

**Nagyveleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelete
Nagyveleg Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről**

Nagyveleg 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. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra.

2. Az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetése

2. §

(1)^{1,2,3}A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 147.275.992 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2022. évi összesített bevételi előirányzatainak részletezését az 1. melléklet, az önkormányzat 2022. évi összesített kiadási előirányzatainak részletezését a 2. melléklet, az önkormányzat 2022. évi összesített előirányzatainak részletezését kormányzati funkciók szerinti tagolásban a 3. melléklet tartalmazza.

3. §^{4,5,6}

(1) Az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

- a) önkormányzatok működési támogatása 40.038.223 Ft
- b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 42.407.964 Ft
- c) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 25.781.379 Ft
- d) közhatalmi bevételek 1.150.000 Ft
- e) működési bevételek 9.636.780 Ft
- f) felhalmozási bevételek 6.500.346 Ft
- g) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
- h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
- i) belföldi finanszírozási bevételek 21.761.300 Ft

(2) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei 147.275.992 Ft
- b) az önként vállalt feladatok bevételei 0 Ft
- c) az államigazgatási feladatok bevételei 0 Ft

(3) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeiből

- a) működési bevételek 93.232.967 Ft
- b) felhalmozási bevételek 32.281.725 Ft

¹ Módosította a 10/2022. (IX.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2022. szeptember 30-tól.

² Módosította a 13/2022. (XI.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2022. november 30-tól.

³ Módosította a 8/2023. (IV.25.) önkormányzati rendelete. Hatályos 2023. április 26-tól.

⁴ Módosította a 10/2022. (IX.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2022. szeptember 30-tól.

⁵ Módosította a 13/2022. (XI.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2022. november 30-tól.

⁶ Módosította a 8/2023. (IV.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2023. április 26-tól.

4. §

(1)^{7,8,9} Az önkormányzat összesített 2022. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

- a) működési kiadások 113.880.184 Ft ebből:
 - aa) személyi juttatások 52.791.633 Ft
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6.776.220 Ft
 - ac) dologi kiadások 38.893.535 Ft
 - ad) ellátottak pénzbeni juttatásai 3.809.000 Ft
 - ae) egyéb működési célú kiadások 11.609.796 Ft
- b) felhalmozási kiadások 30.664.293 Ft ebből:
 - ba) beruházások 19.193.526 Ft
 - bb) felújítások 11.470.767 Ft
- c) finanszírozási kiadások 2.731.515 Ft

(2)^{10,11,12} Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai 147.275.992 Ft
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 Ft

(3)^{13,14,15} Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásaiból:

- a) működési kiadások 113.880.184 Ft
- b) felhalmozási kiadások 30.664.293 Ft

(4)^{16,17,18} A helyi önkormányzat nevében végzett

- a) beruházási kiadások 19.193.526 Ft
- b) felújítási kiadások 11.470.767 Ft

(5) Az önkormányzat nevében végzett felhalmozások részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásait, szociális, rászorultság jellegű ellátásait az 5. melléklet tartalmazza.

5. §

(1) A költségvetési egyenleg 20.329.834 Ft hiány,

- a) működési cél szerint 20.329.834 Ft
- b) felhalmozási cél szerint 0 Ft

(2) Az önkormányzat 2022. évi hiányának finanszírozása belső finanszírozással történik.

(3) A belső finanszírozáson belül előző évek maradványának igénybevétele 20.329.834 Ft.

⁷ Módosította a 10/2022. (IX.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2022. szeptember 30-tól.

⁸ Módosította a 13/2022. (XI.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2022. november 30-tól.

⁹ Módosította a 8/2023. (IV.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2023. április 26-tól

¹⁰ Módosította a 10/2022. (IX.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2022. szeptember 30-tól.

¹¹ Módosította a 13/2022. (XI.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2022. november 30-tól.

¹² Módosította a 8/2023. (IV.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2023. április 26-tól.

¹³ Módosította a 10/2022. (IX.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2022. szeptember 30-tól.

¹⁴ Módosította a 13/2022. (XI.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2022. november 30-tól.

¹⁵ Módosította a 8/2023. (IV.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2023. április 26-tól.

¹⁶ Módosította a 10/2022. (IX.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2022. szeptember 30-tól.

¹⁷ Módosította a 13/2022. (XI.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2022. november 30-tól.

¹⁸ Módosította a 8/2023. (IV.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2023. április 26-tól.

6. §

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

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 10 fő
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám - 7 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2022. évre vonatkozó - átlagléttség szerinti - létszám-előirányzata 3 fő.

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

7. §

(1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése a képviselő-testület hatásköre.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy ügyletenként 500.000 Ft összeg erejéig önállóan dönthet a költségvetési rendeletben meghatározott forrás felhasználásról, melyről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást nyújt.

8. §

(1) A képviselő-testület a 2022. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft.

9. §

Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 6. melléklet tartalmazza.

4. Egyéb rendelkezések

10. §

(1) Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit a 7. mellékletben határozza meg.

(2) E rendelet mellékletét képezik a képviselő-testület részére tájékoztatásul bemutatott következő mérlegek és kimutatások:

- a) 8. melléklet: A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített mérlege
- b) 9. melléklet: Az önkormányzat előirányzat felhasználási terve
- c) 10. melléklet: Az önkormányzat engedélyezett létszámkerete
- d) 11. melléklet: Az önkormányzat 2022. évi közvetett támogatásainak kimutatása

11. §

Ez a rendelet 2022. március 2-án lép hatályba.


Kosátszki József
polgármester




Fidirich Tamásné
jegyző

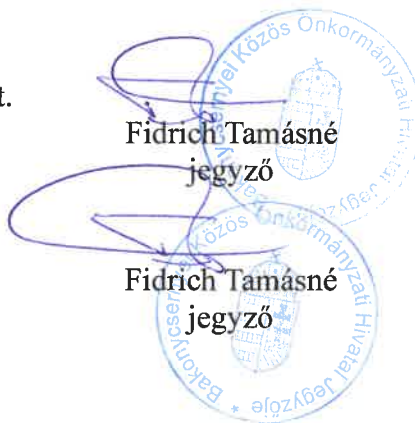
Kihirdetési záradék:

Ezen rendelet 2022. március 1. napján kihirdetésre került.

Egységes szerkezetbe foglalva 2023. április 25. napján.

