	A		B	C	D	E	F
	Rovatszám	Rovat megnevezése					
1	K	337	Vásárolt közszolg.kiadások	556 800	-246 525	310 275	310 275
2	K	512	Házi orvosi ügyeleti ellátás		162 908	162 908	162 908
3	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			556 800	-83 617	473 183	473 183
				556 800	-	473 183	473 183

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

sorszám	A		B	C	D	E	F
	Rovatszám	Rovat megnevezése					
1	K	506	Fogorvosi ügyeleti ellátás		-	-	0
2	K	5	Egyéb működési célú kiadások		-	-	0
3	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen				-	-	0

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

sorszám	A		B	C	D	E	F
	Rovatszám	Rovat megnevezése					
1	K	1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 272 188	- 10 000	6 262 188	6 262 188
2	K	1103	Céltulajdon, 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	Közlekedési költségtérítés		30 000	30 000	16 500
5	K	1110	egyéb költségtérítés	25 000	-	25 000	0
6	K	1113	foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	21 800	-	21 800	21 800
7	K	11	Foglalkoztatottak 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	szochó 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	Munkanruha	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	Informatikai 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(rezsiktg. 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 tárgyi 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	-	8 723 278	8 591 085

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 074040

megnevezése: Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás (COVID)

sorszám	A		B	C	D	E	F
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022
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
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022
1.	K	311	Szakmai anyagok beszerzés		-	-	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
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022
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
8	K	322	Nem adatátviteli célú távközlési szolg.	62 000	40 638	102 638	102 638
9	K	32	Informatikai és kommunikációs szolg.	167 000	63	167 063	166 744
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
13	K	355	Késedelmi kamat.pótlék		-	-	0
14	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	21 990	8 928	30 918	30 918
15	K	3	Dologi kiadások	188 990	8 991	197 981	197 662
16	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			188 990	8 991	197 981	197 662
				188 990	8 991	197 981	197 662

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 082092/910502
megnevezése: Közművelődési intézmények, köz. színterek működtetése

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

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

sorszám	A		B Rovat megnevezése	C 2022. évi Előirányzat	D I. sz. módosítás	E 2022. évi módosított előirányzat	F Teljesítés 2022
	Rovatszám						
1.	K	334	Karbantartás		-	-	
2.	K	35	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA		-	-	
3.	KI	355	Díjak, egyéb befizetések (TÓOSZ tagdíj)	34 400	-	34 400	34 400
4.	K	3	Dologi kiadások	34 400	-	34 400	34 400
5.	K	512	Magyarpolányért, Nemzeti Örökségünkért Alapítványt visszatérítendő ámogatás (KOR-TÁRS A MŰVÉSZETEKBEEN pály.)		1 970 034	1 970 034	1 970 034
6.	K	512	Német Nemzetiségi Egyesület támogatás		-	-	0
7.	K	512	ebből - Nemzetiségi dalkör		-	-	0
8.	K	512	ebből - Magyarpolány Hangja Vegyeskar		-	-	0
9.	K	512	ebből - Rozmaring Nyugdíjas Klub		-	-	0
10.	K	512	ebből - Polányi Fitness Csoport		-	-	0
11.	K	512	ebből - Lenvirág Szövetség		-	-	0
12.	K	512	ebből - Német Nemzetiségi Tánckar		-	-	0
13.	K	512	Polgárőr Egyesület támogatása		-	-	0
14.	K	512	Brixol - testvértelepülési kapcsolat (számla alapján)		-	-	0
15.	K	512	Kulcsár Kutató-Mentőkutyás Szolgálat Alapítvány támogatás vissza nem térítendő		100 000	100 000	100 000
16.	K	512	Templomfelújítás		-	-	0
17.	K	512	Balatonfelvidéki Vízitársulat	48 524	-	48 524	48 524
18.	K	512	Európa Kulturális Fővárosa Veszprém egyesület	496 598	12 611	509 209	509 209
19.	K	5	Egyéb működési célú kiadások	545 122	2 082 645	2 627 767	2 627 767
20.	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			579 522	2 082 645	2 662 167	2 662 167
				579 522	2 082 645	2 662 167	2 662 167

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

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

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

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

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

sorszám	A		B Rovat megnevezése	C	D	E	F
	Rovatszám			2022. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022
1	K	1101	Törvény szerinti illetmények	5 886 600	24 050	5 910 650	5 812 459
2	K	1103	Foglalkoztatottak jutalma	200 000	95 000	295 000	255 000
3	K	1107	Foglalkoztatottak béréen kívüli juttatása	200 000	46 986	246 986	246 986
4	K	1109	Közlekedési költségétkeztetés		-	-	
5	K	1110	egyéb költségétkeztetés		-	-	
6	K	1113	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	36 000	256 218	292 218	292 218
7	K	11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 322 600	422 254	6 744 854	6 606 663
8	K	122	megbízási díj	590 000	-	530 000	530 000
9	K	12	Külső személyi juttatások	590 000	-	530 000	530 000
10	k	1	személyi juttatások összesen	6 912 600	362 254	7 274 854	7 136 663
11	K	2	Szociális hozzájárulási adó	879 131	51 346	930 477	930 477
12	K	2	Szociális hozzájárulási adó- béréen kívüli	26 000	-	-	
13	K	2	Munkaadói szja	30 000	7 048	37 048	37 048
14	K	2	táppénzhozzájárulás		-	-	0
15	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	935 131	32 394	967 525	967 525
16	K	311	szakmai anyag beszerzés (ételminta tartók)	15 000	-	-	
17	K	312	irodaszer (címké)	5 000	882 203	887 203	
18	K	312	munkaruha	70 866	-	-	887 203
19	K	312	tisztítószer beszerzése	300 000	-	-	
20	K	312	egyéb üzemeltetési anyag higiéniai papíráru	250 000	-	-	
21	K	31	Készletbeszerzések	640 866	246 337	887 203	887 203
22	K	331	Közüzemi díjak		90 777	90 777	90 777
23	K	332	vásárolt étkeztetés	16 000 000	7 426 534	23 426 534	23 010 383
24	K	334	karbantartási, kiegészítési Szolgáltatási kiadások -festés	50 000	-	-	
24	K	335	Közvetített szolgáltatás		-	-	
25	K	336	Egy szakmai tervet segítő szol	80 000	-	30 000	30 000
26	K	337	egyéb üzemeltetési-rovarirtás, személyszállítás	300 000	-	293 381	293 381
27	K	33	Szolgáltatási kiadások	16 430 000	7 410 692	23 840 692	23 424 541
28	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	4 609 134	2 386 174	6 995 308	6 545 494
29	K	352	Fizetendő ÁFA	1 040 000	262 213	1 302 213	1 302 213
30	K	3	Dologi kiadások	22 720 000	10 305 416	33 025 416	32 159 451
31	K	64	Kisért gép,ber.és felsz.		58 285	58 285	58 285
32	K	67	Beruh.c. le nem vonható ÁFA		15 737	15 737	15 737
33	K	6	Beruházás összesen		74 022	74 022	74 022
34	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			30 567 731	10 774 086	41 341 817	40 337 661
				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 Rovat megnevezése	C	D	E	F
	Rovatszám			2022. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022
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
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022
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 tevékenység segítő szolgáltatások				
6	K	337	Egyéb szolgáltatások (projekt menedzsment)				
7	K	33	Szolgáltatási kiadások				
8	K	342	Reklám propaganda (közbeszerzési hirdetés)				
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	Tartalék				
13	K	63	Informaticai 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: Gyermeknevelés bölcsődében

