

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete

Sárkeresztúr Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Sárkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott 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 Sárkeresztúr Község Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat), valamint annak költségvetési szerveire, a Sárkeresztúri Polgármesteri Hivatalra (a továbbiakban: hivatal) és a Sárkeresztúri Napraforgó Óvodára (a továbbiakban: óvoda).

2. Az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetési előirányzatainak teljesítéséről

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi költségvetésének teljesített bevételi fő összegét **689.491.375** forintban állapítja meg.

3. §

(1) Az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetési bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) önkormányzatok működési támogatásai 388.476.288 Ft
- b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 43.209.583 Ft
- c) közhatalmi bevétel 27.092.959 Ft
- d) működési bevétel 22.955.189 Ft
- e) működési célú átvett pénzeszközök 2.896.720 Ft
- f) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 14.318.510 Ft
- g) felhalmozási bevételek 0 Ft
- h) hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 0 Ft
- i) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 175.787.718 Ft
- j) államháztartáson belüli megelőlegezések 14.754.408 Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 685.184.483 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 4.306.892 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a működési bevételeit 509.111.702 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 180.379.673 Ft-ban állapítja meg.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének összesített bevételeit a rendelet **1. melléklete** tartalmazza.

4. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetésének teljesített kiadásait **653.661.567 Ft**-ban állapítja meg az alábbiak szerint:

- a) működési költségvetés 459.136.780 Ft
 - aa) személyi juttatások: 238.701.595 Ft
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 30.288.174 Ft
 - ac) dologi kiadások: 126.706.730 Ft
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 32.734.108 Ft
 - ae) egyéb működési célú kiadások: 30.706.173 Ft
- b) felhalmozási költségvetés 180.379.673 Ft
 - ba) beruházások: 33.327.645 Ft
 - bb) felújítások: 24.376.464 Ft
 - bc) egyéb felhalmozási célú kiadások: 122.675.564 Ft
- c) az előzőekbe nem tartozó kiadások: 14.145.114 Ft
 - ca) hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 0 Ft
 - cb) ÁHT-on belüli megcélbezések visszafizetése 14.145.114 Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 642.207.767 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 11.453.800 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat nevében végzett beruházási kiadásokat, immateriális javak beszerzését 69.685 Ft + ÁFA értékben, a tárgyi eszköz beszerzését 17.334.464 Ft + ÁFA értékben, ingatlan létesítését 8.838.093 Ft + ÁFA értékben, a felújítási kiadásokat 24.376.464 Ft-ban, az egyéb felhalmozási célú kiadásokat pedig 122.675.564 Ft-ban állapítja meg.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének összesített kiadásait a rendelet **2. melléklete** tartalmazza.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások teljesített kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) Betegséggel kapcsolatos ellátások 0 Ft
- b) Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai 1.950.000 Ft
- c) Települési támogatás 23.363.430 Ft
- d) Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott más ellátás 4.130.678 Ft
- e) Köztemetés 0 Ft
- f) Egyéb, az önkormányzati rendeletben megállapított juttatás 3.290.000 Ft

(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetése alapján a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak kiadásait a rendelet **3. melléklete** tartalmazza.

(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének általános és céltartalékait a rendelet **4. melléklete** tartalmazza.

5. §

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

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 50 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 48 fő.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évre összesített közfoglalkoztatottak éves statisztikai állományi létszámát 19 főben állapítja meg.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésében a foglalkoztatottak létszámát a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

6. §

Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósult programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történt hozzájárulásokat a rendelet 6. melléklet tartalmazza.

3. A Sárkeresztúri Polgármesteri Hivatal

7. §

A képviselő-testület a hivatal 2022. évi költségvetési teljesített bevételi fő összegét **67.762.120** forintban állapítja meg.

8. §

(1) A képviselő-testület a hivatal 2022. évi költségvetésének bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) központi irányító szervi támogatás 62.940.564 Ft
- b) működési célú támogatások államháztartáson belülről: 3.755.880 Ft
- c) Közhatalmi bevételek 60.000 Ft
- d) működési bevétel 852.142 Ft
- e) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 153.534 Ft

(2) A képviselő-testület a hivatal bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 67.762.120 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 0 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a hivatal bevételeiből a működési bevételeket 67.762.120 Ft-ban, a felhalmozási bevételeket 0 Ft-ban állapítja meg.

(4) A hivatal 2022. évi költségvetésének bevételeit a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

9. §

(1) A képviselő-testület a hivatal 2022. évi költségvetésének teljesített kiadásait **66.085.726** forintban állapítja meg az alábbiak szerint:

- a) működési költségvetés 66.085.726 Ft
 - aa) személyi juttatások: 54.148.911 Ft
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 7.239.416 Ft
 - ac) dologi kiadások: 4.697.399 Ft
- b) felhalmozási költségvetés 0 Ft
- c) beruházások 0 Ft

(2) A képviselő-testület a hivatal kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 66.085.726 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 0 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.

(3) A hivatal 2022. évi költségvetésének teljesített kiadásait a rendelet **8. melléklete** tartalmazza.

10. §

A képviselő-testület a hivatal 2022. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám adatait az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 8 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 8 fő.

4. A Sárkeresztúri Napraforgó Óvoda költségvetése

11. §

A képviselő-testület az óvoda 2022. évi költségvetési teljesített bevételi fő összegét **183.605.449** forintban állapítja meg.

12. §

(1) A képviselő-testület az óvoda 2022. évi költségvetésének teljesített bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) központi irányító szervei támogatás 175.678.592 Ft
- b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 150.000 Ft
- c) működési bevétel 7.491.299 Ft
- d) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 285.558 Ft

(2) A képviselő-testület az óvoda bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 183.605.449 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 0 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az óvoda bevételeiből a működési bevételeket 183.510.538 Ft-ban, a felhalmozási bevételeket 94.911 Ft-ban állapítja meg.

(4) Az óvoda 2022. évi költségvetésének teljesített bevételeit a rendelet **9. melléklete** tartalmazza.

13. §

(1) A képviselő-testület az óvoda 2022. évi költségvetésének teljesített kiadásait **182.360.617** forintban állapítja meg az alábbiak szerint:

- a) működési költségvetés 182.265.706 Ft
 - aa) személyi juttatások: 115.155.051 Ft
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 15.933.541 Ft
 - ac) dologi kiadások: 51.177.114 Ft
 - ad) egyéb működési célú kiadások: 0 Ft
- b) felhalmozási költségvetés 94.911 Ft
- c) beruházás 94.911 Ft

(2) A képviselő-testület az óvoda kiadásából a kötelező feladatok kiadásait 182.360.617 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 0 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.

(3) Az óvoda 2022. évi költségvetésének teljesített kiadásait a rendelet **10. melléklete** tartalmazza.

14. §

A képviselő-testület az óvoda 2022. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 31 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 30 fő.

5. Az önkormányzat saját költségvetése

15. §

Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2022. évi költségvetési teljesített bevételi fő összegét **676.742.962** forintban állapítja meg.

16. §

(1) Az önkormányzat saját, 2022. évi költségvetési teljesített bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) önkormányzatok működési támogatásai 388.476.288 Ft
- b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 39.303.703 Ft
- c) közhatalmi bevétel 27.032.959 Ft
- d) működési bevétel 14.611.748 Ft
- e) működési célú átvett pénzeszközök 2.896.720 Ft
- f) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 14.318.510 Ft
- g) felhalmozási bevételek 0 Ft
- h) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 0 Ft
- i) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 175.348.626 Ft
- j) államháztartáson belüli megelőlegezések 14.754.408 Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 672.436.070 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 4.306.892 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a működési bevételeit 496.458.200 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 180.284.762 Ft-ban állapítja meg.

(4) Az önkormányzat saját, 2022. évi költségvetésének teljesített bevételeit a rendelet **11. melléklete** tartalmazza.

17. §

(1) Az önkormányzat saját, 2022. évi költségvetési teljesített kiadásait 643.834.380 forintban állapítja meg az alábbiak szerint:

- a) működési költségvetés 210.785.348 Ft
 - aa) személyi juttatások: 69.397.633 Ft
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 7.115.217 Ft
 - ac) dologi kiadások: 70.832.217 Ft
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 32.734.108 Ft
 - ae) egyéb működési célú kiadások: 30.706.173 Ft
- b) felhalmozási költségvetés 180.284.762 Ft
 - ba) beruházások 33.232.734 Ft
 - bb) felújítások 24.376.464 Ft

- bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 122.675.564 Ft
- c) az előzőekbe nem tartozó kiadások 252.764.270 Ft
- ca) hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre 0 Ft
- cb) finanszírozás 238.619.156 Ft
- cc) ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése 14.145.114 Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 632.380.580 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 11.453.800 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.