Fidrich Tamásné
jegyző

Fidrich Tamásné
jegyző



Nagyveleg Község Önkormányzat 2022. évi bevételi előirányzata

BEVÉTELEK		Előirányzat 2022. év (Ft-ban)	
Önkormányzat saját bevételei			
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		21 469 887
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	3 293 824	
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 823 590	
	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	554 326	
	Közutak fenntartásának támogatása	1 852 561	
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 742 964	
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	7 432	
	I.1.jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	1 237 363	
	Polgármesteri illetmény támogatása	1 957 827	
II.	Szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatok támogatása		15 155 634
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 458 000	
	Gyermekéktetési bértámogatás	1 562 880	
	Gyermekéktetési üzemeltetési támogatás	2 567 766	
	Falugondnoki szolgálat	4 590 600	
	Falugondnoki szolgálat bértámogatás	551 700	
	Gyermekéktetés bértámogatás	165 312	
	Normatíva kiegészítés	1 259 376	
III.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		2 270 000
	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	2 270 000	
IV.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		1 142 702
	Iparüzési adó kompenzálás	346 412	
	2022.évi szociális célú tűzifa	796 290	
	Önkormányzatok működési támogatásai összesen		40 038 223
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN		40 038 223
IV.	Helyi adók		1 000 000
	Helyi iparüzési adó	1 000 000	
V.	Sajátos bevételek		150 000
	Késedelmi pótlék, bírság	50 000	
	Egyéb bevétel	50 000	
	Talajterhelési díj	50 000	
VI.	Működési bevételek		9 636 780
	Szennyvíz gyűjtése	7 252 000	
	Gyermekéktetés köznevelési intézményben	190 500	
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	1 024 840	
	Város és községgazdálkodás	751 940	
	Háziorvosi alapellátás	100 000	
	Köztetető fenntartás és működtetés	317 500	
VII.	NEAK finanszírozás		38 172 000
	Tb finanszírozás háziiorvos	38 172 000	

¹⁹ Módosította a 10/2022. (IX.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2022. szeptember 30-tól.

²⁰ Módosította a 13/2022. (XI.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2022. november 30-tól.

²¹ Módosította a 8/2023. (IV.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2023. április 26-tól.

VIII.	Működési célú támogatások áht-on belülről		4 235 964
	Közfoglalkoztatás támogatása 3 fő- 274.764 Ft 2021. évben kapott előleg	3 031 750	
	Közfoglalkoztatás támogatása közvetlen költség	287 550	
	2.ütem önrész	-173.206	
	Diákmunka	300 000	
	Kulturális bérfejlesztés támogatása	789 870	
IX.	Felhalmozási bevételek		6 500 346
	Kossuth u. 24. ingatlan értékesítése		
X.	Pályázatok		25 781 379
	Vis maior pályázat 2020	1 312 452	
	MFP-ÖTIK/2022/6 nyitott garázs építése	7 525 326	
	MFP-UHK/2022 József Attila u. felújítása	12 331 827	
	MFP-KOEB/2022 Kommunális eszköz beszerzés (rézsúkasza)	1 086 174	
	MFP-KEB/2022 Közösségszervező bértámogatása	3 525 600	
XI.	Finanszírozási bevételek		1 431 466
	2023.00.havi megelőlegezés		1 431 466
	ÖSSZESEN		126 946 158
XII.	2021. évi maradvány		20 329 834
	Bevételek mindösszesen	135 113 944	147 275 992
	Bevétel	147 275 992	
	Kiadás	147 275 992	
	Hiány	0	

Nagyveleg Község Önkormányzat 2022. évi kiadási előirányzatai

Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatás	Munkaa. járulék	Dologi kiadás	Pénzeszk. átadás	Felhalmozás	Felújítás	ÖSSZESEN
Közutak üzemeltetése, fenntartása			3.070.460		1.214.500	11.470.767	15.755.727
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	2.695.525	422.750	3.709.400				6.827.675
Támogatási célú finanszírozási műveletek				10.642.067			10.642.067
Önk. vagyonnal való gazd. kapcs. feladatok			3.021.200		739.600		3.760.800
Önk. jogalkotó és ált. igazgatási tevékenység	4.404.285	593.250	2.998.383				7.995.918
Közvilágítás			1.841.000				1.841.000
Város-és községgazdálkodás	1.520.000	156.000	7.540.850	175.644	8.086.990		17.479.484
Óvodai nevelés			3.068.000		5.669.436		8.737.436
Háziorvosi alapellátás	28.811.163	3.683.500	3.660.000		300.000		36.454.663
Egyéb szociális term. és pénzbeli ellátás			986.790	3.809.000			4.795.790
Zöldterület-kezelés			825.500				825.500
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2.985.000	257.000	406.400				3.648.400
Közművelődés	6.105.925	826.220	2.727.600		250.000		9.909.745
Sportlétesítmények működtetése			12.700				12.700
Köztemető fenntartás és működtetés			558.000				558.000
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			114.000		2.933.000		3.047.000
Ár-és belvízvédelem			3.158.452				3.158.452
Könyvtári szolgáltatások	1.924.020	266.500	80.800				2.271.320
Önk. elszámolásai a kp. költségvetéssel				792.085			792.085
Falugondnoki szolgálat	4.345.715	571.000	1.114.000				6.030.715
00.havi megelőlegezés visszafizetése							2.731.515
Összesen	52.791.633	6.776.220	38.893.535	15.418.796	19.193.526	11.470.767	147.275.992

²² Módosította a 10/2022. (IX.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2022. szeptember 30-tól.

²³ Módosította a 13/2022. (XI.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2022. november 30-tól.

²⁴ Módosította a 8/2023. (IV.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2023. április 26-tól.

2022.évi előirányzatok kormányzati funkciónkénti bontásban

1. Intézmény: 362269 - NAGYVELEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

1.1. COFOG 011130 Önkormányzati igazgatás

Teljesítés száma	B/ K	Rovat- rend	Előirányzat száma	Főkönyv Számja megnevezés	Előirányzat Eredeti Módosított	Utolsó havi	Teljesítés Halmozott	Százalék	Maradvány
	K	K121	051211	Választott tisztségviselők juttatásainak előirányzata	4 219 285,00	4 219 285,00	0,00	0,00	4 219 285,00
	K	K122	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00
051*	K				4 404 285,00	4 404 285,00	0,00	0,00	4 404 285,00
	K	K2	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	593 250,00	593 250,00	0,00	0,00	593 250,00
052*	K				593 250,00	593 250,00	0,00	0,00	593 250,00
	K	K311	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	0,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	300 000,00	273 583,00	0,00	0,00	273 583,00
	K	K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	182 800,00	182 800,00	0,00	0,00	182 800,00
	K	K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	72 000,00	82 000,00	0,00	0,00	82 000,00
	K	K331	053311	Köztuzemi díjak előirányzata	900 000,00	502 000,00	0,00	0,00	502 000,00
	K	K333	053331	Bérelti és lízingdíjak előirányzata	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	K	K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	100 000,00	325 000,00	0,00	0,00	325 000,00
	K	K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	260 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	610 000,00
	K	K355	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
053*	K				3 024 800,00	2 998 383,00	0,00	0,00	2 998 383,00
05*	K				8 022 335,00	7 995 918,00	0,00	0,00	7 995 918,00
Teljesítés száma	B/ K	Rovat- rend	Előirányzat száma	Főkönyv Számja megnevezés	Előirányzat Eredeti Módosított	Utolsó havi	Teljesítés Halmozott	Százalék	Maradvány
0*	K				8 022 335,00	7 995 918,00	0,00	0,00	7 995 918,00
Bevétel összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kiadás összesen					8 022 335,00	7 995 918,00	0,00	0,00	7 955 918,00