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

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

sorszám	A		B Rovat megnevezése	C 2022. évi Előirányzat	D I. sz. módosítás	E 2022. évi módosított előirányzat	F Teljesítés 2022
	Rovatszám						
1.	K	1101	közalkalmazott alappilletménye	2 727 400	- 436 836		
2.	K	1101	összevont ágazati pótlék	337 774	- 337 774	2 290 564	2 290 564
3.	K	1101	Bérekompenzáció	-	-		
5.	K	1103	Céljuttatás,projektpremium	100 000	60 000	160 000	120 000
6.	K	1106	Jubileumi jutalom	-	-		
7.	K	1107	közalk. béren kívüli juttatása	100 000	- 16 027	83 973	83 973
8.	K	1113	foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	12 000	379 796	391 796	391 796
9.	K	11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 277 174	- 350 841	2 926 333	2 886 333
10.	K	123	Egyéb külső személyi juttatás	-	26 400	26 400	24 700
11.	K	122	Megbízási díjak (helyettesítés)	300 000	508 930	808 930	808 930
12.	K	1	Személyi juttások összesen	3 577 174	184 489	3 761 663	3 719 963
13.	K	2	Szociális hozzájárulási adó	418 252	- 29 862	388 390	388 390
14.	K	2	táppénz hozzájárulás	13 000	130 191	143 191	143 191
15.	K	2	munkáltatói szja	15 000	- 1 404	13 596	13 596
16.	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	446 252	98 925	545 177	545 177
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	Informaticai szolgáltatáspk	-	-	-	0
21.	K	322	Egyéb komm.szolgáltatások	-	-	-	0
22.	K	32	Kommunikáció	-	-	-	0
23.	K	351	Műk.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	4 265 140
27.			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	4 053 426	253 414	4 306 840	4 265 140

4 053 426 253 414 4 306 840 4 265 140

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

sorszám	A		B Rovat megnevezése	C 2022. évi Előirányzat	D I. sz. módosítás	E 2022. évi módosított előirányzat	F Teljesítés 2022
	Rovatszám						
1	K	312	Üzemeltetési anyagok	-	352 000	352 000	352 000
2	K	31	Készletbeszerzés	-	352 000	352 000	352 000
3	K	337	Szállítási költség	-	339 631	339 631	339 631
4	K	33	Szolgáltatási kiadások	-	339 631	339 631	339 631
5	K	351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	-	194 762	194 762	194 762
6	K	355	Egyéb dologi kiadások	-	194 762	194 762	194 762
7	K	3	Dologi kiadások	0	886 393	886 393	886 393
8	K	48	Települési támogatás	4 000 000	75 000	4 075 000	4 074 460
9	K	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	75 000	4 075 000	4 074 460
10	K	512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-
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	4 960 853

4 000 000 961 393 4 961 393 4 960 853

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

sorszám	A		B Rovat megnevezése	C 2022. évi Előirányzat	D I. sz. módosítás	E 2022. évi módosított előirányzat	F Teljesítés 2022
	Rovatszám						
1	K	337	Egyéb szlgáltatások	-	736 000	736 000	736 000
2	K	33	Szolgáltatási kiadások	0	736 000	736 000	736 000
3	K	3	Dologi kiadások	-	736 000	736 000	736 000
4			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	-	736 000	736 000	736 000

- 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	
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2022. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022	
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

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

A		B	C	D			
sorszám	megnevezés	korm.funkció	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	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
		Adókedvezmény mértéke%	összege Ft			Térfélsí díj fő	összege Ft	
A támogatás kedvezményezettje								
1	Adóelengedés komm.adó	100	153 000					
2	Műemlék épületek lakói komm.adó	100	306 000					
3	65 év feletti komm.adó	100						
Mozgáskorlátozott személyek, költségvetési szerv, 4 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
Megnevezés		rovat- szám	2022 módosított ei.	2023	2024	2025
	telekadó		110 000	201 030	201 030	201 030
	magánszemélyek kommunális adója		5 200 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Vagyoni típusú adók		B34	5 310 000	5 201 030	5 201 030	5 201 030
	értékesítési és forgalmi adók	B351	8 250 000	14 000 000	12 000 000	12 000 000
	állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		8 250 000	14 000 000	12 000 000	12 000 000
	gépjárműadók	B354		0	0	0
	belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része					
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	300 000	590 000	640 000	640 000
	tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		300 000	240 000	240 000	240 000
	talajterhelési díj		0	350 000	400 000	400 000
Termékek és szolgáltatások adói		B35	8 550 000	14 590 000	12 640 000	12 640 000
Közhatalmi bevételek		B3	13 860 000	19 791 030	17 841 030	17 841 030
	Szolgáltatások ellenértéke	B402	125 000	125 000	125 000	125 000
	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 200 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
	Tulajdonosi bevételek	B404	3 700 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	Ellátási díjak	B405	12 300 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000
	Kiszámlázott ÁFA	B406	4 570 000	6 210 000	6 210 000	6 210 000
	Visszaigényelhető áfa	B407	6 450 000			
	Egyéb bevételek	B411	3 100 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
Működési bevételek		B4	31 445 000	36 835 000	36 835 000	36 835 000
Saját bevételek		B1-B7	45 305 000	56 626 030	54 676 030	54 676 030

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA

A	B	C	D	H	I	J	K
Rovat- szám	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	I.sz. módosítás	Rovat- szám	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	I.sz. módosítás
1.	Hivatal működésének támogatása	68 819 882	69 844 957	K 1	Személyi juttatások	51 948 476	57 047 153
2.	Kiegészítő támogatás minimálbér emelés miatt			K 2	Munkaad. terh. járulékok és szoc.hoz.jár.adó	6 304 053	6 808 922
3.				K 3	Dologi kiadások	18 236 895	18 266 673
4.	IRÁNYÍTÓSZERVI TAMOGATÁS	68 819 882	69 844 957	K 6	Beruházások	794 500	282 215
5.	Központi költségvetési szervtől működési támogatás népszámlálás		1 821 472				
6.	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési támogatás választás	0	1 656 746				
7.	Működési célú támogatások ÁHB		3 478 218				
8.	Közvetített szolgáltatások bevétele	2 220 000	2 531 025				
9.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6 244 042	6 550 763				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	77 283 924	82 404 963	K	KIADÁSOK ÖSSZESEN	77 283 924	82 404 963