(3) Az önkormányzat saját, 2022. évi költségvetésének teljesített kiadásait a rendelet **12. melléklete** tartalmazza.

18. §

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

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 11 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 10 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves statisztikai állományi létszáma 19 fő.

19. §

Az önkormányzat irányító szervei támogatásait a **13. melléklet**, a támogatások, kölcsönök nyújtását és törlesztését a **14. melléklet**, a támogatások, kölcsönök bevételeit a **15. melléklet**, a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek teljesítését a **16. melléklet**, az összevont mérlegét a **17. melléklet**, az eredménykimutatást a **18. melléklet**, a vagyonkimutatást a **19. melléklet** tartalmazza.


6. Záró rendelkezések

20. §


Ez a rendelet 2023. május 31-én 23 órakor lép hatályba.

21. §

Hatályát veszti az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet.


Csutiné Turi Ibolya
polgármester




Sárretyi Barbara
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendeletet a mai napon a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kihirdettem.

Sárkeresztúr, 2023. május hó 31 nap


Sárretyi Barbara
jegyző

1. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásához						
Bevételek (Ft)						
AZ ÖNKORMÁNYZAT, A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS A SÁRKERESZTÚRI NAPRAFORGÓÓVODA ELŐIRÁNYZATA TELJESÍTÉS MINDÖSSZESEN						
	A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C eredeti előirányza t	D módosított előirányzat	E teljesítés	F teljesítésből önként vállalt feladat
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	100 631 035	100 631 035	100 631 035	
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	145 731 480	143 709 286	143 709 286	
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	119 052 347	117 166 595	117 166 595	
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 811 338	5 811 338	5 811 338	
5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	3 610 011	16 365 388	16 365 388	
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		4 792 646	4 792 646	
7.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	374 836 211	388 476 288	388 476 288	
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
9.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	31 134 219	43 209 583	43 209 583	
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	405 970 430	431 685 871	431 685 871	
14.	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
15.	Társaságok jövedelemadói	B312				

1 6.	Jövedelemadók	B31				
1 7.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
1 8.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
1 9.	Vagyoni típusú adók	B34				
2 0.	Értékesítési és forgalmi adók (IPARÚZÉSI ADÓ)	B351	23 000 000	23 000 000	20 740 195	
2 1.	Fogyasztási adók	B352				
2 2.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
2 3.	Gépjárműadók	B354				
2 4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
2 5.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	23 000 000	23 000 000	20 740 195	
2 6.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 038 000	6 352 764	6 352 764	
2 7.	Közhatalmi bevételek	B3	28 038 000	29 352 764	27 092 959	
2 8.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	1 000 000	700 450	700 450	
2 9.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 186 400	4 138 292	4 138 292	4 138 292
3 0.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 405 400	3 063 362	3 043 430	
3 1.	Tulajdonosi bevételek	B404	4 990 000	2 705 946	2 705 946	
3 2.	Ellátási díjak	B405	5 337 701	7 450 413	7 450 413	
3 3.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 115 488	1 599 564	1 548 702	
3 4.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
3 5.	Kamatbevételek	B408		2 949 742	2 949 742	
3 6.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		194 580	194 580	
3	Egyéb működési bevételek	B411		223 634	223 634	

7.						
3 8.	Működési bevételek	B4	18 034 989	23 025 983	22 955 189	4 138 292
3 9.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
4 0.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	10 000 000	10 103 800	168 600	168 600
4 1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	270 000	2 728 120	2 728 120	
4 2.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	10 270 000	12 831 920	2 896 720	168 600
4 3.	<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		462 313 419	496 896 538	484 630 739	4 306 892
4 4.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
4 5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
4 6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
4 7.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
4 8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		14 318 510	14 318 510	
4 9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	14 318 510	14 318 510	
5 0.	Immateriális javak értékesítése	B51				
5 1.	Ingtatlanok értékesítése	B52				
5 2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
5 3.	Részesedések értékesítése	B54				
5 4.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
5 5.	Felhalmozási bevételek	B5				
5 6.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				

5 7.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
5 8.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
5 9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
6 0.	<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		-	14 318 510	14 318 510	-
6 1.	Költségvetési bevételek	B1- B7	462 313 419	511 215 048	498 949 249	4 306 892
6 2.	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		445 435 619	506 623 093	509 111 702	
6 3.	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		16 877 800	180 379 673	180 379 673	
6 4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811 1				
6 5.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 2				
6 6.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811 3				
6 7.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
6 8.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812 1				
6 9.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812 2				
7 0.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812 3				
7 1.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812 4				
7 2.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
7 3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B813 1	175 513 893	9 726 555	9 726 555	
7 4.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B813 1		166 061 163	166 061 163	
7 5.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B813 2				
7 6.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B813 2				
7 7.	Maradvány igénybevétele	B813	175 513 893	175 787 718	175 787 718	
7 8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			14 754 408	

7 9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
8 0.	Központi, irányító szervi támogatás	B816				
8 1.	Betétek megszüntetése	B817				
8 2.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
8 3.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	175 513 893	175 787 718	190 542 126	
8 4.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
8 5.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
8 6.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
8 7.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
8 8.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
8 9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
9 0.	Finanszírozási bevételek	B8	175 513 893	175 787 718	190 542 126	
9 1.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		637 827 312	687 002 766	689 491 375	4 306 892

2. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásához						
Kiadások (Ft)						
AZ ÖNKORMÁNYZAT, A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS A NAPRAFORGÓ ÓVODA ELŐIRÁNYZATA, TELJESÍTÉS MINDÖSSZESEN						
	A Rovat megnevezése	B Rovat - szám	C eredeti előirányza t	D módosított előirányzat	E teljesítés	F teljesítésből önként vállalt feladat
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K110 1	194 905 748	184 914 172	182 555 297	
2.	Normatív jutalmak	K110 2				
3.	Céljuttatás, projektprémium	K110 3	810 000	3 796 670	3 796 670	
4.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K110 4				
5.	Végkielégítés	K110 5				
6.	Jubileumi jutalom	K110 6	4 552 060	4 032 060	4 032 060	
7.	Béren kívüli juttatások	K110 7	5 918 752	5 215 686	5 215 686	
8.	Ruházati költségtérítés	K110 8	1 323 304	1 261 275	1 261 275	
9.	Közlekedési költségtérítés	K110 9	1 859 580	1 209 535	1 209 535	
10.	Egyéb költségtérítések	K111 0				
11.	Lakhatási támogatások	K111 1				
12.	Szociális támogatások	K111 2				
13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K111 3	4 826 749	8 030 484	8 011 015	
14.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	214 196 193	208 459 882	206 081 538	
15.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	21 159 770	24 644 716	24 644 716	

16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	5 549 000	5 999 386	5 999 386	
17.	Egyéb külső személyi juttatások	K123	735 000	1 975 955	1 975 955	
18.	Külső személyi juttatások	K12	27 443 770	32 620 057	32 620 057	
19.	Személyi juttatások	K1	241 639 963	241 079 939	238 701 595	
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	30 755 451	30 654 218	30 288 174	
21.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	375 000	441 884	441 884	
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	44 287 705	49 880 605	49 789 822	
23.	Árubeszerzés	K313				
24.	Készletbeszerzés	K31	44 662 705	50 322 489	50 231 706	
25.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	668 000	718 884	718 884	
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	891 000	691 832	691 832	
27.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 559 000	1 410 716	1 410 716	
28.	Köztüzemi díjak	K331	9 705 000	11 796 096	11 796 086	
29.	Vásárolt ételmezés	K332	70 000	161 608	161 608	
30.	Bérelti és lízing díjak	K333	2 895 000	3 062 005	3 062 005	
31.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	10 975 000	7 341 413	7 341 413	
32.	Közvetített szolgáltatások	K335	2 405 400	3 878 639	3 847 679	
33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 740 000	1 547 052	1 547 052	
34.	Egyéb szolgáltatások	K337	23 440 872	25 188 619	25 188 619	
35.	Szolgáltatási kiadások	K33	51 231 272	52 975 432	52 944 462	
36.	Kiküldetések kiadásai	K341	15 000	135 815	135 815	
37.	Reklám- és propagandakiadások	K342				
38.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	15 000	135 815	135 815	
39.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	22 959 631	21 423 276	21 398 764	
40.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		281 000	281 000	
41.	Kamatkiadások	K353				
42.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
43.	Egyéb dologi kiadások	K355	130 000	304 267	304 267	
44.	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	23 089 631	22 008 543	21 984 031	