1.2. COFOG 013320 Köztemető fenntartás

Teljesítés száma	B/ K	Rovat- rend	Előirányzat száma	Főkönyv Számja megnevezés	Előirányzat Eredeti Módosított	Utolsó havi	Teljesítés Halmozott	Százalék	Maradvány
	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
	K	K331	053311	Köztuzemi díjak előirányzata	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00
	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	118 000,00
053*	K				558 000,00	558 000,00	0,00	0,00	558 000,00
05*	K				558 000,00	558 000,00	0,00	0,00	558 000,00
0*	K				558 000,00	558 000,00	0,00	0,00	558 000,00
	B	B402	094021	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
	B	B406	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	67 500,00
094*	B				317 500,00	317 500,00	0,00	0,00	317 500,00
09*	B				317 500,00	317 500,00	0,00	0,00	317 500,00
0*	B				317 500,00	317 500,00	0,00	0,00	317 500,00
Bevétel összesen					317 500,00	317 500,00	0,00	0,00	317 500,00
Kiadás összesen					558 000,00	558 000,00	0,00	0,00	558 000,00

1.3. COFOG 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

Teljesítés száma	B/ K	Rovat- rend	Előirányzat száma	Főkönyv Számja megnevezés	Előirányzat Eredeti Módosított	Utolsó havi	Teljesítés Halmozott	Százalék	Maradvány
	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	50 000,00	83 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	K	K331	053311	Köztuzemi díjak előirányzata	100 000,00	277 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	K	K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	K	K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	510 000,00	610 000,00	0,00	0,00	510 000,00
	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	100 000,00	127 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	151 200,00	201 200,00	0,00	0,00	151 200,00
	K	K352	053521	Fizetendő általános forgalmi adó előirányzata	1 500 000,00	1 623 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
053*	K				2 511 200,00	3 021 200,00	0,00	0,00	2 511 200,00
05*	K				2 511 200,00	3 021 200,00	0,00	0,00	2 511 200,00
	K	K62	05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata	0,00	369 800,00	0,00	0,00	369 800,00
056*	K				0,00	369 800,00	0,00	0,00	369 800,00

²⁵ Módosította 10/2022. (IX.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2022. szeptember 30-tól.

²⁶ Módosította a 13/2022. (XI.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2022. november 30-tól.

²⁷ Módosította a 8/2023. (IV.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2023. április 26-tól.

05*	K				2 511 200,00	3 391 000,00	0,00	0,00	0,00	3 391 000,00
0*	K				2 511 200,00	3 021 200,00	0,00	0,00	0,00	2 511 200,00
	B	B402	094021	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	892 000,00	892 000,00	0,00	0,00	0,00	892 000,00
	B	B406	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	132 840,00	132 840,00	0,00	0,00	0,00	132 840,00
094*	B				1 024 840,00	1 024 840,00	0,00	0,00	0,00	1 024 840,00
	B	B52	09521	Ingatlanok értékesítése előirányzata	6 041 346,00	6 500 346,00	0,00	0,00	0,00	6 500 346,00
095*	B				6 041 346,00	6 500 346,00	0,00	0,00	0,00	6 500 346,00
09*	B				7 066 186,00	7 525 186,00	0,00	0,00	0,00	7 525 186,00
0*	B				7 066 186,00	7 525 186,00	0,00	0,00	0,00	7 525 186,00
Bevétel összesen					7 066 186,00	7 525 186,00	0,00	0,00	0,00	7 525 186,00
Kiadás összesen					2 511 200,00	3 391 000,00	0,00	0,00	0,00	3 391 000,00

1.4. COFOG 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Teljesítés száma	B/ K	Rovat- rend	Előirányzat száma	Főkönyv Számja megnevezés	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesítés Halmozott	Százalék	Maradvány
					Eredeti	Módosított				
	K	K5021	0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások előirányzata	100 000,00	792 085,00	0,00	0,00	0,00	792 085,00
055*	K				100 000,00	792 085,00	0,00	0,00	0,00	792 085,00
	K	K914	059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	1 300 049,00	2 731 515,00	0,00	0,00	0,00	2 731 515,00
059*	K				1 300 049,00	2 731 515,00	0,00	0,00	0,00	2 731 515,00
05*	K				1 400 049,00	3 523 600,00	0,00	0,00	0,00	3 523 600,00
0*	K				1 400 049,00	3 523 600,00	0,00	0,00	0,00	3 523 600,00
	B	B111	091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata	19 512 060,00	19 512 060,00	0,00	0,00	0,00	19 512 060,00
	B	B1131	0911311	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzata	9 600 300,00	10 475 446,00	0,00	0,00	0,00	10 475 446,00
	B	B1132	0911321	Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása előirányzata	4 295 958,00	4 680 188,00	0,00	0,00	0,00	4 680 188,00
	B	B114	091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása előirányzata	2 270 000,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	2 270 000,00
	B	B115	091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások előirányzata	1 957 827,00	3 100 529,00	0,00	0,00	0,00	3 100 529,00
091*	B				37 636 145,00	40 038 223,00	0,00	0,00	0,00	40 038 223,00
	B	B21	09211	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások előirányzata	0,00	1 312 452,00	0,00	0,00	0,00	1 312 452,00
092*	B				0,00	1 312 452,00	0,00	0,00	0,00	1 312 452,00
09*	B				37 636 145,00	42 782 141,00	0,00	0,00	0,00	42 782 141,00
0*	B				37 636 145,00	42 782 141,00	0,00	0,00	0,00	42 782 141,00
Bevétel összesen					37 636 145,00	42 782 141,00	0,00	0,00	0,00	42 782 141,00
Kiadás összesen					1 400 049,00	3 523 600,00	0,00	0,00	0,00	3 523 600,00

1.5. COFOG 018030 Támogatási célú finanszírozási kiadások

Teljesítés száma	B/ K	Rovat- rend	Előirányzat száma	Főkönyv Számja megnevezés	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesítés Halmozott	Százalék	Maradvány
					Eredeti	Módosított				
	K	K506	055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata	14 290 253,00	10 990 867,00	0,00	0,00	0,00	14 290 253,00
	K	K512	055121	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások előirányzata	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
055*	K				14 290 253,00	11 011 867,00	0,00	0,00	0,00	11 011 867,00
05*	K				14 290 253,00	11 011 867,00	0,00	0,00	0,00	11 011 867,00
0*	K				14 290 253,00	11 011 867,00	0,00	0,00	0,00	11 011 867,00
	B	B8131	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	20 329 834,00	20 329 834,00	0,00	0,00	0,00	20 329 834,00
098*	B				20 329 834,00	20 329 834,00	0,00	0,00	0,00	20 329 834,00
09*	B				20 329 834,00	20 329 834,00	0,00	0,00	0,00	20 329 834,00
0*	B				20 329 834,00	20 329 834,00	0,00	0,00	0,00	20 329 834,00
Bevétel összesen					20 329 834,00	20 329 834,00	0,00	0,00	0,00	20 329 834,00
Kiadás összesen					14 290 253,00	11 011 867,00	0,00	0,00	0,00	11 011 867,00