KIADÁSOK

A	B	C	D	E	F	G
Kormányzati funkció / Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	Összes kiadás	Személyi juttatások	K 2 Munkaad. Járulékok és terh.	Dologi kiadások	K 6 Beruházási kiadások
1						
2	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalk. és ált.ig.tev. Magyarpolányi hivatal	43 199 516	29 032 088	3 206 487	10 516 441	444 500
3	I. SZ. MÓDOSÍTOTT Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalk. és ált.ig.tev. Magyarpolányi hivatal	39 126 358	26 076 445	3 178 085	9 730 721	141 107
	013210 I.SZ.MÓDOSÍTOTT Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások Magyarpolányi hivatal	1 214 896	1 013 369		201 527	
	016010 I.SZ.MÓDOSÍTOTT Országgyűlési, önkormányzati és eu. Parlamentari képviselőválasztásokhoz kapcs. Tevékenység Magyarpolányi hivatal	2 687 821	1 914 677	226 376	546 768	
5	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalk. és ált.ig.tev. Kislódi hivatal	34 084 408	22 916 388	3 097 566	7 720 454	350 000
6	I. SZ. MÓDOSÍTOTT Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalk. és ált.ig.tev. Kislódi hivatal	39 375 888	28 042 662	3 404 461	7 787 657	141 108
8	Eredeti előirányzat	77 283 924	51 948 476	6 304 053	18 236 895	794 500
9	I. SZ. MÓDOSÍTÁS	5 121 039	5 098 677	504 869	29 778	-512 285
11	Módosított előirányzat	82 404 963	57 047 153	6 808 922	18 266 673	282 215

82 404 963

K1-K8. Költségvetési kiadások rovatonként és telephelyenként

Sor- szám	A Rovat megnevezése	B Rovat száma	C Eredeti előirányzat		D Eredeti előirányzat		E Eredeti előirányzat		F Eredeti előirányzat		G Eredeti előirányzat		H Módosított összesen	I Teljesítés	J Teljesítés %-ban
			M.pótlány	I. sz. módosított	Kislőd	I. sz. módosított	Hivatal összesen	Módosított összesen							
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.	Céljuttatás, 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							
5.	Báren 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 költségterítés	K1109	295 000	357 500	420 000	357 500	715 000	715 000	427 822			59,84%			
7.	Egyéb költségterítések	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			21 000		42 000	0							
18.	folyóirat	K311	21 000		21 000		40 000	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.	tisztítószerek, 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.	Államháztartási 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.	szoftver karbantartás, rendszer telepítés	K321	480 000		480 000		960 000	0							
34.	vagyonvédelmi rendszer működtetése, optika	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 (kötelező továbbképzés, adatvédelmi szolgáltatások, TF nyilvántartás, belső ell.	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.	Különbféle 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.	Informaticai 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	288 110	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%			

Magyarpolány Község Polgármesterétől

8449 Magyarpolány, Dózsa u. 6.

Tel/Fax: 88/503-820

Email: hivatal@magyarpolany.hu

Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat 2022. évi gazdálkodásáról.

Előadó: Gröber József polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.

A zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

- a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
- b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Stabilitási tv. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
- c) a vagyonkimutatást, és
- d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását.

A zárszámadás Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 11.) önkormányzati rendeletének szerkezeti rendje szerint készült el, hogy adatai a költségvetési rendeletben, illetve majd a zárszámadásban szereplő adatokkal könnyen összehasonlíthatóak legyenek.

A zárszámadás - szintén az összehasonlítás céljából - nem csak a jogszabályban előírt adatokat tartalmazza, hanem azon túlmenően az eredeti, illetve a módosított költségvetési előirányzatokat is.

A teljesítés százalékos alakulását a módosított előirányzathoz képest határoztuk meg azért, hogy átlátható legyen a gazdálkodás alakulása.

Előterjesztés a 4. napirendi ponthoz.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak alakulása

Az önkormányzat 2022. évi költségvetése

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
a) bevételi főösszege	442 646 216	494.533.758	507 423 323	102,61 %
b) kiadási főösszege	442 646 216	494 533 758	457 784 679	92,57 %

A változásokat a 2022. évi költségvetés I. módosításának szöveges előterjesztésében részletesen indokoltuk.

Bevételek

Az önkormányzat bevételi előirányzatainak 7. melléklet módosítása az eredeti előirányzathoz képest:

B1 Működési célú támogatások ÁHB	13.952.786,- Ft-tal
B2 Felhalmozási támogatás	40.665.928,-Ft-tal
B3 Közhatalmai bevételek	0,- Ft-tal
B4 Működési bevételek	1.522.928.- Ft-tal
B6 Műk. c. átvett pénzeszközök	0,-Ft-tal
B7 Felhalmozási átvett pénzeszközök	0.- Ft-tal
B8 rovat Finanszírozási bevételek	-4.254.100- Ft-tal.

Kiadások

A kiadások változásának kormányzati funkciónkénti részletezését a 8. melléklet szemlélteti. A kiadások rovatonként összesítését az 9. melléklet mutatja be.

K1. Személyi kiadások	4.154.468.- Ft-tal
K2 Munkáltatói járulékok	465.328.- Ft-tal

Előterjesztés a 4. napirendi ponthoz.

K3 Dologi kiadások	3.353.085.- Ft-tal
K4 Pénzbeli ellátások	75.000- Ft-tal
K5 Egyéb működési célú kiadások és tartalék	3.757.064.- Ft-tal
K6 Beruházások	35.628.515,- Ft-tal
K7 Felújítások	1.700.000.- Ft-tal
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	1.729.007,-Ft-al
K9 Finanszírozási kiadások	1.025.075.- Ft-tal

Az önkormányzat összesített költségvetési mérlege

Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosított főösszege 494.533.758 forint.

Bevételek:	- B1 műk.célú támogatások áh.belül	166.123.783 forint
	- B2 felhalmozási támogatások	120.770.614. forint
	- B3 közhatalmi bevételek	13.860.000 forint
	- B4 működési bevételek	32.967.928 forint
	- B6 működési célú átvett pénzeszköz	240.000 forint
	- B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 forint
	- B8 finanszírozási bevételek	160.571.433 forint

Kiadások:	- K1 személyi juttatások	45.111.507 forint
	- K2 munkaadót terh. járulékok	4.054.918 forint
	- K3 dologi kiadások	130.007.900 forint
	- K4 ellátottak pénzbeli juttatásai	4.075.000 forint
	- K5 egyéb műk. kiadások és tartalék	23.504.339 forint
	- K6 beruházások	206.066.591 forint
	- K7 felújítások	5.099.999 forint
	- K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	1.729.007 forint
	- K9 Finanszírozási kiadások	74.884.497 forint

Az önkormányzat költségvetési szervének 2022. évi költségvetése

Előterjesztés a 4. napirendi ponthoz.

Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
a) bevételi főösszege	77.283.924	82.404.963	83.419.090	101,23%
b) kiadási főösszege	77.283.924	82.404.963	78.753.403	95,57 %

Bevételi és kiadási előirányzat változások részletezése

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelete módosításra került azokkal a bevételekkel és kiadásokkal, melyek az önkormányzat gazdálkodásában év közben növekményként, illetve csökkenésként jelentkeztek.

Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatának mérlegszerű előirányzatait 6. melléklet mutatja be. A bevételek változását a 7. melléklet, a kiadások változásait rovatonként a 9. mellékletben részletesen tartalmazza.

A bevételek 102,61 %-ban teljesültek a módosított előirányzathoz viszonyítva.