45.	Dologi kiadások	K3	120 557 608	126 852 995	126 706 730	
46.	Társadalombiztosítási ellátások	K41				
47.	Családi támogatások	K42				
48.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
49.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
50.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
51.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
52.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	2 250 000	1 950 000	1 950 000	
53.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	30 969 618	30 784 108	30 784 108	
54.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	33 219 618	32 734 108	32 734 108	
55.	Nemzetközi kötelezettségek	K501				
56.	Elvonások és befizetések	K502		348 263	348 263	
57.	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				
58.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
60.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	13 300 000	12 667 759	12 566 382	
61.	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	10 000 000	10 103 800	10 103 800	10 103 800
63.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
64.	Kamattámogatások	K510				
65.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 200 000	7 687 728	7 687 728	1 350 000
66.	Tartalékok-általános	K513				
67.	Tartalékok-cél	K513	25 304 360	30 349 169		
68.	Egyéb működési célú kiadások	K5	51 804 360	61 156 719	30 706 173	11 453 800
69.	Működési költségvetés előirányzat		477 977	492 477	459 136	11 453 800

<i>csoport</i>		000	979	780	
70. Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		69 685	69 685	
71. Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	93 027 214	8 838 093	8 838 093	
72. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		155 965	155 965	
73. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	15 308 501	17 178 499	17 178 499	
74. Részesedések beszerzése	K65				
75. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
76. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	29 250 644	7 085 403	7 085 403	
77. Beruházások	K6	137 586 359	33 327 645	33 327 645	-
78. Ingatlanok felújítása	K71	3 243 180	18 972 640	18 972 640	
79. Informatikai eszközök felújítása	K72				
80. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	221 427	221 427	
81. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	875 659	5 182 397	5 182 397	
82. Felújítások	K7	4 118 839	24 376 464	24 376 464	
83. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
84. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
85. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
86. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		120 807 595	120 807 595	
87. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
88. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
89. Lakástámogatás	K87				
90. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	4 000 000	1 867 969	1 867 969	
91. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	4 000 000	122 675 564	122 675 564	
92. Felhalmozási költségvetés előirányzat		145 705	180 379	180 379	

	<i>csoport</i>		198	673	673	
93.	Költségvetési kiadások	K1-K8	623 682 198	672 857 652	639 516 453	11 453 800
94.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911 1				
95.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911 2				
96.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911 3				
97.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				
98.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912 1				
99.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K912 2				
100.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912 3				
101.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K912 4				
102.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				
103.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
104.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	14 145 114	14 145 114	14 145 114	
105.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915				
106.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
107.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
108.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
109.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	14 145 114	14 145 114	14 145 114	
110.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
111.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
112.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
113.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
114.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				

4.						
11 5.		K93				
11 6.	Finanszírozási kiadások	K9	14 145 114	14 145 114	14 145 114	
11 7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		637 827 312	687 002 766	653 661 567	11 453 800

3. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásához				
Lakosságnak jutó támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (FI)				
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK				
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti el.	módosított el.	teljesítés
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44			
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44			
mogváltzott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kiegészítője	K44			
cukorbeteg támogatása	K44			
helyi megállapítási ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44			
helyi megállapítási közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.]	K44			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0		
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45			
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0		
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46			
lakbértámogatás	K46			
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46			
adósságszökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46			
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]	K46			
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz- vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0		
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47			
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47	2 250 000	1 950 000	1 950 000
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	2 250 000	1 950 000	1 950 000
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48			
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48			
átmeneti segély [Szoctv. 45. §], települési támogatás	K48			
temetési segély [Szoctv. 46. §]	K48			
cgyéh, és az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	23 669 618	26 653 430	26 653 430
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]	K48			
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]	K48			
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont]	K48			
köztemetés [Szoctv. 48. §]	K48			
rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48			
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi célirások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48			
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi célirások alapján) adott természetbeni ellátás (szemétdíj, időssek napi támogatás, stb.)	K48	7 300 000	4 130 678	4 130 678
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	30 969 618	30 784 108	30 784 108
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	33 219 618	32 734 108	32 734 108

4. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásához										
Általános- és céltartalékok (Ft)										
Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK			KÖLTSÉGVETÉSI SZERV			MINDÖSSZESEN		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Általános tartalékok	K513	25 304 360	30 349 169	0	0		25 304 360	30 349 169		
Céltartalékok	K513									

Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásához				
Foglalkoztatottak létszáma (fő)				
	A	B	C	D
	MEGNEVEZÉS	átlagos statisztikai állományi létszám	átlagos statisztikai állományi létszám	átlagos statisztikai állományi létszám
		ÖNKORMÁNYZAT	POLGÁRMESTERI HIVATAL	ÓVODA
				E MINDÖSSZESEN
1	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző		1	1
2	I. besorolási osztály összesen		4	4
3	II. besorolási osztály összesen		3	3
4	III. besorolási osztály összesen			
5	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN		8	8
6	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)			
7	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető			
8	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs			
9	"A", "B" fizetési osztály összesen			11
10	"C", "D" fizetési osztály összesen			12
11	"E"- "J" fizetési osztály összesen			0
12	pedagógus II.			4
13	mesterpedagógus			1
14	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással			2
15	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	0		30
16	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3		3
17	ösztöndíjas foglalkoztatott			
18	közfoglalkoztatott	19		19
19	egyéb foglalkoztatott	1		
20	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	23		23
21	polgármester, főpolgármester	1		1

Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásához					
Foglalkoztatottak létszáma (fő)					
	A MEGNEVEZÉS	B átlagos statisztikai állományil étszám ÖNKORM ÁNYZAT	C átlagos statisztikai állományi létszám POLGÁR MESTERI HIVATAL	D átlagos statisztikai állományi létszám ÓVODA	E MINDÖS SZESEN
22	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	5			5
23	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1			1
24	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	7			7
25	STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM MINDÖSSZESEN	30	8	30	68
26	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek				
27	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma				
28	ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)				
29	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek				
30	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)				

6. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásához						
Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft)						
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK						
	TOP-1.41. eredeti el.	TOP-1.41. módosított ei.	TOP-1.41. teljesítés	EFOP-3.9.2 eredeti ei.	EFOP-3.9.2 módosított ei.	EFOP-3.9.2 teljesítés
K1. Személyi juttatások						
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
K3. Dologi kiadások	3 673 308					
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
K5. Egyéb működési célú kiadások	114 144 062					
K6. Beruházási kiadások						
K7. Felújítások						
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		120 807 595	120 807 595			
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	117 817 370	120 807 595	120 807 595	0	0	0
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától				0	170 470	170 470
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától						
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól						
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól						
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása						
B8131 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	117 817 370	117 817 370	117 817 370			
B1-B7 Költségvetési bevételek						
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása		2 990 225	2 990 225			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	117 817 370	120 807 595	120 807 595	0	170 470	170 470

Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásához						
Bevételek (Ft)						
POLGÁRMESTERI HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI, TELJESÍTÉS						
	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítésből önként vállalt fel.
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				
5	Működési célú központosított előirányzatok	B115				
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				
7	Önkormányzatok működési támogatásai	B11				
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	-	3 755 880	3 755 880	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	-	3 755 880	3 755 880	
14	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
15	Társaságok jövedelemadói	B312				
16	Jövedelemadók	B31				
17	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				

Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásához

Bevételek (Ft)

POLGÁRMESTERI HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI, TELJESÍTÉS						
	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat- szám	eredeti előírány- zat	módosított előírányza- t	teljesítés	teljesítésből önként vállalt fel.
1 8	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
1 9	Vagyoni típusú adók	B34				
2 0	Értékesítési és forgalmi adók	B351				
2 1	Fogyasztási adók	B352				
2 2	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
2 3	Gépjárműadók	B354				
2 4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
2 5	Termékek és szolgáltatások adói	B35				
2 6	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	38 000	60 000	60 000	
2 7	Közhatalmi bevételek	B3	38 000	60 000	60 000	
2 8	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
2 9	Szolgáltatások ellenértéke	B402				
3 0	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	900 000	789 719	769 787	
3 1	Tulajdonosi bevételek	B404				
3 2	Ellátási díjak	B405				
3 3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
3 4	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				

Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásához

Bevételek (Ft)

POLGÁRMESTERI HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI, TELJESÍTÉS						
A	B	C	D	E	F	
Rovat megnevezése	Rovat- szám	eredeti előirány- zat	módosított előirányza- t	teljesítés	teljesíté- sből önként vállalt fel.	
3 5 Kamatbevételek	B408	-	82 345	82 345		
3 6 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					
3 7 Egyéb működési bevételek	B411	0	10	10		
3 8 Működési bevételek	B4	900 000	872 074	852 142		
3 9 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61					
4 0 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62					
4 1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63					
4 2 Működési célú átvett pénzeszközök	B6					
4 3 <i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		938 000	4 687 954	4 668 022		
4 4 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					
4 5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22					
4 6 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23					
4 7 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24					
4 8 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25					
4 9 Felhalmozási célú támogatások	B2					

Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásához						
Bevételek (Ft)						
POLGÁRMESTERI HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI, TELJESÍTÉS						
A	B	C	D	E	F	
Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítésből önként vállalt fel.	
9 államháztartáson belülről						
5 Immateriális javak értékesítése	B51					
5 Ingatlanok értékesítése	B52					
5 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					
5 Részesedések értékesítése	B54					
5 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					
5 Felhalmozási bevételek	B5					
5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71					
5 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72					
5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73					
5 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7					
6 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		-				-
6 Költségvetési bevételek	B1-B7	938 000	4 687 954	4 668 022	-	
6 költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		62 121 762	67 782 052	67 762 120		
6 költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-				-
6 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811					
6 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	B811					

Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásához						
Bevételek (Ft)						
POLGÁRMESTERI HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI, TELJESÍTÉS						
A	B	C	D	E	F	
Rovat megnevezése	Rov at- szám	eredeti előirány- zat	módosított előirányza- t	teljesítés	teljesíté- sből önként vállalt fel.	
5 pénzügyi vállalkozástól	2					
6 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811					
6	3					
6 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson	B811					
7 kívülről						
6 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,	B812					
8 értékesítése	1					
6 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812					
9	2					
7 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,	B812					
0 értékesítése	3					
7 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812					
1	4					
7 Belföldi értékpapírok bevételei	B812					
2						
7 Előző év költségvetési maradványának	B813	44 934	153 534	153 534		
3 igénybevétele MŰKÖDÉSRE	1					
7 Előző év költségvetési maradványának	B813					
4 igénybevétele FELHALMOZÁSRA	1					
7 Előző év vállalkozási maradványának	B813					
5 igénybevétele MŰKÖDÉSRE	2					
7 Előző év vállalkozási maradványának	B813					
6 igénybevétele FELHALMOZÁSRA	2					
7 Maradvány igénybevétele	B813	44 934	153 534	153 534		
7						
7 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					
8						
7 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B815					
9 törlesztése						

Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásához						
Bevételek (Ft)						
POLGÁRMESTERI HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI, TELJESÍTÉS						
	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítésből önként vállalt fel.
80	Központi, irányító szervei támogatás	B816	61 138 828	62 940 564	62 940 564	
81	Betétek megszüntetése	B817				
82	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
83	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	61 183 762	63 094 098	63 094 098	
84	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
85	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
86	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
87	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
88	Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
89	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
90	Finanszírozási bevételek	B8	61 183 762	63 094 098	63 094 098	
91	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		62 121 762	67 782 052	67 762 120	

Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásához						
Kiadások (Ft)						
A POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAL, TELJESÍTÉS						
	A Rovat megnevezése	B Rovat - szám	C eredeti előirányza t	D módosított előirányza t	E teljesítés	F teljesítés ből önként vállalt fel.
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K110 1	41 260 301	42 038 166	40 673 574	
2	Normatív jutalmak	K110 2				
3	Céljuttatás, projektprémium	K110 3	-	3 246 670	3 246 670	
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K110 4				
5	Végkielégítés	K110 5				
6	Jubileumi jutalom	K110 6				
7	Béren kívüli juttatások	K110 7	1 718 752	1 593 426	1 593 426	
8	Ruházati költségtérítés	K110 8	1 323 304	1 261 275	1 261 275	
9	Közlekedési költségtérítés	K110 9	900 000	763 458	763 458	
10	Egyéb költségtérítések	K111 0				
11	Lakhatási támogatások	K111 1				
12	Szociális támogatások	K111 2				
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K111 3	3 826 749	5 430 072	5 410 603	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	49 029 106	54 333 067	52 949 006	
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121				
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	30 000	814 230	814 230	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	385 675	385 675	

Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásához						
Kiadások (Ft)						
A POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI, TELJESÍTÉS						
	A Rovat megnevezése	B Rovat - szám	C eredeti előirányza t	D módosított előirányza t	E teljesítés	F teljesítés ből önként vállalt fel.
18	Külső személyi juttatások	K12	30 000	1 199 905	1 199 905	
19	Személyi juttatások	K1	49 059 106	55 532 972	54 148 911	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 594 656	7 419 344	7 239 416	
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	105 000	70 562	70 562	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	525 000	613 963	613 963	
23	Árubeszerzés	K313				
24	Készletbeszerzés	K31	630 000	684 525	684 525	
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	258 000	170 542	170 542	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200 000	143 717	143 717	
27	Kommunikációs szolgáltatások	K32	458 000	314 259	314 259	
28	Közüzemi díjak	K331	1 315 000	964 371	964 371	
29	Vásárolt ételmezés	K332				
30	Bérelti és lízing díjak	K333				
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	800 000	282 887	282 887	
32	Közvetített szolgáltatások	K335	900 000	789 719	758 759	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	90 000	-	-	
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 250 000	977 557	977 557	
35	Szolgáltatási kiadások	K33	4 355 000	3 014 534	2 983 574	
36	Kiküldetések kiadásai	K341	15 000	18 605	18 605	
37	Reklám- és propagandakiadások	K342				
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	15 000	18 605	18 605	
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 000 000	662 879	662 879	
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				
41	Kamatkiadások	K353				
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
43	Egyéb dologi kiadások	K355	10 000	33 557	33 557	
44	Különféle befizetések és egyéb dologi	K35	1 010 000	696 436	696 436	

Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásához					
Kiadások (Ft)					
A POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI, TELJESÍTÉS					
A Rovat megnevezése	B Rovat - szám	C eredeti előirányza t	D módosított előirányza t	E teljesítés	F teljesítés ből önként vállalt fel.
kiadások					
45 Dologi kiadások	K3	6 468 000	4 728 359	4 697 399	-
46 Társadalombiztosítási ellátások	K41				
47 Családi támogatások	K42				
48 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
49 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
50 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
51 Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
52 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
53 Egyéb nem intézményi ellátások	K48				
54 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
55 Nemzetközi kötelezettségek	K501				
56 Elvonások és befizetések	K502				
57 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				
58 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				
59 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
60 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	-	101 377	-	
61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
63 Árkiegészítések, ártámogatások	K509				

Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásához						
Kiadások (F)						
A POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI, TELJESÍTÉS						
	A Rovat megnevezése	B Rovat - szám	C eredeti előirányza t	D módosított előirányza t	E teljesítés	F teljesítés ből önként vállalt fel.
64	Kamattámogatások	K510				
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				
66	Tartalékok-általános	K513				
67	Tartalékok-cél	K513				
68	Egyéb működési célú kiadások	K5	-	101 377	-	
69	<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		62 121 762	67 782 052	66 085 726	
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				
74	Részesedések beszerzése	K65				
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				
77	Beruházások	K6				
78	Ingatlanok felújítása	K71				
79	Informatikai eszközök felújítása	K72				
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
82	Felújítások	K7				
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				

Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásához						
Kiadások (Ft)						
A POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI, TELJESÍTÉS						
	A Rovat megnevezése	B Rovat - szám	C eredeti előirányza t	D módosított előirányza t	E teljesítés	F teljesítés ből önként vállalt fel.
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
89	Lakástámogatás	K87				
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
92	<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>					
93	Költségvetési kiadások	K1- K8	62 121 762	67 782 052	66 085 726	
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911 1				
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911 2				
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911 3				
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912 1				
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K912 2				
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912 3				
10	Befektetési célú belföldi értékpapírok	K912				

Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásához						
Kiadások (Ft)						
A POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI, TELJESÍTÉS						
	A Rovat megnevezése	B Rovat - szám	C eredeti előirányza t	D módosított előirányza t	E teljesítés	F teljesítés ből önként vállalt fel.
1	beváltása	4				
10 2	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				
10 3	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
10 4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
10 5	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915				
10 6	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
10 7	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
10 8	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
10 9	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				
11 0	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
11 1	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
11 2	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
11 3	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
11 4	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
11 5		K93				
11 6	Finanszírozási kiadások	K9	-			-
11 7	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		62 121 762	67 782 052	66 085 726	-

Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásához					
Bevételek (Ft)					
SÁRKERESZTÚRI NAPRAFORGÓ ÓVODA ELŐIRÁNYZATAI					
A	B	C	D	E	F
Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből önként vállalt fel.
1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				
2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				
3 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				
4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				
5 Működési célú központosított előirányzatok	B115				
6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				
7 Önkormányzatok működési támogatásai	B11				
8 Elvonások és befizetések bevételei	B12				
9 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
10 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
11 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	-	150 000	150 000	
3 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	-	150 000	150 000	
1 Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
4					
1 Társaságok jövedelemadói	B312				
5					
1 Jövedelemadók	B31				
6					
1 Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				

Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásához					
Bevételek (Ft)					
SÁRKERESZTÚRI NAPRAFORGÓ ÓVODA ELŐIRÁNYZATAI					
A	B	C	D	E	F
Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből önként vállalt fel.
7					
1 8	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
1 9	Vagyoni típusú adók	B34			
2 0	Értékesítési és forgalmi adók	B351			
2 1	Fogyasztási adók	B352			
2 2	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			
2 3	Gépjárműadók	B354			
2 4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
2 5	Termékek és szolgáltatások adói	B35			
2 6	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			
2 7	Közhatalmi bevételek	B3			
2 8	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
2 9	Szolgáltatások ellenértéke	B402			
3 0	Közvetített szolgáltatások értéke	B403			
3 1	Tulajdonosi bevételek	B404			
3 2	Ellátási díjak	B405	5 337 701	7 450 413	7 450 413
3 3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	91 730	91 730	40 868

Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásához					
Bevételek (Ft)					
SÁRKERESZTÚRI NAPRAFORGÓ ÓVODA ELŐIRÁNYZATAI					
A Rovat megnevezése	B Rov at- szám	C Eredeti előirányz at	D módosított előirányza t	E teljesítés	F teljesít ésből önként vállalt fel.
3 4	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
3 5	Kamatbevételek	B408			
3 6	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
3 7	Egyéb működési bevételek	B411	-	18	18
3 8	Működési bevételek	B4	5 429 431	7 542 161	7 491 299
3 9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
4 0	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			
4 1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			
4 2	Működési célú átvett pénzeszközök	B6			
4 3	Működési költségvetés előirányzat csoport		5 429 431	7 692 161	7 641 299
4 4	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
4 5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
4 6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
4 7	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
4	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25			

Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásához					
Bevételek (Ft)					
SÁRKERESZTÚRI NAPRAFORGÓ ÓVODA ELŐIRÁNYZATAI					
A Rovat megnevezése	B Rov at- szám	C Eredeti előirányz at	D módosított előirányza t	E teljesítés	F teljesít ésből önként vállalt fel.
8 államháztartáson belülről					
4 Felhalmozási célú támogatások 9 államháztartáson belülről	B2				
5 Immateriális javak értékesítése 0	B51				
5 Ingatlanok értékesítése 1	B52				
5 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 2	B53				
5 Részesedések értékesítése 3	B54				
5 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó 4 bevételek	B55				
5 Felhalmozási bevételek 5	B5				
5 Felhalmozási célú garancia- és 6 kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
5 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, 7 kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8	B73				
5 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 9	B7				
6 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport 0		-			-
6 Költségvetési bevételek 1	B1- B7	5 429 431	7 692 161	7 641 299	-
6 költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI 2		196 254 217	183 561 400	183 510 538	
6 költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI 3		4 000 500	94 911	94 911	-
6 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811				

Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásához						
Bevételek (Ft)						
SÁRKERESZTÚRI NAPRAFORGÓ ÓVODA ELŐIRÁNYZATAI						
	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből önként vállalt fel.
4		1				
6	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	B811				
5	pénzügyi vállalkozástól	2				
6	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811				
6		3				
6	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson	B811				
7	kívülről					
6	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,	B812				
8	értékesítése	1				
6	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812				
9		2				
7	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,	B812				
0	értékesítése	3				
7	Befektetési célú belföldi értékpapírok	B812				
1	kibocsátása	4				
7	Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
2						
7	Előző év költségvetési maradványának	B813	120 333	190 647	190 647	
3	igénybevétele MŰKÖDÉSRE	1				
7	Előző év költségvetési maradványának	B813		94 911	94 911	
4	igénybevétele FELHALMOZÁSRA	1				
7	Előző év vállalkozási maradványának	B813				
5	igénybevétele MŰKÖDÉSRE	2				
7	Előző év vállalkozási maradványának	B813				
6	igénybevétele FELHALMOZÁSRA	2				
7	Maradvány igénybevétele	B813	120 333	285 558	285 558	-
7						
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
8						
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B815				
9	törlesztése					
8	Központi, irányító szervi támogatás	B816	194 704	175 678	175 678	
0			953	592	592	

Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásához						
Bevételek (Ft)						
SÁRKERESZTÚRI NAPRAFORGÓ ÓVODA ELŐIRÁNYZATAI						
	A Rovat megnevezése	B Rov at- szám	C Eredeti előirányz at	D módosított előirányza t	E teljesítés	F teljesít ésből önként vállalt fel.
8 1	Betétek megszüntetése	B817				
8 2	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
8 3	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	194 825 286	175 964 150	175 964 150	
8 4	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
8 5	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
8 6	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
8 7	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
8 8	Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
8 9	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
9 0	Finanszírozási bevételek	B8	194 825 286	175 964 150	175 964 150	-
9 1	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		200 254 717	183 656 311	183 605 449	-

Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásához						
Kiadások (Ft)						
SÁRKERESZTÚRI NAPRAFORGÓ ÓVODA ELŐIRÁNYZATAI, TELJESÍTÉS						
	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat - szám	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítésből önként vállalt fel.
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	120 275 671	106 029 390	105 035 107	
2	Normatív jutalmak	K1102				
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103				
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				
5	Végkielégítés	K1105				
6	Jubileumi jutalom	K1106	4 552 060	4 032 060	4 032 060	
7	Béren kívüli juttatások	K1107	3 720 000	3 170 000	3 170 000	
8	Ruházati költségtérítés	K1108				
9	Közlekedési költségtérítés	K1109	959 580	446 077	446 077	
10	Egyéb költségtérítések	K1110				
11	Lakhatási támogatások	K1111				
12	Szociális támogatások	K1112				
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 000 000	2 094 613	2 094 613	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	130 507 311	115 772 140	114 777 857	
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121				
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	200 000	377 194	377 194	

Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásához						
Kiadások (Ft)						
SÁRKERESZTÚRI NAPRAFORGÓ ÓVODA ELŐIRÁNYZATAI, TELJESÍTÉS						
A	B	C	D	E	F	
Rovat megnevezése	Rovat - szám	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítésből önként vállalt fel.	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123				
18	Külső személyi juttatások	K12	200 000	377 194	377 194	
19	Személyi juttatások	K1	130 707 311	116 149 334	115 155 051	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	17 757 158	16 119 657	15 933 541	
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	270 000	268 422	268 422	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	30 443 123	33 867 228	33 776 445	
23	Árubeszerzés	K313				
24	Készletbeszerzés	K31	30 713 123	34 135 650	34 044 867	
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	100 000	77 925	77 925	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	110 000	89 004	89 004	
27	Kommunikációs szolgáltatások	K32	210 000	166 929	166 929	
28	Közüzemi díjak	K331	2 950 000	4 537 166	4 537 166	
29	Vásárolt élelmezés	K332				
30	Bérelti és lízing díjak	K333	330 000	338 737	338 737	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 450 000	566 348	566 348	
32	Közvetített szolgáltatások	K335				
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 300 000	1 393 900	1 393 900	
34	Egyéb szolgáltatások	K337	2 450 000	1 760 998	1 760 998	
35	Szolgáltatási kiadások	K33	8 480 000	8 597 149	8 597 149	
36	Kiküldetések kiadásai	K341				
37	Reklám- és propagandakiadások	K342				
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34				
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 356 625	8 346 939	8 322 427	
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				

Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásához						
Kiadások (Ft)						
SÁRKERESZTÚRI NAPRAFORGÓ ÓVODA ELŐIRÁNYZATAI, TELJESÍTÉS						
	A Rovat megnevezése	B Rovat - szám	C Eredeti előirányzat	D módosított előirányzat	E teljesítés	F teljesítésből önként vállalt fel.
41	Kamatkiadások	K353				
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
43	Egyéb dologi kiadások	K355	30 000	45 742	45 742	
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	8 386 625	8 392 681	8 368 169	
45	Dologi kiadások	K3	47 789 748	51 292 409	51 177 114	-
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41				
47	Családi támogatások	K42				
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48				
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501				
56	Elvonások és befizetések	K502				
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
62	Működési célú visszatérítendő támogatások,	K508				

Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásához						
Kiadások (Ft)						
SÁRKERESZTÚRI NAPRAFORGÓ ÓVODA ELŐIRÁNYZATAI, TELJESÍTÉS						
A	B	C	D	E	F	
Rovat megnevezése	Rovat - szám	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítésből önként vállalt fel.	
kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre						
63 Árkiegészítések, ártámogatások	K509					
64 Kamattámogatások	K510					
65 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511					
66 Tartalékok-általános	K513					
67 Tartalékok-cél	K513					
68 Egyéb működési célú kiadások	K5					
69 <i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		196 254 217	183 561 400	182 265 706		
70 Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					
71 Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62					
72 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63					
73 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 150 000	74 733	74 733		
74 Részesedések beszerzése	K65					
75 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					
76 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	850 500	20 178	20 178		
77 Beruházások	K6	4 000 500	94 911	94 911		
78 Ingatlanok felújítása	K71					
79 Informatikai eszközök felújítása	K72					
80 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					
81 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74					
82 Felújítások	K7					
83 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81					
84 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82					

Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásához						
Kiadások (Ft)						
SÁRKERESZTÚRI NAPRAFORGÓ ÓVODA ELŐIRÁNYZATAI, TELJESÍTÉS						
	A Rovat megnevezése	B Rovat - szám	C Eredeti előirányz at	D módosító tt előirányz at	E teljesítés	F teljesít ésből önké nt vállal t fel.
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
89	Lakástámogatás	K87				
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
92	<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		4 000 500	94 911	94 911	-
93	Költségvetési kiadások	K1- K8	200 254 717	183 656 311	182 360 617	
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911 1				
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911 2				
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911 3				
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912 1				
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K912 2				
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912 3				
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K912 4				

Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásához						
Kiadások (Ft)						
SÁRKERESZTÚRI NAPRAFORGÓ ÓVODA ELŐIRÁNYZATAI, TELJESÍTÉS						
	A Rovat megnevezése	B Rovat - szám	C Eredeti előirányz at	D módosító tt előirányz at	E teljesítés	F teljesít ésből önké nt vállal t fel.
10 2	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				
10 3	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
10 4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
10 5	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915				
10 6	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
10 7	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
10 8	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
10 9	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				
11 0	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
11 1	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
11 2	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
11 3	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
11 4	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
11 5		K93				
11 6	Finanszírozási kiadások	K9				
11 7	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		200 254 717	183 656 311	182 360 617	

11. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásához						
Bevételek (Ft)						
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK, TELJESÍTÉS						
A	B	C	D	E	F	
Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítésből önként vállalt feladat	
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	100 631 035	100 631 035	100 631 035		
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	145 731 480	143 709 286	143 709 286		
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	119 052 347	117 166 595	117 166 595		
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 811 338	5 811 338	5 811 338		
5. Működési célú központosított előirányzatok	B115	3 610 011	16 365 388	16 365 388		
6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		4 792 646	4 792 646		
7. Önkormányzatok működési támogatásai	B11	374 836 211	388 476 288	388 476 288		
8. Elvonások és befizetések bevételei	B12					
9. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13					
10. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14					
11. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15					
1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	31 134 219	39 303 703	39 303 703		
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	405 970 430	427 779 991	427 779 991		
4. Magánszemélyek jövedelemadói	B311					
5. Társaságok jövedelemadói	B312					
1 Jövedelemadók	B31					

6.						
1	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
7.						
1	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
8.						
1	Vagyoni típusú adók	B34				
9.						
2	Értékesítési és forgalmi adók	B351	23 000 000	23 000 000	20 740 195	
0.						
2	Fogyasztási adók	B352				
1.						
2	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
2.						
2	Gépjárműadók	B354				
3.						
2	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
4.						
2	Termékek és szolgáltatások adói	B35	23 000 000	23 000 000	20 740 195	
5.						
2	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 000 000	6 292 764	6 292 764	
6.						
2	Közhatalmi bevételek	B3	28 000 000	29 292 764	27 032 959	
7.						
2	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	1 000 000	700 450	700 450	
8.						
2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 186 400	4 138 292	4 138 292	4 138 292
9.						
3	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 505 400	2 273 643	2 273 643	
0.						
3	Tulajdonosi bevételek	B404	4 990 000	2 705 946	2 705 946	
1.						
3	Ellátási díjak	B405				
2.						
3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 023 758	1 507 834	1 507 834	
3.						
3	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
4.						
3	Kamatbevételek	B408	-	2 867 397	2 867 397	
5.						
3	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
6.						
	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	-	194 580	194 580	
3	Egyéb működési bevételek	B411	-	223 606	223 606	
7.						

3 8.	Működési bevételek	B4	11 705 558	14 611 748	14 611 748	4 138 292
3 9.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
4 0.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	10 000 000	10 103 800	168 600	168 600
4 1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	270 000	2 728 120	2 728 120	
4 2.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	10 270 000	12 831 920	2 896 720	168 600
4 3.	Működési költségvetés előirányzat csoport		455 945 988	484 516 423	472 321 418	4 306 892
4 4.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	-			
4 5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
4 6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
4 7.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
4 8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	-	14 318 510	14 318 510	
4 9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	14 318 510	14 318 510	
5 0.	Immateriális javak értékesítése	B51				
5 1.	Ingtatlanok értékesítése	B52				
5 2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
5 3.	Részesedések értékesítése	B54				
5 4.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
5 5.	Felhalmozási bevételek	B5				
5 6.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
5	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	B72				

7.	kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
5 8.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
5 9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
6 0.	<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		-	14 318 510	14 318 510	-
6 1.	Költségvetési bevételek	B1- B7	455 945 988	498 834 933	486 639 928	4 306 892
6 2.	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		443 068 688	493 898 797	496 458 200	4 306 892
6 3.	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		12 877 300	180 284 762	180 284 762	-
6 4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811 1				
6 5.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 2				
6 6.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811 3				
6 7.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
6 8.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812 1				
6 9.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812 2				
7 0.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812 3				
7 1.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812 4				
7 2.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
7 3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B813 1	175 348 626	9 382 374	9 382 374	
7 4.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B813 1		165 966 252	165 966 252	
7 5.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B813 2				
7 6.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B813 2				
7 7.	Maradvány igénybevétele	B813	175 348 626	175 348 626	175 348 626	
7 8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			14 754 408	

7 9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
8 0.	Központi, irányító szervei támogatás	B816				
8 1.	Betétek megszüntetése	B817				
8 2.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
8 3.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	175 348 626	175 348 626	190 103 034	
8 4.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
8 5.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
8 6.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
8 7.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
8 8.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
8 9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
9 0.	Finanszírozási bevételek	B8	175 348 626	175 348 626	190 103 034	
9 1.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		631 294 614	674 183 559	676 742 962	4 306 892

Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásához						
Kiadások (Ft)						
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK, TELJESÍTÉS						
	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítésből önként vállalt feladat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	33 369 776	36 846 616	36 846 616	
2	Normatív jutalmak	K1102				
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103	810 000	550 000	550 000	
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				
5	Végkielégítés	K1105				
6	Jubileumi jutalom	K1106				
7	Béren kívüli juttatások	K1107	480 000	452 260	452 260	
8	Ruházati költségtérítés	K1108				
9	Közlekedési költségtérítés	K1109				
10	Egyéb költségtérítések	K1110				
11	Lakhatási támogatások	K1111				
12	Szociális támogatások	K1112				
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		505 799	505 799	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	34 659 776	38 354 675	38 354 675	
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	21 159 770	24 644 716	24 644 716	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	5 319 000	4 807 962	4 807 962	

Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásához						
Kiadások (Ft)						
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK, TELJESÍTÉS						
	A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C eredeti előirányz at	D módosító előirányz at	E teljesítés	F teljesítés ből önként vállalt feladat
17	Egyéb külső személyi juttatások	K12 3	735 000	1 590 280	1 590 280	
18	Külső személyi juttatások	K12	27 213 770	31 042 958	31 042 958	
19	Személyi juttatások	K1	61 873 546	69 397 633	69 397 633	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 403 637	7 115 217	7 115 217	
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311		102 900	102 900	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K31 2	13 319 582	15 399 414	15 399 414	
23	Árubeszerzés	K31 3				
24	Készletbeszerzés	K31	13 319 582	15 502 314	15 502 314	
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K32 1	310 000	470 417	470 417	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K32 2	581 000	459 111	459 111	
27	Kommunikációs szolgáltatások	K32	891 000	929 528	929 528	
28	Közüzemi díjak	K33 1	5 440 000	6 294 559	6 294 549	
29	Vásárolt ételmezés	K33 2	70 000	161 608	161 608	
30	Bérleti és lízing díjak	K33 3	2 565 000	2 723 268	2 723 268	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K33 4	8 725 000	6 492 178	6 492 178	
32	Közvetített szolgáltatások	K33 5	1 505 400	3 088 920	3 088 920	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K33 6	350 000	153 152	153 152	
34	Egyéb szolgáltatások	K33	19 740	22 450	22 450	

Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásához						
Kiadások (Ft)						
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK, TELJESÍTÉS						
A	B	C	D	E	F	
Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítésből önként vállalt feladat	
	7	872	064	064		
35 Szolgáltatási kiadások	K33	38 396 272	41 363 749	41 363 739		
36 Kiküldetések kiadásai	K34 1		117 210	117 210		
37 Reklám- és propagandakiadások	K34 2					
38 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34		117 210	117 210		
39 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K35 1	13 603 006	12 413 458	12 413 458		
40 Fizetendő általános forgalmi adó	K35 2		281 000	281 000		
41 Kamatkiadások	K35 3					
42 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K35 4					
43 Egyéb dologi kiadások	K35 5	90 000	224 968	224 968		
44 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	13 693 006	12 919 426	12 919 426		
45 Dologi kiadások	K3	66 299 860	70 832 227	70 832 217		
46 Társadalombiztosítási ellátások	K41					
47 Családi támogatások	K42					
48 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43					
49 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44					
50 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45					
51 Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46					
52 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	2 250 000	1 950 000	1 950 000		
53 Egyéb nem intézményi ellátások	K48	30 969	30 784	30 784		

Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásához						
Kiadások (Ft)						
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK, TELJESÍTÉS						
A	B	C	D	E	F	
Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítésből önként vállalt feladat	
		618	108	108		
54 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	33 219 618	32 734 108	32 734 108		
55 Nemzetközi kötelezettségek	K501					
56 Elvonások és befizetések	K502		348 263	348 263		
57 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503					
58 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504					
59 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505					
60 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	13 300 000	12 566 382	12 566 382		
61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507					
62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	10 000 000	10 103 800	10 103 800	10 103 800	
63 Árkiegészítések, ártámogatások	K509					
64 Kamattámogatások	K510					
65 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 200 000	7 687 728	7 687 728	1 350 000	
66 Tartalékok-általános	K513					
67 Tartalékok-cél	K513	25 304 360	30 349 169			
68 Egyéb működési célú kiadások	K5	51 804 360	61 055 342	30 706 173	11 453 800	
69 Működési költségvetés előirányzat csoport		219 601	241 134	210 785	11 453	

Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásához						
Kiadások (Ft)						
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK, TELJESÍTÉS						
A	B	C	D	E	F	
Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítésből önként vállalt feladat	
		021	527	348	800	
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		69 685	69 685	
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	93 027 214	8 838 093	8 838 093	
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		155 965	155 965	
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	12 158 501	17 103 766	17 103 766	
74	Részesedések beszerzése	K65				
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	28 400 144	7 065 225	7 065 225	
77	Beruházások	K6	133 585 859	33 232 734	33 232 734	
78	Ingatlanok felújítása	K71	3 243 180	18 972 640	18 972 640	
79	Informatikai eszközök felújítása	K72				
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		221 427	221 427	
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	875 659	5 182 397	5 182 397	
82	Felújítások	K7	4 118 839	24 376 464	24 376 464	
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		120 807 595	120 807 595	

Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásához						
Kiadások (Ft)						
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK, TELJESÍTÉS						
	A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C eredeti előirányz at	D módosító tt előirányz at	E teljesítés	F teljesítés ből önként vállalt feladat
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
89	Lakástámogatás	K87				
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	4 000 000	1 867 969	1 867 969	
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	4 000 000	122 675 564	122 675 564	
92	<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		141 704 698	180 284 762	180 284 762	
93	Költségvetési kiadások	K1- K8	361 305 719	421 419 289	391 070 110	11 453 800
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911 1				
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911 2				
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911 3				
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K91 1				
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K91 21				
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K91 22				
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K91 23				
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K91 24				
102	Belföldi értékpapírok kiadásai	K91 2				
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések	K91				

Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásához						
Kiadások (Ft)						
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK, TELJESÍTÉS						
	A Rovat megnevezése	B Rov at- szám	C eredeti előirányz at	D módosító tt előirányz at	E teljesítés	F teljesítés ből önként vállalt feladat
3	folyósítása	3				
10 4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K91 4	14 145 114	14 145 114	14 145 114	
10 5	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K91 5	255 843 781	238 619 156	238 619 156	
10 6	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K91 6				
10 7	Pénzügyi lízing kiadásai	K91 7				
10 8	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K91 8				
10 9	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	269 988 895 270	252 764 270	252 764 270	
11 0	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K92 1				
11 1	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K92 2				
11 2	Külföldi értékpapírok beváltása	K92 3				
11 3	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K92 4				
11 4	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
11 5		K93				
11 6	Finanszírozási kiadások	K9	269 988 895 270	252 764 270	252 764 270	
11 7	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		631 294 614	674 183 559	643 834 380	11 453 800

13. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásához										
Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)										
Megnevezés	Rovat-szám	Polgármesteri Hivatal			Napraforgó Óvoda			ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	61 138 828	62 940 564	62 940 564	194 704 953	175 678 592	175 678 592	255 843 781	238 619 156	238 619 156
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915									
ÖSSZESEN:		61 138 828	62 940 564	62 940 564	194 704 953	175 678 592	175 678 592	381 724 909	238 619 156	238 619 156

14. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2022. évi költségvetésének vérehajtásához				
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)				
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK				
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
központi költségvetési szervek részére	K504			
központi kezelésű előirányzatok részére	K504			
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504			
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K504			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504			
elkülönített állami pénzalapok részére	K504			
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504			
társulások és költségvetési szerveik részére	K504			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504			
központi költségvetési szervek részére	K505			
központi kezelésű előirányzatok részére	K505			
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505			
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K505			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505			
elkülönített állami pénzalapok részére	K505			
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505			
társulások és költségvetési szerveik részére	K505			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505			
központi költségvetési szervek részére	K506	400 000	400 000	400 000
központi kezelésű előirányzatok részére	K506			
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506		166 382	166 382
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K506			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506			
elkülönített állami pénzalapok részére	K506			
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506			
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	12 900 000	12 000 000	12 000 000
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	13 300 000	12 566 382	12 566 382
egyházi jogi személyek részére	K508			
egyéb civil szervezetek részére	K508			
háztartások részére	K508		103 800	103 800
pénzügyi vállalkozások részére	K508			
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508			