1.6. COFOG 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Teljesítés száma	B/ K	Rovat- rend	Előirányzat száma	Főkönyv Számja megnevezés	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesítés Halmozott	Százalék	Maradvány
					Eredeti	Módosított				
	K	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	2 205 000,00	2 855 000,00	0,00	0,00	0,00	2 855 000,00
	K	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	30 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
051*	K				2 235 000,00	2 985 000,00	0,00	0,00	0,00	2 985 000,00
	K	K2	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	166 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	257 000,00
052*	K				166 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	257 000,00
	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	86 400,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00	86 400,00
053*	K				406 400,00	406 400,00	0,00	0,00	0,00	406 400,00
05*	K				2 807 400,00	3 648 400,00	0,00	0,00	0,00	3 648 400,00
0*	K				2 807 400,00	3 648 400,00	0,00	0,00	0,00	3 648 400,00
	B	B16	09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	2 364 300,00	3 146 094,00	0,00	0,00	0,00	3 146 094,00
091*	B				2 364 300,00	3 146 094,00	0,00	0,00	0,00	3 146 094,00
09*	B				2 364 300,00	3 146 094,00	0,00	0,00	0,00	3 146 094,00

0*	B			2 364 300,00	3 146 094,00	0,00	0,00	0,00	3 146 094,00
Bevétel összesen				2 364 300,00	3 146 094,00	0,00	0,00	0,00	3 146 094,00
Kiadás összesen				2 807 400,00	3 648 400,00	0,00	0,00	0,00	3 648 400,00

1.7. COFOG 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Teljesítés száma	B/K	Rovat-rend	Előirányzat száma	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat Eredeti Módosított		Utolsó havi	Teljesítés Halmozott	Százalék	Maradvány
	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	250 000,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00	406 000,00
	K	K334	053341	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások előirányzata	200 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00
	K	K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	320 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	207 900,00	620 460,00	0,00	0,00	0,00	620 460,00
053*	K				977 900,00	3 070 460,00	0,00	0,00	0,00	3 070 460,00
	K	K64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	956 300,00	956 300,00	0,00	0,00	0,00	956 300,00
	K	K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	258 200,00	258 200,00	0,00	0,00	0,00	258 200,00
056*	K				1 214 500,00	1 214 500,00	0,00	0,00	0,00	1 214 500,00
	K	K71	05711	Ingatlanok felújítása előirányzata	0,00	9 032 100,00	0,00	0,00	0,00	9 032 100,00
	K	K74	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	0,00	2 438 667,00	0,00	0,00	0,00	2 438 667,00
057*	K				0,00	11 470 767,00	0,00	0,00	0,00	11 470 767,00
05*	K				2 192 400,00	15 755 727,00	0,00	0,00	0,00	15 755 727,00
0*	K				2 192 400,00	15 755 727,00	0,00	0,00	0,00	15 755 727,00
Bevétel összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kiadás összesen					2 192 400,00	15 755 727,00	0,00	0,00	0,00	15 755 727,00

1.8. COFOG 047410 Árvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

Teljesítés száma	B/K	Rovat-rend	Előirányzat száma	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat Eredeti Módosított		Utolsó havi	Teljesítés Halmozott	Százalék	Maradvány
	K	K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	1 400 000,00	2 211 380,00	0,00	0,00	0,00	2 211 380,00
	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	378 000,00	592 072,00	0,00	0,00	0,00	592 072,00
053*	K				2 128 000,00	3 158 452,00	0,00	0,00	0,00	3 158 452,00
05*	K				2 128 000,00	3 158 452,00	0,00	0,00	0,00	3 158 452,00
0*	K				2 128 000,00	3 158 452,00	0,00	0,00	0,00	3 158 452,00
Bevétel összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kiadás összesen					2 128 000,00	3 158 452,00	0,00	0,00	0,00	3 158 452,00

1.9. COFOG 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

Teljesítés száma	B/K	Rovat-rend	Előirányzat száma	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat Eredeti Módosított		Utolsó havi	Teljesítés Halmozott	Százalék	Maradvány
	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00
	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
053*	K				0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00
	K	K64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	1 000 000,00	2 309 000,00	0,00	0,00	0,00	2 309 000,00
	K	K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	270 000,00	624 000,00	0,00	0,00	0,00	624 000,00
056*	K				1 270 000,00	2 933 000,00	0,00	0,00	0,00	2 933 000,00
05*	K				1 270 000,00	3 047 000,00	0,00	0,00	0,00	3 047 000,00
0*	K				1 270 000,00	3 047 000,00	0,00	0,00	0,00	3 047 000,00
	B	B404	094041	Tulajdonosi bevételek előirányzata	2 000 000,00	5 710 000,00	0,00	0,00	0,00	5 710 000,00
	B	B406	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	540 000,00	1 542 000,00	0,00	0,00	0,00	1 542 000,00
094*	B				2 540 000,00	7 252 000,00	0,00	0,00	0,00	7 252 000,00
09*	B				2 540 000,00	7 252 000,00	0,00	0,00	0,00	7 252 000,00
0*	B				2 540 000,00	7 252 000,00	0,00	0,00	0,00	7 252 000,00
Bevétel összesen					2 540 000,00	7 252 000,00	0,00	0,00	0,00	7 252 000,00
Kiadás összesen					1 270 000,00	3 047 000,00	0,00	0,00	0,00	3 047 000,00

1.10. COFOG 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

Teljesítés száma	B/K	Rovat-rend	Előirányzat száma	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat Eredeti Módosított		Utolsó havi	Teljesítés Halmozott	Százalék	Maradvány
	B	B25	09251	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei	0,00	24 468 927,00	0,00	0,00	0,00	24 468 927,00
092*	B				0,00	24 468 927,00	0,00	0,00	0,00	24 468 927,00
09*	B				0,00	24 468 927,00	0,00	0,00	0,00	24 468 927,00
0*	B				0,00	24 468 927,00	0,00	0,00	0,00	24 468 927,00
Bevétel összesen					0,00	24 468 927,00	0,00	0,00	0,00	24 468 927,00