A kiadások 92,57 %-ban teljesültek, a támogatott projektek 2022 évben megvalósultak. A kiadásokon belül a személyi jellegű kifizetések 95,42 %-os a munkaadói járulékok 100 %-os, a dologi kiadások 96,64 %-os szinten teljesültek.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai 99,99 %-ban, egyéb működési célú kiadások 36,38 %-ban teljesültek. Ezen a rovat főcsoporton tartjuk nyilván a tartalékot, ezért ilyen alacsony a teljesítés %-a. A beruházások 93,6 %-ban teljesültek, felújítások 57,41%-ban teljesültek. Az egyéb felhalmozási célú kiadások 100 %-ban teljesültek. A bevételek és kiadások előirányzatainak módosítását követően a tartalék előirányzat 14.867.549 forint.

A bevételek előirányzatának és teljesítésének alakulását forrásonkénti bontásban az 7. melléklet tartalmazza.

A kiadások előirányzatának alakulását kormányzati funkciókénti bontásban a 8. melléklet részletezi.

A tartalék kimutatást a 10. számú melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat vagyónkimutatását az 1. melléklet, mérlegét az 2. melléklet, maradvány kimutatását a 3. melléklet, eredmény kimutatását a 4. melléklet mutatja be.

A pénzeszköz változását az 5. melléklet részletezi.

A Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatának 5.121.039.- forintos növekedését a I. számú módosítások előterjesztésében részletesen indokoltuk.

Előterjesztés a 4. napirendi ponthoz.

Bevételi előirányzat változás:

Előirányzat növekedés:

- Irányító szervi támogatás	1.025.075 Ft
- 2021. évi maradvány igénybevétele	306.721 Ft
- költségvetési bevételek összesen	3.789.243 Ft

Kiadási előirányzat változás:

A kiadási előirányzatok változását az alábbi tényezők indokolták.

Kiadások

K1. Személyi juttatások	5.098.677 Ft
K2. Munkaadói járulékok	504.869 Ft
K3 Dologi kiadások	29.778 Ft
K6 beruházások	-512.285 Ft

A bevételek 101,23%-ban teljesültek. A Hivatal finanszírozása a kiadásoknak megfelelően zajlott.

A kiadási előirányzatok 95,57 %-ban teljesültek. A személyi juttatások 97,45%, a munkáltatói járulékok 97,15 %-ban, a dologi kiadások 89,91 %-ban, míg a beruházási kiadások 43,82 %-ban teljesültek.

A Hivatal bevételi és kiadási előirányzatának alakulását az 13. melléklet mutatja be.

A kiadások előirányzatának és teljesítésének alakulását telephelyenként és kiadási főcsoportonkénti bontásban a 14. melléklet tartalmazza.

A Hivatal mérlegét a 15. melléklet, maradvány kimutatását a 16. melléklet, eredmény kimutatását az 17. melléklet mutatja be.

A Hivatal bankszámla egyenlege 4.175.109.- Ft volt 2022. december 31-én.

Összességében elmondható, hogy a **Hivatal** 2022. évi gazdálkodása a tervet követő takarékos gazdálkodás volt. Az előirányzat- és a tényleges pénzmaradvány a 2023. évben kerül felhasználásra.

Az önkormányzat és intézménye konszolidált mérlegét a KN5. melléklet mutatja be.

A konszolidált eredmény kimutatását a KN6. melléklet részletezi.

Az önkormányzat és intézménye vagyonkimutatását a 1. melléklet részletezi.

Előterjesztés a 4. napirendi ponthoz.

Az önkormányzatok közvetett támogatásait a 12. melléklet részletezi.

Az önkormányzat többéves kihatással járó döntést nem hozott.

Az önkormányzat adósságállománnyal nem rendelkezik.

Az önkormányzat tulajdonában nincs gazdálkodó szervezet és 2.400.000 Ft részesedéssel rendelkezik a Bakonykarszt Zrt-ben.

Az Önkormányzat bankszámláin 2022. év végén összesen 53.923.739 forint pénzeszköz állt rendelkezésre. A Hivatal bankszámla egyenlege 4.175.109.- Ft volt 2022. december 31-én.

A felhalmozási kiadásokat a 11. sz. melléklet mutatja be.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat 2022. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót tekintse át és tárgyalja meg. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendelet-tervezetet szíveskedjen elfogadni.

Magyarpolány, 2023. május 24.


Gróber József
polgármester



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.

VAGYONKIMUTATÁS
(NETTÓ ÉRTÉBEN)

A Sorszám	B Eszközök	C	D	E
		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 kiemelt 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. kövelések 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%

#	Megnevezés A	Előző időszak		Módosítások (+/-)		Tárgyi időszak	
		B	C	D	E		
02	A/1/2 Szellemi termékek	0	0	0	2 410 507		
04	A/1 Immatériális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	0	0	0	2 410 507		
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jószágok	645 305 812	0	0	900 546 788		
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, lármóvek	7 228 094	0	0	36 344 155		
08	A/1/4 Beutazások, felülvizsgák	212 543 375	0	0	11 134 006		
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	865 077 282	0	0	948 024 949		
11	A/1/1 Tartós részesedések (=A/1/1a+...+A/1/1f)	2 400 000	0	0	2 400 000		
13	A/1/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	2 400 000	0	0	2 400 000		
22	A/1/1 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1/1+A/1/1/2+A/1/1/3)	24 192 503	0	0	24 902 034		
23	A/1/1/1 Koncesszióba, vagyonekezelésbe adott eszközök (=A/1/1/1a+A/1/1/1b+A/1/1/1c)	24 192 503	0	0	24 902 034		
25	A/1/1/1b - ebből: tárgyi eszközök	24 192 503	0	0	24 902 034		
28	A/1/1/1 Koncesszióba, vagyonekezelésbe adott eszközök (=A/1/1/1/A/1/1/2)	891 669 784	0	0	977 737 490		
29	A/1 NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1/A/1/A/1/1/A/1/1/2)	40 579 368	0	0	17 583 672		
53	C/1/1/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	124 607 625	0	0	36 340 067		
54	C/1/1/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	164 986 993	0	0	53 923 739		
55	C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	164 986 993	0	0	53 923 739		
59	C/1 PÉNZESZKÖZÖK (=C/1/1+...+C/1/4)	8 372 755	0	0	12 271 471		
64	D/1/3 Kötségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/1/3a+...+D/1/3f)	280 570	0	0	441 750		
68	D/1/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adóira	7 774 882	0	0	11 367 285		
69	D/1/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	317 303	0	0	462 436		
70	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	4 410 872	0	0	3 164 019		
71	D/1/4 Kötségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	332 092	0	0	332 092		
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	679 302	0	0	935 172		
73	D/1/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1 102 724	0	0	1 190 533		
74	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	712 664	0	0	415 833		
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámított általános forgalmi adóra	290 231	0	0	290 231		
76	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítéskére	1 293 859	0	0	158		
80	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 000 000	0	0	2 000 000		
87	D/1/6 Kötségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	2 000 000	0	0	2 000 000		
90	D/1/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	350 000	0	0	270 000		
91	D/1/7 Kötségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	15 133 627	0	0	17 705 490		
103	D/1 Kötségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	22 600	0	0	22 600		
108	D/1/3 Kötségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/1/3a+...+D/1/3f)	22 600	0	0	22 600		
113	D/1/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	22 600	0	0	22 600		
144	D/1/1 Kötségvetési évet követően esedékes követelések (=D/1/1/1+...+D/1/1/8)	136 933	0	0	0		
145	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	6 000	0	0	0		
150	D/1/1/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	139 933	0	0	0		
151	D/1/1/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszáiró kifizetések	100 000	0	0	100 000		
154	D/1/1/4 Forrástól elszámolás	28 606 206	0	0	28 606 206		
155	D/1/1/5 Vagyonekezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	28 843 139	0	0	28 706 206		
160	D/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)	43 999 366	0	0	46 434 296		
161	D/1 KÖVETELÉSEK (=D/1/1+D/1/10/1)	0	0	0	4 705 624		
163	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	-4 461 000	0	0	4 705 624		
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	-4 461 000	0	0	-1 845 241		
168	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-4 461 000	0	0	-1 845 241		
169	E/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)	-4 461 000	0	0	2 860 383		
173	E/1 EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1/1+E/1/10)	1 096 195 143	0	0	1 080 955 908		
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	705 461 024	0	0	705 461 024		
179	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	61 882 565	0	0	61 882 565		
180	G/1 Nemzeti vagyon változásai	68 322 745	0	0	68 322 745		
181	G/1/1 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	31 385 010	0	0	40 974 713		
182	G/1/1 Felhalmozott eredmény	9 589 703	0	0	16 089 784		
184	G/1/1 Mérleg szerinti eredmény	876 641 047	0	0	860 551 263		
185	G/1 SAJÁT TŐKE (=G/1/1+...+G/1/10)	182 588	0	0	212 266		
188	H/1/3 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	182 588	0	0	212 266		
211	H/1 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	5 039 540	0	0	5 848 629		
224	H/1/9 Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/1/9a+...+H/1/9i)	5 039 540	0	0	5 848 629		
229	H/1/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megalapozottságú visszafizetésére	5 039 540	0	0	5 848 629		
235	H/1 Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	4 506 851	0	0	4 385 095		
236	H/1/1/1 Kapott előlegek	145 642	0	0	0		
238	H/1/1/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	4 652 499	0	0	4 385 095		
245	H/1/1 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/1/1/1+...+H/1/1/10)	9 874 621	0	0	10 445 990		
246	H/1 KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1/1+H/1/10)	3 130 561	0	0	3 409 741		
249	I/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	206 548 914	0	0	206 548 914		
250	I/3 Halasztott eredményvismelésű bevételek	209 679 475	0	0	209 958 655		
251	J/1 PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1/1+J/2+J/3)	1 096 195 143	0	0	1 080 955 908		
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)						

#	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
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 (=I+II+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	Foglalkoztatottaknak 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 állandós 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 bevételei 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 Á-HB	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%														

A	B	C	D	E	E	F
Rovat megnevezése	Rovat száma	2022. évi előirányzat	L.s.z. módosítás	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása		68 819 882	0	68 819 882	68 819 882	100,00%
2. Települési-cserméltelesház kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen:		15 425 510	0	15 425 510	15 425 510	100,00%
3. Zöldterület-kezeléssel kapcsolatos feladatok ellátása		4 734 202	0	4 734 202	4 734 202	100,00%
4. Könyvtári feladatok támogatása		6 333 696	0	6 333 696	6 333 696	100,00%
5. Közművelődési feladatok támogatása - beszámítás után		971 899	0	971 899	971 899	100,00%
6. Könyvtári feladatok támogatása - beszámítás után		3 385 713	0	3 385 713	3 385 713	100,00%
7. Eötvös Önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után		12 361 979	0	12 361 979	12 361 979	100,00%
8. Lakott kulturális feladatok támogatása		106 022	0	106 022	106 022	100,00%
9. Utólagos feladatok támogatása			0			
10. 1.1 jogcímenre kapcsolódó kiadások			0			
11. Kiegészítő támogatás			0			
12. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	96 713 393	0	96 713 393	96 713 393	100,00%
13. Óvodapedagógusok, és az óv.ped.nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatás		0				
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19. Óvodaműködtetési támogatás		0				
20.						
21.						
22.						
23.						
24. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minőségéből adódó továbbképzéséhez						
25. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0				
26. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		8 016 000	0	8 016 000	8 016 000	100,00%
27. Szociális ellátás		3 173 890	11 840	3 185 730	3 185 870	100,00%
28. Házi segítségnyújtás		3 730 040	0	3 730 040	3 730 040	100,00%
29. Bölcsőde, minibölcsőde						
30. Gyermekétkeztetés támogatása		20 296 677	2 316 388	22 613 065	22 613 065	100,00%
31. A finanszírozás szempontjából átlátható dologozók bértámogatása		12 745 416	270 030	13 015 446	13 015 446	100,00%
32. Gyermekétkeztetés díztámogatása		7 545 181	2 045 338	9 590 519	9 590 499	100,00%
33. Rászorult emberek szociális ellátása						
34. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	35 210 447	2 327 208	37 537 655	37 537 655	100,00%
35. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 045 088	0	3 045 088	3 045 088	100,00%
36. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115	3 916 653	7 831 170	11 747 823	11 746 823	100,00%
37. Kiegészítő támogatások	B118		520 935	520 935	520 935	100,00%
38. Önkormányzatok működési támogatásai	B11	138 884 581	10 679 313	149 563 894	149 563 894	100,00%
39. Elvonások és befizetések bevételei	B12					
40. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13					
41. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14					
42. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15					
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	13 286 418	3 273 473	16 559 891	16 559 891	100,00%
44. Társadalombiztosítási pénzügyi alapjai VEKOP/VI FINANSZIROZÁS		9 628 200	23 600	9 651 800	9 649 800	100,00%
45. Kultúrális munkajuttatások 20%-os befizetésének támogatása		607 488	0	607 488	607 488	100,00%
46. Kiszámlázott előirányzatok		0	360 838	360 838	360 838	100,00%
47. Egyéb finanszírozási bevételek előirányzatok		0	303 182	303 182	303 182	100,00%
48. Kiszámlázott államháztartáson kívülről		3 052 728	2 565 853	5 618 581	5 618 581	100,00%
49. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	182 170 897	13 952 786	196 123 683	196 123 683	100,00%
50. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	80 104 688	40 665 928	120 770 616	120 770 616	100,00%
51. Intézkedések		110 000	0	110 000	402 060	365,51%
52. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		5 200 000	0	5 200 000	5 026 810	97,83%
53. Vagyoni típusú adók (≠38+39)	B34	6 310 000	0	6 310 000	6 478 880	103,18%
54. Értékesítési és forgalmi adók	B351	8 250 000	0	8 250 000	10 821 428	131,17%
55. Általános forgalmi adó		8 250 000	0	8 250 000	10 821 428	131,17%
56. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B352					
57. Fogyasztási adók	B353					
58. Pénzügyi műveleteknek nyújtott kölcsönök	B354	0	0	0	0	
59. Önkormányzatok általános működési célú adóinak a helyi önkormányzatok megalapított része						
60. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	300 000	0	300 000	460 000	153,33%
61. Pénzügyi műveleteknek nyújtott kölcsönök	B356	300 000	0	300 000	460 000	153,33%
62. Termékek és szolgáltatások adói	B35	8 550 000	0	8 550 000	11 281 428	131,95%
63. Egyéb közhatalmi bevételek	B38				596 294	
64. Közhatalmi bevételek	B3	13 860 000	0	13 860 000	17 356 602	125,23%
65. Szociális hozzájárulási adó	B402	125 000	0	125 000	203 150	162,52%
66. Közhatalmi szolgáltatások értéke	B403	1 200 000	1 522 928	2 722 928	3 215 625	118,09%
67. Tulajdonosi bevételek	B404	3 750 000	0	3 750 000	2 152 418	58,17%
68. Értékesítési adók	B405	12 300 000	0	12 300 000	15 312 824	124,49%
69. Kiszámlázott ÁFA	B406	4 870 000	0	4 870 000	5 664 766	116,31%
70. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B407	8 450 000	0	8 450 000	4 608 395	54,54%
71. Egyéb közvetlen bevételek	B408		0	0	27	
72. Egyéb bevételek	B411	3 100 000	0	3 100 000	2 508 909	80,93%
73. Működési bevételek	B4	31 445 000	1 522 928	32 967 928	33 664 112	102,11%
74. Immateriális javak értékesítése	B51		0	0	0	
75. Ingatlanok értékesítése	B52		0	0	3 008 150	
76. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		0	0	0	
77. Részvételbevételek	B54		0	0	0	
78. Részvételbevételek	B55		0	0	0	
79. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	3 008 150	
80. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B61		0	0	0	
81. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B62		0	0	0	
82. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		0	0	0	
83. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	
84. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B71		0	0	0	
85. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B72		0	0	0	
86. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		0	0	80 000	
87. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	80 000	
88. Működési célú átvett pénzeszközök	B8	240 000	0	240 000	0	0,00%
89. Költségvetési bevételek	B1-B7	277 820 883	56 141 842	333 962 725	341 003 261	102,11%
90. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	184 825 533	-4 254 100	180 571 433	180 571 433	100,00%
91. ÁHB megelőlegezések bevétele	B814				5 848 629	
92. Finanszírozási bevételek (2021. évi maradvány)	B8	164 825 533	-4 254 100	160 571 433	166 420 062	103,64%
93. Bevételek összesen (≠86+88)	B	442 846 216	51 887 542	494 733 758	507 423 323	102,61%