1.11. COFOG 064010 Közvilágítás

Teljesítés száma	B/K	Rovat-rend	Előirányzat száma	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat Eredeti Módosított		Utolsó havi	Teljesítés Halmozott	Százalék	Maradvány
	K	K331	053311	Közütemi díjak előirányzata	1 000 000,00	1 161 000,00	0,00	0,00	0,00	1 161 000,00
	K	K334	053341	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások előirányzata	276 000,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	284 000,00
	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	340 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00
053*	K				1 616 000,00	1 841 000,00	0,00	0,00	0,00	1 841 000,00
05*	K				1 616 000,00	1 841 000,00	0,00	0,00	0,00	1 841 000,00

0*	K			1 616 000,00	1 841 000,00	0,00	0,00	0,00	1 841 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kiadás összesen				1 616 000,00	1 841 000,00	0,00	0,00	0,00	1 841 000,00

1.12. COFOG 066010 Zöldterület kezelés

Teljesítés száma	B/ K	Rovat- rend	Előirányzat száma	Főkönyv Számja megnevezés	Előirányzat Eredeti Módosított		Utolsó havi	Teljesítés Halmozott	Százalék	Maradvány
	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	400 000,00	409 000,00	0,00	0,00	0,00	409 000,00
	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	250 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	241 000,00
	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	175 500,00	175 500,00	0,00	0,00	0,00	175 500,00
053*	K				825 500,00	825 500,00	0,00	0,00	0,00	825 500,00
05*	K				825 500,00	825 500,00	0,00	0,00	0,00	825 500,00
0*	K				825 500,00	825 500,00	0,00	0,00	0,00	825 500,00
Bevétel összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kiadás összesen					825 500,00	825 500,00	0,00	0,00	0,00	825 500,00

1.13. COFOG 066020 Város-és községgazdálkodás

Teljesítés száma	B/ K	Rovat- rend	Előirányzat száma	Főkönyv Számja megnevezés	Előirányzat Eredeti Módosított		Utolsó havi	Teljesítés Halmozott	Százalék	Maradvány
	K	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	1 200 000,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00	464 000,00
	K	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	K	K122	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	0,00	1 056 000,00	0,00	0,00	0,00	1 056 000,00
051*	K				1 220 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00
	K	K2	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00
052*	K				156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00
	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	100 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00
	K	K331	053311	Köztzemi díjak előirányzata	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	K	K334	053341	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások előirányzata	50 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
	K	K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	4 279 402,00	4 692 402,00	0,00	0,00	0,00	4 692 402,00
	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	1 822 000,00	1 609 000,00	0,00	0,00	0,00	1 609 000,00
	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	754 938,00	866 448,00	0,00	0,00	0,00	866 448,00
	K	K355	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00
053*	K				7 016 340,00	7 540 850,00	0,00	0,00	0,00	7 540 850,00
	K	K512	055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzata	175 644,00	175 644,00	0,00	0,00	0,00	175 644,00
055*	K				175 644,00	175 644,00	0,00	0,00	0,00	175 644,00
	K	K64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	0,00	6 367 709,00	0,00	0,00	0,00	6 367 709,00
	K	K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	0,00	1 719 281,00	0,00	0,00	0,00	1 719 281,00
056*	K				0,00	8 086 990,00	0,00	0,00	0,00	8 086 990,00
05*	K				8 567 984,00	17 479 484,00	0,00	0,00	0,00	17 479 484,00
0*	K				8 567 984,00	17 479 484,00	0,00	0,00	0,00	17 479 484,00
	B	B16	09161	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről előirányzata	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
091*	B				0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	B	B402	094021	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	592 000,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00	592 000,00
	B	B406	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	159 840,00	159 840,00	0,00	0,00	0,00	159 840,00
	B	B4082	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
094*	B				751 940,00	751 940,00	0,00	0,00	0,00	751 940,00
09*	B				751 940,00	1 051 940,00	0,00	0,00	0,00	1 051 940,00
0*	B				751 940,00	1 051 940,00	0,00	0,00	0,00	1 051 940,00
Bevétel összesen					751 940,00	1 051 940,00	0,00	0,00	0,00	1 051 940,00
Kiadás összesen					8 567 984,00	17 479 484,00	0,00	0,00	0,00	17 479 484,00

1.14. COFOG 072111 Házi orvosi alapellátás

Teljesítés száma	B/ K	Rovat- rend	Előirányzat száma	Főkönyv Számja megnevezés	Előirányzat Eredeti Módosított		Utolsó havi	Teljesítés Halmozott	Százalék	Maradvány
	K	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	26 479 913,00	27 434 117,00	0,00	0,00	0,00	27 434 117,00
	K	K1103	0511031	Céltuttatás, projektpremium előirányzata	0,00	70 796,00	0,00	0,00	0,00	70 796,00
	K	K1107	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	156 250,00	156 250,00	0,00	0,00	0,00	156 250,00
	K	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
	K	K122	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
051*	K				27 786 163,00	28 811 163,00	0,00	0,00	0,00	28 811 163,00
	K	K2	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	3 683 500,00	3 683 500,00	0,00	0,00	0,00	3 683 500,00
052*	K				3 683 500,00	3 683 500,00	0,00	0,00	0,00	3 683 500,00
	K	K311	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	K	K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	210 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00
	K	K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	K	K331	053311	Köztzemi díjak előirányzata	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	K	K334	053341	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	K	K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	2 000 000,00	1 947 000,00	0,00	0,00	0,00	1 947 000,00
	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	250 000,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00
	K	K341	053411	Kiküldetések előirányzata	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
	K	K355	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
053*	K				3 660 000,00	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	3 660 000,00

Teljesítés száma	B/ K	Rovat- rend	Előirányzat száma	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat Eredeti Módosított		Utolsó havi	Teljesítés Halmazott	Százalék	Maradvány	
	K	K64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	236 220,00	236 220,00		0,00	0,00	0,00	236 220,00
	K	K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	63 780,00	63 780,00		0,00	0,00	0,00	63 780,00
056*	K				300 000,00	300 000,00		0,00	0,00	0,00	300 000,00
05*	K				35 429 663,00	36 454 663,00		0,00	0,00	0,00	36 454 663,00
0*	K				35 429 663,00	36 454 663,00		0,00	0,00	0,00	36 454 663,00
	B	B16	09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	35 000 000,00	38 172 000,00		0,00	0,00	0,00	38 172 000,00
091*	B				35 000 000,00	38 172 000,00		0,00	0,00	0,00	38 172 000,00
	B	B402	094021	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00	0,00	100 000,00
094*	B				100 000,00	100 000,00		0,00	0,00	0,00	100 000,00
09*	B				35 100 000,00	38 272 000,00		0,00	0,00	0,00	38 272 000,00
0*	B				35 100 000,00	38 272 000,00		0,00	0,00	0,00	38 272 000,00
Bevétel összesen					35 100 000,00	38 272 000,00		0,00	0,00	0,00	38 272 000,00
Kiadás összesen					35 429 663,00	36 454 663,00		0,00	0,00	0,00	36 454 663,00