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 költségtérítése	1 641 885	-1 641 885			
4	K	121	Béren kívüli juttatások	234 375	-234 375	11 233 875	87,53%	
5	K	121	Egyéb költségterítések	12 000	-12 000			
6	K	122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (Megbízási szerződés)		26 000	26 000	100,00%	
7	K	11-12	Személyi juttatások	12 833 760	176 000	13 009 760	87,70%	
8	K	21	Szociális hozzájárulási adó		39 188	39 188	100,00%	
9	K	23	szochó béren kívüli	30 469	0	30 469	100,00%	
10	K	27	SZJA	35 156	0	35 156	100,00%	
11	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 625	39 188	104 813	100,00%	
12	K	311	könyv beszerzés		0	0		
13	K	311	folióírat		0	0		
14	K	311	egyéb szakmai anyag beszerzése		0	0		
15	K	311	Szakmai anyagok	0	0	0		
16	K	312	Irodaszer, nyomtatvány, nyomtatási kellékek		296 004	296 004		
17	K	312	Élelmiszer vásárlás		46 763	46 763	100,00%	
18	K	312	Egyéb üzemfenntartási anyagok		47 612	47 612		
19	K	312	Üzemfenntartási anyagok	0	390 379	390 379	100,00%	
20	K	321	Egyéb informatikai szolg.	148 000	55 021	203 021	100,00%	
21	K	322	Egyéb kommunikációs szolg.	12 000	-12 000	0		
22	K	321	Informatikai szolgáltatások	160 000	43 021	203 021	100,00%	
23	K	332	Vásárolt élelmiszer		0	0		
24	K	334	Karbantartás, kiegészítés	0	282 791	282 791	100,00%	
25	K	333	Bérlés és lízing		0	0		
26	K	335	Közvetített szolgáltatások ÁHB és ÁHK	1 500 000	177 156	1 677 156	91,32%	
27	K	336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (pályázati, továbbképzés)	400 000	1 037 000	1 437 000	100,00%	
28	K	337	Egyéb szolgáltatások (Bankköltség, postai díjak)	1 200 000	48 828	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	100,00%	
32	K	33	Szolgáltatási kiadások	3 100 000	1 545 775	4 645 775	96,87%	
33	K	342	Reklám-, propaganda kiad.	150 000	-150 000	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 felszámított 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	Különléle 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: Közlemény 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	hajó- 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	vilamosenergia szolgáltatás	15 000	- 15 000			
8	K	331	közüzemi díj		94 978	94 978	94 978	100,00%
9	K	334	Karbantartási, kiegészítési 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 felszámított ÁFA	238 950	130 355	369 305	369 305	100,00%
14	K	342	Reklám propaganda		-			
15	K	35	Különléle 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 ÁFA		-			
20	K	6	Beruházások		-			
21	K	71	Ingatlanok felújítása		-			
22	K	77	Felújítási ÁFA		-			
23	K	7	Felújítások		-			
24			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	1 423 950	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	Közüemi díjak	20 000	43 865	63 865	63 865	100,00%
5	K	336	Egyéb szolgáltatások		28 496	28 496	28 496	100,00%
6	K	351	Mc előzetesen felsz. ÁFA	5 400	19 513	24 913	24 913	100,00%
7	K	352	Fizetendő ÁFA		7 186	7 186	7 186	100,00%
8	K	355	Díjak egy befz.-hez kapcs.ki		-	-	0	
9	K	355	dologi kiadások		-	-	0	
10	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 400	26 699	32 099	32 099	100,00%
11	K	3	dologi kiadások	25 400	99 060	124 460	124 460	100,00%
12	K	512	Egyéb működési célú kiadások		156 793	156 793	156 793	100,00%
13	K	62	Épületek		7 817 472	7 817 472	7 817 472	100,00%
14	K	62	Építmények		167 700	167 700	167 700	100,00%
16	K	67	Beruházás áfa		1 827 946	1 827 946	1 827 946	100,00%
17	K	6	Beruházási kiadások		9 813 118	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	3 059 310	100,00%
3	K	355	viszafizetési 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	1 729 007	100,00%
4	K	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 729 007	1 729 007	1 729 007	100,00%
5	K	914	ÁHB megelőlegezések (2022. évi tám előleg visszafizetése)	5 039 540	-	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, irányítói 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		-	-		

11	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	Mc előzetesen felsz. ÁFA	21 600	8 866	30 466	30 466	100,00%
16	K	355	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások					
17		3	Dologi kiadások	153 600	46 791	200 391	200 391	100,00%
18	K	64	Kisért. gép.ber és felsz				0	
19	K	67	Beruh.c.le nem vont ÁFA				0	
20	K	73	Egy.gép.ber és felsz felúj				0	
21	K	74	Felúj.c.le nem vonható ÁFA				0	
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)

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	312	hajtó- és kenőanyag beszerzés					
2	K	312	tisztítószer					
3	K	312	egyéb karb.anyag					
4	K	31	Készletbeszerzések					
5	K	334	karbantartás, kisjavítás, értékbecslés					
6	K	336	szakmai szolgáltatás					
7	K	337	Biztosítás kötelező, utas, casco, szállítás 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