1.15. COFOG 081030 Sportlétesítmények működtetése

Teljesítés száma	Rovat- rend	Előirányzat száma	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat Eredeti Módosított		Utolsó havi	Teljesítés Halmazott	Százalék	Maradvány	
	K331	053311	Köztüzemi díjak előirányzata	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00	0,00	10 000,00
	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	2 700,00	2 700,00		0,00	0,00	0,00	2 700,00
053*	K			12 700,00	12 700,00		0,00	0,00	0,00	12 700,00
05*	K			12 700,00	12 700,00		0,00	0,00	0,00	12 700,00
0*	K			12 700,00	12 700,00		0,00	0,00	0,00	12 700,00
Bevétel összesen				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Kiadás összesen				12 700,00	12 700,00		0,00	0,00	0,00	12 700,00

1.16. COFOG 082044 Könyvtári szolgáltatások

Teljesítés száma	Rovat- rend	Előirányzat száma	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat Eredeti Módosított		Utolsó havi	Teljesítés Halmazott	Százalék	Maradvány	
	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	1 856 950,00	1 856 950,00		0,00	0,00	0,00	1 856 950,00
	K1107	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	37 070,00	39 070,00		0,00	0,00	0,00	39 070,00
	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	30 000,00	28 000,00		0,00	0,00	0,00	28 000,00
051*	K			1 924 020,00	1 924 020,00		0,00	0,00	0,00	1 924 020,00
	K2	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	266 500,00	266 500,00		0,00	0,00	0,00	266 500,00
052*	K			266 500,00	266 500,00		0,00	0,00	0,00	266 500,00
	K311	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00	0,00	20 000,00
	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00	0,00	20 000,00
	K341	053411	Kiküldetéseik kiadásai előirányzata	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00	0,00	30 000,00
	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	10 800,00	10 800,00		0,00	0,00	0,00	10 800,00
053*	K			80 800,00	80 800,00		0,00	0,00	0,00	80 800,00
05*	K			2 271 320,00	2 271 320,00		0,00	0,00	0,00	2 271 320,00
0*	K			2 271 320,00	2 271 320,00		0,00	0,00	0,00	2 271 320,00
Bevétel összesen				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Kiadás összesen				2 271 320,00	2 271 320,00		0,00	0,00	0,00	2 271 320,00

1.17. COFOG 082091 Közművelődés

Teljesítés száma	B/ K	Rovat- rend	Előirányzat száma	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat Eredeti Módosított		Utolsó havi	Teljesítés Halmazott	Százalék	Maradvány	
	K	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	2 188 800,00	5 972 800,00		0,00	0,00	0,00	5 972 800,00
	K	K1107	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	78 125,00	78 125,00		0,00	0,00	0,00	78 125,00
	K	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	20 000,00	55 000,00		0,00	0,00	0,00	55 000,00
051*	K				2 286 925,00	6 105 925,00		0,00	0,00	0,00	6 105 925,00
	K	K2	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	329 750,00	826 220,00		0,00	0,00	0,00	826 220,00
052*	K				329 750,00	826 220,00		0,00	0,00	0,00	826 220,00
	K	K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	80 000,00	80 000,00		0,00	0,00	0,00	80 000,00
	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	0,00	14 000,00		0,00	0,00	0,00	14 000,00
	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	291 600,00	293 600,00		0,00	0,00	0,00	293 600,00
	K	K355	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	1 000 000,00	2 340 000,00		0,00	0,00	0,00	2 340 000,00
053*	K				1 371 600,00	2 727 600,00		0,00	0,00	0,00	2 727 600,00
	K	K64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	196 850,00	196 850,00		0,00	0,00	0,00	196 850,00
	K	K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	53 150,00	53 150,00		0,00	0,00	0,00	53 150,00
056*	K				250 000,00	250 000,00		0,00	0,00	0,00	250 000,00
05*	K				4 238 275,00	9 909 745,00		0,00	0,00	0,00	9 909 745,00

0*	K				4 238 275,00	9 909 745,00	0,00	0,00	0,00	9 909 745,00
	B	B16	09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0,00	789 870,00	0,00	0,00	0,00	789 870,00
091*	B				0,00	789 870,00	0,00	0,00	0,00	789 870,00
Bevétel összesen					0,00	789 870,00	0,00	0,00	0,00	789 870,00
Kiadás összesen					4 238 275,00	9 909 745,00	0,00	0,00	0,00	9 909 745,00

1.18. COFOG 091140 Óvodai nevelés, ellátás

Teljesítés száma	B/K	Rovat-rend	Előirányzat száma	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat Eredeti Módosított		Utolsó havi	Teljesítés Halmozott	Százalék	Maradvány
	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	100 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00
	K	K331	053311	Közzetemi díjak előirányzata	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
	K	K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	K	K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	382 000,00	538 000,00	0,00	0,00	0,00	538 000,00
053*	K				1 832 000,00	3 068 000,00	0,00	0,00	0,00	3 068 000,00
	K	K64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítés előirányzat	2 855 170,00	4 464 170,00	0,00	0,00	0,00	4 464 170,00
	K	K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	770 266,00	1 205 266,00	0,00	0,00	0,00	1 205 266,00
056*	K				3 625 436,00	5 669 436,00	0,00	0,00	0,00	5 669 436,00
05*	K				5 457 436,00	8 737 436,00	0,00	0,00	0,00	8 737 436,00
0*	K				5 457 436,00	8 737 436,00	0,00	0,00	0,00	8 737 436,00
Bevétel összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kiadás összesen					5 457 436,00	8 737 436,00	0,00	0,00	0,00	8 737 436,00

1.19. COFOG 096015 Gyermekeképzés köznevelési intézményben

Teljesítés száma	B/K	Rovat-rend	Előirányzat száma	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat Eredeti Módosított		Utolsó havi	Teljesítés Halmozott	Százalék	Maradvány
	K	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	2 367 400,00	2 325 400,00	0,00	0,00	0,00	2 325 400,00
	K	K1104	0511041	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzata	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	K	K1107	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	78 125,00	78 125,00	0,00	0,00	0,00	78 125,00
	K	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	50 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00
051*	K				2 695 525,00	2 695 525,00	0,00	0,00	0,00	2 695 525,00
	K	K2	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	422 750,00	422 750,00	0,00	0,00	0,00	422 750,00
052*	K				422 750,00	422 750,00	0,00	0,00	0,00	422 750,00
	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	K	K331	053311	Közzetemi díjak előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	K	K332	053321	Vásárolt élelmiszer előirányzata	2 200 000,00	2 521 000,00	0,00	0,00	0,00	2 521 000,00
	K	K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	707 400,00	748 400,00	0,00	0,00	0,00	748 400,00
053*	K				3 327 400,00	3709 400,00	0,00	0,00	0,00	3709 400,00
05*	K				6 445 675,00	6 827 675,00	0,00	0,00	0,00	6 827 675,00
0*	K				6 445 675,00	6 827 675,00	0,00	0,00	0,00	6 827 675,00
	B	B405	094051	Ellátási díjak előirányzata	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	B	B406	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00
094*	B				190 500,00	190 500,00	0,00	0,00	0,00	190 500,00
09*	B				190 500,00	190 500,00	0,00	0,00	0,00	190 500,00
0*	B				190 500,00	190 500,00	0,00	0,00	0,00	190 500,00
Bevétel összesen					190 500,00	190 500,00	0,00	0,00	0,00	190 500,00
Kiadás összesen					6 445 675,00	6 827 675,00	0,00	0,00	0,00	6 827 675,00

1.20. COFOG 107055 Falugondnoki szolgálat

Teljesítés száma	B/K	Rovat-rend	Előirányzat száma	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat Eredeti Módosított		Utolsó havi	Teljesítés Halmozott	Százalék	Maradvány
	K	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	3 463 795,00	3 463 795,00	0,00	0,00	0,00	3 463 795,00
	K	K1102	0511021	Normatív jutalmak előirányzata	240 795,00	240 795,00	0,00	0,00	0,00	240 795,00
	K	K1107	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	78 125,00	78 125,00	0,00	0,00	0,00	78 125,00
	K	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	50 000,00	491 000,00	0,00	0,00	0,00	491 000,00
	K	K122	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
051*	K				3 832 715,00	4 345 715,00	0,00	0,00	0,00	4 345 715,00
	K	K2	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	571 000,00	571 000,00	0,00	0,00	0,00	571 000,00
052*	K				571 000,00	571 000,00	0,00	0,00	0,00	571 000,00
	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	400 000,00	566 000,00	0,00	0,00	0,00	566 000,00
	K	K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	K	K341	053411	Kiküldetésekre előirányzata	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	108 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
	K	K355	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
053*	K				808 000,00	1 114 000,00	0,00	0,00	0,00	1 114 000,00
05*	K				5 211 715,00	6 030 715,00	0,00	0,00	0,00	6 030 715,00
0*	K				5 211 715,00	6 030 715,00	0,00	0,00	0,00	6 030 715,00
Bevétel összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kiadás összesen					5 211 715,00	6 030 715,00	0,00	0,00	0,00	6 030 715,00

1.21. COFOG 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások és felújítások

adatok Ft-ban

	Kormányzati funkció megnevezése	Beruházás	Felújítás	Összesen
1	045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása EBR Táncsics Mihály u. járdafelújítás MFP-József Attila u. felújítása	1.214.500	11.470.767	12.685.267
2	066020 Város-és községgazdálkodás MFP-KOEB/2022 rézsűkasza vásárlás MFP-ÖTIK/2022/6 Nyitott garázs építése	1.086.174 7.000.816		8.086.990
2	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai TOP1.41.-15-FE1-2016-00002 Óvoda felújítás	2.500.000		2.500.000
3	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai Magyar Falu Program -óvoda udvar	1.125.436		1.125.436
4	072111 Háziorvosi alapellátás Tárgyi eszköz beszerzése	300.000		300.000
5	082091 Közművelődés NMI pályázat	250.000		250.000
6	052020 Szennyvíz gyűjtése Fejérvíz beruházás	2.933.000		2.933.000
7	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai Bölcsőde berendezési tárgyai, napelem telepítés	2.783.600		2.783.600
8	ÖSSZESEN	19.193.526	11.470.767	30.664.293

²⁸ Módosította 10/2022. (IX.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2022. szeptember 30-tól.

²⁹ Módosította a 8/2023. (IV.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2023. április 26-tól.

Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezése

		adatok Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	Összeg
1	Rendkívüli települési támogatás	1.332.000
2	Gyógyszertámogatás	216.000
3	Lakásfenntartási támogatás	261.000
4	Időszerű személyi települési támogatása	1.000.000
5	Átvállalt szemétszállítás	1.000.000
6		
7	ÖSSZESEN	3.809.000

³⁰ Módosította a 8/2023. (IV.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2023. április 26-tól.

Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásai

adatok Ft-ban

A környezetvédelmi alap tervezett bevételei		
1	A környezetvédelmi alap tervezett bevételi jogcímek	Jogcím szerinti összeg
2	Talajterhelés	50.000
3	Bevételek összesen	50.000
4	A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai	
5	A környezetvédelmi alap tervezett kiadások jogcímek	Jogcím szerinti összeg
6		-
7		
8		
9	Kiadások összesen	-

Az önkormányzat a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig

Sorszám	Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai	Futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje	Kötelezettség összesen Ft
1	2022. év	0	0
2	2023. év	0	0
3	2024. év	0	0
4	2025. év	0	0
5	ÖSSZESEN	0	0

1. A figyelembe vehető saját bevételek:

Ssz.	Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	Rendszeressége, esedékessége	Bevétel várható összege Ft			
			2022. év	2023. év	2024. év	2025. év
1	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	félévente	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
2	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	alkalomszerű	6.500.346	0	0	0
3	Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	---	0	0	0	0
4	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	---	0	0	0	0
5	Bírság-, pótlék-és díjbevétel	alkalomszerű	150.000	150.000	150.000	150.000
6	A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	---	0	0	0	0
7	ÖSSZESEN	---	7.650.346	1.150.000	1.150.000	1.150.000

³¹ Módosította a 10/2022. (IX.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2022. szeptember 30-tól.

³² Módosította a 8/2023. (IV.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2023. április 26-tól.

A helyi önkormányzat összesített mérlege

adatok eFt-ban

Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadások			
Rovatok	2022. terv	2021. tény	2020. tény	Rovatok	2022. terv	2021. tény	2020. tény
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	40.038	32.375	28.319	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	46.760	37.216	17.816
B12. Elvonások és befizetések bevételei				K12. Külső személyi juttatások	6.032	2.951	4.038
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				K1. Személyi juttatások	52.792	40.167	21.854
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6.776	5.936	3.272
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				K31. Készletbeszerzés	4.931	2.849	2.306
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	42.408	44.045	21.379	K32. Kommunikációs szolgáltatások	598	596	376
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	82.446	76.420	49.698	K33. Szolgáltatási kiadások	23.171	17.319	9.157
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1.312	4.077		K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	72	367	506
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				K35. Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	10.121	7.613	4.349
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				K3. Dologi kiadások	38.893	28.744	16.694
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				K41. Társadalombiztosítási ellátások			
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	24.469	38.248	50.269	K42. Családi támogatások			
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	25.781	42.325	50.269	K43. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések			

³³ Módosította a 10/2022. (IX.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2022. szeptember 30-tól.

³⁴ Módosította a 13/2022. (XI.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2022. november 30-tól.

³⁵ Módosította a 8/2023. (IV.25.) önkormányzati rendelete. Hatályos 2023. április 26-tól.