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	312	hajtó- 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		
3	K	336	Egy szakmai tev.-t segítő szolg.		0	0		
4	K	337	egyéb üzemeltetés, fenntartás— hőtőlás, 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		
6	K	33	Szolgáltatási kiadások	2 000 000	-1 139 500	860 500	860 500	100,00%
7	K	34	közüldetés	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		
12	K	67	Beruh. c. le nem vonható ÁFA		0	0		
13	K	6	Beruházás összesen	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

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	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

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	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	Reklám propaganda - 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	Mc 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, telekkialkítás)		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 kivétel 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	Informaikai 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	131 396 062	92,68%
23	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			178 914 858	-	8 158 128	187 072 986	174 753 627	93,41%

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 befizetéshez kapcs. (közbeszerzés költségei, telekkialakítás)	-	-	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 kivétel 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%

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	Jutalom	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 (géptörés, kötelező)	65 000	-	663 602	728 602	728 602	100,00%
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%

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	Jutalom	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	villamosenergia szolgáltatás (telefonfelhívás)	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	Bérlés és lízing	-	0	0	-	-
15	K	334	karbantartási, kisjavítási szolgáltatási kiadások Tájéző	360 000	60 820	420 820	420 820	100,00%
16	K	335	Közvetített szolgáltatások	-	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	-	-
19	K	337	kéményseprés	23 000	-23 000	0	1 346 764	100,00%
20	K	337	Tűzvédelem	115 000	-115 000	0	-	-
21	K	337	egyéb díjak (zöldterület gondozás, elektronikai hulladék elszállítás)	500 000	-500 000	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 propaganda		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.kj(Bakonykaraszt gördülő fejlesztési terv)	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 tárgyi 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

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	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

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	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 nővédelmi egészségügyi gondozás

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	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 272 188	-10 000	6 262 188	6 262 188
2	K	1103	Céltulalom, 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	Közlekedési költségátírás		30 000	30 000	16 500
5	K	1110	egyéb költségátírás	25 000	-	25 000	0
6	K	1113	fogalmoztatottak egyéb személyi juttatásai	21 800	-	21 800	21 800
7	K	11	Foglalkoztatottak 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	gyógyeszer 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 egészségügyet	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	Informatikai kiadások	225 000	29 205	254 205	200 512
21	K	334	Karbantartási, kiegészítési 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	34	beírói 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	működés célú p.eszk.átadás(rezsiktq. 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 tárgyi 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: Fortéző megtelepedések megelőzése, járványügyi ellátás (COVID)

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	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	Uzemeltetési 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, kiszállítási 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 kamatpótlék	-	-	-	0	
14	K 35	Különféle 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, köz.szintűek 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	Céljuttatás, 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	átfolyóba 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 kta., ételiszter, 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	276 711	376 711	323 018	85,75%
22	K 331	Közüzemi díjak: Víz, elektromos energia, gázszolgáltatás	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 kiszállítás - műv.ház	-	-	-	-	
27	K 335	közvetített szolg.	-	13 344	13 344	13 344	100,00%
28	K 336	Egy szakmai szolg (nyárbúcsúztató, idősek napja)	6 500 000	2 957 709	3 542 291	3 542 291	100,00%
29	K 337	egyéb szolgáltatás: Szállítási szolgó díjak	-	1 265 371	1 265 371	-	
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 kórusok ütköltége)	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	Különféle 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.eszkz beszerz.	-	-	-	-	
45	K 64	egyéb tárgyú 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	Karbantartás	-	-	-	-	
2.	K 35	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	-	-	-	-	
3.	KI 355	Díjak, egyéb befizetések (TÖOSZ 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 Alapítványt visszatartandó támogatás	-	1 970 034	1 970 034	1 970 034	100,00%
6.	K 512	Német Nemzetiségi Egyesület támogatás	-	-	-	0	

7.	K	512	ebből - Nemzetiségi dalkör					0	
8.	K	512	ebből - Magyarpolány Hangja Vegyeskar					0	
9.	K	512	ebből - Rozmaring Nyugdíjas Klub					0	
10.	K	512	ebből - Polányi Fitness Csoport					0	
11.	K	512	ebből - Lenyírág Szövetség					0	
12.	K	512	ebből - Német Nemzetiségi Tánckar					0	
13.	K	512	Polgárőr Egyesület támogatása					0	
14.	K	512	Brixol - testvértelepítési kapcsolat (számla alapján)					0	
15.	K	512	Kulcsár 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 Vízjárás	48 524		48 524		48 524	100,00%
18.	K	512	Európa Kultúra 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	100,00%
2	K	1	Személyi juttatások		537 600	537 600	100,00%
3	K	2	Szocho		69 888	69 888	100,00%
4	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen				607 488	607 488	100,00%
					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: Inlézményi gyermekéltékesztés

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	98,34%
2	K	1103	Foglalkoztatottak jutalma	200 000	95 000	295 000	86,44%
3	K	1107	Foglalkoztatottak bérén kívüli juttatása	200 000	46 986	246 986	100,00%
4	K	1109	Közlekedési költségátérítés				
5	K	1110	egyéb költségátérítés				
6	K	1113	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	36 000	256 218	292 218	100,00%
7	K	11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 322 600	422 254	6 744 854	97,95%
8	K	122	megbízási díj	590 000	60 000	650 000	100,00%
9	K	12	Külső személyi juttatások	590 000	60 000	650 000	100,00%
10	K	1	személyi juttatások összesen	6 912 600	362 254	7 274 854	98,10%
11	K	2	Szociális hozzájárulási adó	879 131	51 346	930 477	100,00%
12	K	2	Szociális hozzájárulási adó - bérén kívüli	26 000	26 000		
13	K	2	Munkaadó szja	30 000	7 048	37 048	100,00%
14	K	2	táppénzhozzjárulás				
15	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	935 131	32 394	967 525	100,00%
16	K	311	szakmai anyag beszerzés (élelminta tartók)	15 000	15 000		
17	K	312	irodaszer (címke)	5 000	882 203	887 203	
18	K	312	munkaruha	70 866	70 866		
19	K	312	tisztítószer beszerzése	300 000	300 000	887 203	100,00%
20	K	312	egyéb üzemeltetési anyag higiéniai papíraru	250 000	250 000		
21	K	31	Készletbeszerzések	640 866	246 337	887 203	100,00%
22	K	331	Közzemeli díjak		90 777	90 777	100,00%
23	K	332	vásárolt élelmiszer	16 000 000	7 426 534	23 426 534	98,22%
24	K	334	karbantartási, kisjavítási Szolgáltatási kiadások -festés	50 000	50 000	23 010 383	
24	K	335	Közvetített szolgáltatás				
25	K	336	Egy szakmai tervet segítő szol	80 000	50 000	30 000	100,00%
26	K	337	egyéb üzemeltetés-rovarítás, személyszállítás	300 000	6 619	293 381	100,00%
27	K	33	Szolgáltatási kiadások	16 430 000	7 410 692	23 840 692	98,25%
28	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	4 609 134	2 386 174	6 995 308	93,57%
29	K	352	Fizetendő ÁFA	1 040 000	262 213	1 302 213	100,00%
30	K	3	Dologi kiadások	22 720 000	10 305 416	33 025 416	97,38%
31	K	64	Kisért gép.ber.és felsz.		58 285	58 285	100,00%
32	K	67	Beruh.c. le nem vonható ÁFA		15 737	15 737	100,00%
33	K	6	Beruházás összesen		74 022	74 022	100,00%
34	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			30 567 731	10 774 086	41 341 817	97,57%
				30 567 731	10 774 086	41 341 817	

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 103010

megnevezése: Elhunyt személyek hátramaradtainak 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	Elhunytak 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 tevékenységet segítő szolgáltatások				

6	K	337	Egyéb szolgáltatások (projekt menedzsment)					
7	K	33	Szolgáltatási kiadások					
8	K	342	Reklám propaganda (közbeszerzési hirdetés)					
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	Tartalék					
13	K	63	Informaticai 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 bölcsődében

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	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 előirányzat	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 előirányzat	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	Bérikompenzáció	-	-	-	100,00%
5.	K	1103	Célfuttatás, projektpremium	100 000	60 000	160 000	75,00%
6.	K	1106	Jubileumi jutalom	-	-	-	
7.	K	1107	közzalk. béren kívüli juttatása	100 000	-	16 027	83 973
8.	K	1113	foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	12 000	379 796	391 796	391 796
9.	K	11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 277 174	-	350 841	2 926 333
10.	K	123	Egyéb külső személyi juttatás	-	26 400	26 400	24 700
11.	K	122	Megbízási díjak (nehéztetés)	300 000	508 930	808 930	808 930
12.	K	1	Személyi juttatások összesen	3 577 174	184 489	3 761 663	3 719 963
13.	K	2	Szociális hozzájárulási adó	418 252	-	29 862	388 390
14.	K	2	téppénz hozzájárulása	13 000	130 191	143 191	143 191
15.	K	2	munkáltatói szja	15 000	-	1 404	13 596
16.	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	446 252	98 925	545 177	545 177
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	Informaticai szolgáltatások	-	-	-	0
21.	K	322	Egyéb komm 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	4 265 140
27.			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	4 053 426	253 414	4 306 840	4 265 140
				4 053 426	253 414	4 306 840	4 265 140

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 107060
megnevezése: Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, 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	312	Üzemeltetési anyagok	-	352 000	352 000	352 000
2.	K	31	Készletbeszerzés	-	352 000	352 000	352 000
3.	K	337	Szállítási költség	-	339 631	339 631	339 631
4.	K	33	Szolgáltatási kiadások	-	339 631	339 631	339 631
5.	K	351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	-	194 762	194 762	194 762
6.	K	355	Egyéb dologi kiadások	-	194 762	194 762	194 762
7.	K	3	Dologi kiadások	0	886 393	886 393	886 393
8.	K	48	Települési támogatás	4 000 000	75 000	4 075 000	4 074 460
9.	K	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	75 000	4 075 000	4 074 460
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	4 960 853
				4 000 000	961 393	4 961 393	4 960 853

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 előirányzat	Teljesítés 2022	2022 év teljesítés %
1.	K	337	Egyéb szolgáltatások	-	736 000	736 000	736 000
2.	K	33	Szolgáltatási kiadások	0	736 000	736 000	736 000
3.	K	3	Dologi kiadások	-	736 000	736 000	736 000
4.			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	-	736 000	736 000	736 000

- 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

Item No.	Description	Unit	Quantity	Unit Price	Total Price	Remarks
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

TARTALÉK

Sorszám	A	B	C	D
			I. sz. módosítás	2022 évi módosított előirányzat
1	Megnevezés Egyéb általános tartalék	eredeti előirányzat 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 támogatás kedvezményezettje	B		C		D	E		F	G
	Adóelengedés	Adókedvezmény	mértéke%	összege Ft		mértéke%	Térítési díj		
1	komm.adó	összege Ft	100	153 000	mértéke%	fő	összege Ft		
2 Műemlék épületek lakói	komm.adó	153 000	100						
3 65 év feletti komm.adó	komm.adó	306 000	100						
Mozgáskorlátozott személyek, költségvetési szerv, 4 egyház, egyesületek									
5 Iskolai étkeztetés háromszori (napközi)									
6									
7 Iskolai étkeztetés egyszeri (menza)									
8									
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 egedül élő személyek: 34 fő x 9000,- Ft/év

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA

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	Teljesítés 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.terfh. 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 tejezeti 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	A Rovat megnevezése	B Rovat száma	C Eredeti előirányzat		D Eredeti előirányzat		E Eredeti előirányzat		F Eredeti előirányzat		G Eredeti előirányzat		H Módosított összesen	I Teljesítés	J Teljesítés %-ban
			M.pótlány	I. sz. módosított	Kislőd	I. sz. módosított	Hivatal összesen	Módosított összesen							
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.	Céltuttatás, 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							
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.	tisztítószer, 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.	Államháztartási ismeretek	K321	18 300		18 300		36 600	0							
30.	Sakdo 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, optika	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 tevékenység segítő szolgáltatások (köznevelési tevékenység, adatátviteli szolgáltatások, IT szolgáltatások, helyi	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.	személtszállítás	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.	Külfölte 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 eredményszámlátű bevételek	133 200	0	81 000
2.	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlátű bevételei	2 299 723	0	3 464 150
3.	I Tevékenység nettó eredményszámlátű bevétele (=01+02+03)	2 432 923	0	3 545 150
4.	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlátű bevételei	70 632 085	0	69 844 957
5.	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlátű bevételei	0	0	3 478 218
6.	09 Különbéle egyéb eredményszámlátű bevételek	243	0	0
7.	III Egyéb eredményszámlátű 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 eredményszámlátű bevételek	11	0	2
20.	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlátű 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

#	Megnevezés	K01 - Önkormányzati (irányító szerv) konszolidált beszámoló - KI-K8. Költségvetési kiadások		
		Konszolidált előírt összeg	Konszolidált	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	Céltartalás, prolektórémium (K1103)	4 437 000	0	4 437 000
4	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 620 165	0	2 620 165
5	Közlékedési költségvetés (K1109)	444 322	0	444 322
6	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (&et=-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	Bérelti és lízing díjak (&et=-38) (K333)	228 921	0	228 921
27	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	1 659 181	0	1 659 181
28	Közzétett szolgáltatások (&et=-41) (K335)	4 081 327	0	4 081 327
29	ebből: államháztartáson belüli (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 forralmi adó (K351)	19 800 649	0	19 800 649
38	Fizetendő általános forralmi 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 (&et=-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 belülről (=151+...+160) (K506)	1 074 561	0	1 074 561
48	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	16 275	0	16 275
49	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	1 058 286	0	1 058 286
50	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=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+189) (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 (&et=-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 forralmi 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 forralmi 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 belülről (=231+...+240) (K84)	1 729 007	0	1 729 007
65	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok 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 gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)	22 605 945	0	22 605 945
4	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési 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 (B411)	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	Ingatlanok 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 szervi) 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 szervi 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 szervi) 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 szervi 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

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált 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 szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás Megnevezés	Konszolidálás előtti	Konszolidálás	Konszolidált
		összeg		összeg
	A	B	C	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