B31. Jövedelemadók				K44. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások			
B32. Szociális hozzájárulási adó és járulékok				K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások			
B33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások			
B34. Vagyoni típusú adók				K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			
B35. Termékek és szolgáltatások adói	1.000	959	2.303	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	3.809	1.945	2.105
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	150	109	340	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.809	1.945	2.105
B3. Közhatalmi bevételek	1.150	1.068	2.643	K501. Nemzetközi kötelezettségek			
B401. Készletértékesítés ellenértéke				K502. Elvonások és befizetések	792	3.228	297
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1.834	4.384	3.813	K503. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre			
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		22	19	K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre			
B404. Tulajdonosi bevételek	5.710	2.973	42	K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre			
B405. Ellátási díjak	150	166	179	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	10.621	14.387	11.352
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1.943	1.744	706	K507. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre			
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése				K508. Működési célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre			
B408. Kamatbevételek				K509. Árkiegészítések, ártámogatások			
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				K510. Kamattámogatások			
B410. Biztosító által fizetett kártérítés				K511. Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak			
B411. Egyéb működési bevételek		1	57	K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	197	1.198	250
B4. Működési bevételek	9.637	9.290	4.816	K513. Tartalékok			
B51. Immateriális javak				K5. Egyéb működési célú kiadások	11.610	18.813	11.899
B52. Ingatlanok értékesítése	6.500	11.200		K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése			

B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése	740		
B54. Részesedések értékesítése				K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			
B55. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	14.530	28.547	4.328
B5. Felhalmozási bevételek	6.500	11.200		K65. Részesedések beszerzése			
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3.924	7.708	1.168
B63. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				K6. Beruházások	19.194	36.255	5.496
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				K71. Ingatlanok felújítása	9.032	50.929	7.412
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				K72. Informatikai eszközök felújítása			
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2.439	13.751	
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				K7. Felújítások	11.471	64.680	7.412
B73. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				K81. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre			
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				K82. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre			
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				K83. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre		3.330	3.335
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre			

				K85. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre			
				K86. Felhalmozási célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			
				K 87. Lakástámogatás			
				K88. Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak			
				K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		3.330	3.335
Költségvetési bevételek (B1+B2+....+B7)	125.514	140.303	107.426	Költségvetési kiadások (K1+K2+....+K8)	144.545	199.870	72.067

Az önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási terve

		adatok eFt-ban												
s. sz.	BEVÉTELEK	Össz.	01.hó	02.hó	03.hó	04.hó	05.hó	06.hó	07.hó	08.hó	09.hó	10.hó	11.hó	12.hó
1.	Működési célú támogatások áht-n belül	82.446	6.870	6.870	6.870	6.870	6.870	6.870	6.870	6.870	6.870	6.870	6.870	6.870
2.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	25.781						25.781						
3.	Közhatalmi bevételek	1.150			575						575			
4.	Működési bevételek	9.637	803	803	803	803	803	803	803	803	803	803	803	804
5.	Felhalmozási bevételek	6.500							6.500					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0												
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0												
8.	Finanszírozási bevételek	21.761	20.330											1.431
	Bevételek összesen:	147.275	28.003	7.673	8.248	7.673	7.673	33.454	14.173	7.673	8.248	7.673	7.673	9.111
	KIADÁSOK	Össz.	01.hó	02.hó	03.hó	04.hó	05.hó	06.hó	07.hó	08.hó	09.hó	10.hó	11.hó	12.hó
9.	Személyi juttatások	52.792	4.399	4.399	4.399	4.399	4.399	4.399	4.399	4.399	4.399	4.399	4.399	4.403
10.	Munkaadói járulékok	6.776	565	565	565	565	565	565	565	565	565	565	565	561
11.	Dologi kiadások	38.893	3.241	3.241	3.241	3.241	3.241	3.241	3.241	3.241	3.241	3.241	3.241	3.242
12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.809	317	317	317	317	317	317	317	317	317	317	317	322
13.	Egyéb működési célú kiadások	11.610			2.902			2.902			2.902			2.904
14.	Beruházások	19.193						2.460	2.460	2.460	2.460	2.460	2.447	4.446
15.	Felújítások	11.471						2.868	2.868	2.868	2.867			
16.	Egyéb felhalmozási célú kiadások													
17.	Finanszírozási kiadások	2.731	1.300											1.431
	Kiadások összesen	147.275	9.822	8.522	11.424	8.522	8.522	16.752	13.850	13.850	16.751	10.982	10.969	17.309

³⁶ Módosította a 10/2022. (IX.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2022. szeptember 30-tól.³⁷ Módosította a 13/2022. (XI.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2022. november 30-tól.³⁸ Módosította a 8/2023. (IV.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2023. április 26-tól.

A helyi önkormányzat engedélyezett létszámkerete

Kormányzati funkció megnevezése	Létszám fő	Összesen fő
ÖNKORMÁNYZAT		
I. Önkormányzati igazgatás a) polgármester	1	1
II. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben a) szakács b) konyhai kisegítő	1 1	2
III. Háziorvosi alapellátás a) orvos b) asszisztens	1 1	2
IV. Falugondnoki szolgálat a) falugondnok	1	1
V. Könyvtári szolgáltatások a) könyvtáros (részmunkaidős)	1	1
VI. Közművelődés	1	1
VII. Város-és községgazdálkodás	3	3
LÉTSZÁM ÖSSZESEN	11	11

Az önkormányzat 2022. évi közvetett támogatásainak kimutatása

Ssz.	Támogatási jogcím	Mentesség összege	Szöveges indoklás
1	Gépjárműadó	<p>Mentesség összege 0 Ft</p> <p>Kedvezmény összege 0 Ft</p>	<p>Mentesség: mentes az adó alól a költségvetési szerv, az egyesület, az alapítvány tulajdonában lévő gépjármű után, feltéve, ha a tárgyévet megelőző évben társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett, az egyház tulajdonában álló gépjármű, a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő egy darab, 100 kW teljesítményt el nem érő személygépkocsi után 13.000 Ft erejéig.</p> <p>Kedvezmény: 20%-os kedvezmény illeti meg azon autóbust, tehergépjárművet, amely után 30%-os kedvezmény jár – amely a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 5. számú melléklete II. alpontja szerinti „5”, „6”, „7”, vagy „8” környezetvédelmi osztály-jelzéssel ellátott.</p> <p>30%-os kedvezmény illeti meg azon autóbust, tehergépjárművet, amely után 50%-os kedvezmény jár -, amely a KöHÉM rendelet 5. számú melléklete II. alpontja szerint legalább „9”, „10”, „11”, „12” környezetvédelmi osztály-jelzéssel ellátott.</p> <p>936.000 Ft</p>
2	Átvállalt szemétszállítás	234.000 Ft/negyedév	
ÖSSZESEN 936.000 Ft			