Önkormányzat 2022. évi költségvetésének vérehajtásához				
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)				
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508	10 000 000	10 000 000	10 000 000
egyéb vállalkozások részére	K508			
Európai Unió részére	K508			
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508			
egyéb külföldiek részére	K508			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	10 000 000	10 103 800	10 103 800
egyházi jogi személyek részére	K512		150 000	150 000
egyéb civil szervezetek részére	K512	900 000	1 415 650	1 415 650
háztartások részére	K512	1 200 000		
pénzügyi vállalkozások részére	K512			
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512			
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512	500 000	543 746	543 746
egyéb vállalkozások részére	K512	600 000	5 578 332	5 578 332
Európai Unió részére	K512			
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512			
egyéb külföldiek részére	K512			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 200 000	7 687 728	7 687 728
központi költségvetési szervek részére	K82			
központi kezelésű előirányzatok részére	K82			
fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82			
egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatok részére	K82			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82			
elkülönített állami pénzalapok részére	K82			
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82			
társulások és költségvetési szerveik részére	K82			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K83			
központi költségvetési szervek részére	K83			
központi kezelésű előirányzatok részére	K83			
fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83			
egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatok részére	K83			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83			
elkülönített állami pénzalapok részére	K83			
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83			
társulások és költségvetési szerveik részére	K83			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K84			
központi költségvetési szervek részére	K84			
központi kezelésű előirányzatok részére	K84			
fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84		120 807 595	120 807 595
egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatok részére	K84			

Önkormányzat 2022. évi költségvetésének vérehajtásához				
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)				
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84			
elkülönített állami pénzalapok részére	K84			
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84			
társulások és költségvetési szerveik részére	K84			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84			
területi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84		120 807 595	120 807 595
egyházi jogi személyek részére	K86			
egyéb civil szervezetek részére	K86			
háztartások részére	K86			
pénzügyi vállalkozások részére	K86			
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86			
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86			
egyéb vállalkozások részére	K86			
Európai Unió részére	K86			
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86			
egyéb külföldiek részére	K86			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
egyházi jogi személyek részére	K89			
egyéb civil szervezetek részére	K89			
háztartások részére	K89	4 000 000	1 867 969	1 867 969
pénzügyi vállalkozások részére	K89			
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K89			
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K89			
egyéb vállalkozások részére	K89			
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K89			
egyéb külföldiek részére	K89			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	4 000 000	1 867 969	1 867 969
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911 1			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911 2			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911 3			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			

15. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásához				
Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)				
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK				
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
központi költségvetési szervektől	B14			
központi kezelésű előirányzatoktól	B14			
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14			
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14			
elkülönített állami pénzalapoktól	B14			
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14			
társulások és költségvetési szerveiktől	B14			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
központi költségvetési szervektől	B15			
központi kezelésű előirányzatoktól	B15			
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15			
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15			
elkülönített állami pénzalapoktól	B15			
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15			
társulások és költségvetési szerveiktől	B15			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
központi költségvetési szervektől	B16		2 485 475	2 485 475
központi kezelésű előirányzatoktól	B16			
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16		219 522	219 522
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16	290 000	1 345 405	1 345 405
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	8 637 300	8 165 500	8 165 500
elkülönített állami pénzalapoktól	B16	22 206 919	29 843 681	29 843 681
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16		1 000 000	1 000 000
társulások és költségvetési szerveiktől	B16			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16		150 000	150 000
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	31 134 219	43 209 583	43 209 583
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
központi költségvetési szervektől	B23			
központi kezelésű előirányzatoktól	B23			
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23			
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23			
elkülönített állami pénzalapoktól	B23			
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23			

Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásához				
Támogatások, kölcsönök bevételei (F1)				
társulások és költségvetési szerveiktől	B23			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
központi költségvetési szervektől	B24			
központi közlelési előirányzatoktól	B24			
fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24			
egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatoktól	B24			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24			
elkülönített állami pénzalapoktól	B24			
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24			
társulások és költségvetési szerveiktől	B24			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0		
központi költségvetési szervektől	B25			
központi kezelésű előirányzatoktól	B25			
fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25			
egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatoktól	B25		14 318 510	14 318 510
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25			
elkülönített állami pénzalapoktól	B25			
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25			
társulások és költségvetési szerveiktől	B25			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	14 318 510	14 318 510
egyházi jogi személyektől	B64			
egyéb civil szervezetektől	B64			
háztartásoktól	B64		103 800	168 600
pénzügyi vállalkozásoktól	B64			
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B64			
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B64			
egyéb vállalkozásoktól	B64	10 000 000	10 000 000	
Európai Uniótól	B64			
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B64			
egyéb külföldiektől	B64			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	10 000 000	10 103 800	168 600
egyházi jogi személyektől	B65			
egyéb civil szervezetektől	B65			
háztartásoktól	B65			
pénzügyi vállalkozásoktól	B65			
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B65			
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B65			
egyéb vállalkozásoktól	B65		2 500 000	2 500 000
Európai Uniótól	B65	270 000	228 120	228 120
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B65			

Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásához				
Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)				
egyéb külföldiektől	B65			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	270 000	2 728 120	2 728 120
egyházi jogi személyektől	B74			
egyéb civil szervezetektől	B74			
háztartásoktól	B74			
pénzügyi vállalkozásoktól	B74			
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B74			
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B74			
egyéb vállalkozásoktól	B74			
Európai Uniótól	B74			
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B74			
egyéb külföldiektől	B74			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74			
egyházi jogi személyektől	B75			
egyéb civil szervezetektől	B75			
háztartásoktól	B75			
pénzügyi vállalkozásoktól	B75			
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B75			
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B75			
egyéb vállalkozásoktól	B75			
Európai Uniótól	B75			
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B75			
egyéb külföldiektől	B75			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B812			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B813			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B81			

16. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásához				
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)				
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti el.	módosított el.	teljesítés
épitményadó	B34			
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34			
magánszemélyek kommunális adója	B34			
telckadó	B34			
Vagyoni típusú adók	B34	0		
Értékesítési és forgalmi adók	B351	23 000 000	23 000 000	20 740 195
<i>ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	<i>23 000 000</i>	<i>23 000 000</i>	<i>20 740 195</i>
<i>ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>			
Gépjárműadók	B354			
<i>ebből: belsőbeli gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része</i>	<i>B354</i>			
<i>ebből: belsőbeli gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>	<i>B354</i>			
<i>ebből: külföldi gépjárművek adója</i>	<i>B354</i>			
<i>ebből: gépjármű túlsúlydíj</i>	<i>B354</i>			
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	<i>B355</i>			
<i>ebből: talajterhelési díj</i>	<i>B355</i>			
Termékek és szolgáltatások adói	B35	23 000 000	23 000 000	20 740 195
eljárési illetékek	B36			
igazgatási szolgáltatási díjak	B36	38 000	60 000	60 000
felügyeleti díjak	B36			
ebrendészeti hozzájárulás	B36			
környezetvédelmi bírság	B36			
természetvédelmi bírság	B36			
műemlékvédelmi bírság	B36			
építésügyi bírság	B36			
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegcsok után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető rész	B36		24 763	24 763
egyéb települési adók	B36	5 000 000	5 932 439	5 932 439
egyéb bírság	B36		335 562	335 562
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 038 000	6 352 764	6 352 764

17. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2022.évi költségvetésének végrehajtásához								
Összevo nt mérleg								
Adatok Ft-ban								
A sorszám	B megnevezés					C előző időszak	D módosítás	E tárgyidőszak
1	immateriálisj avak					2940982		1 497 254
2	tárgyieszköz ök					918 296 296		940 014 922
3	befektetett pénzügyi eszközök					707 000		707 000
4	koncesszióba vagyongezel ésbe adott eszközök					63 194 507		60 049 495
5	nemzeti vagy onba tartozó befektetett eszközök					985 138 785		1 002 268 671
6	készletek					905 998		1 181 738
7	értékpapírok					0		0
8	nemzeti vagy onba tartozó forgóeszközö k					905 998		1 181 738
9	hosszúlejárat ú betétek					0		0
10	pénzlárak, csekkek, betétkönyvek					2 398 445		808 810
11	forintszámlá k, devizaszámlá k					173 724 852		43 388 748
12	lekött bankbetétek					0		0

13	pénzeszközök				176 123 297		44 197 558
14	költségvetési évben esedékes követelések				9 961 411		24 502 569
15	költségvetési évet követően esedékes követelések				8739472		10 609 311
16	követelés jellegű sajátos elszámolások				3 461 414		554 626
17	követelések				22 162 297		35 666 506
18	egyéb sajátos eszközoldali elszámolások				23 166 744		779 537
19	aktív időbeli elhatárolások				0		0
20	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN				1 207 497 121		1 084 094 010
21	nemzetivagyon és egyéb eszközök induláskori értéke				790 217 905		790 217 905
22	felhalmozott eredmény				228 552 636		394 679 851
23	eszközök érték helyesbítésének forrása				0		0
24	mérleg szerinti eredmény				166 127 215		-128 554 870
25	sajáttőke				1 184 897 756		1 056 342 886
26	költségvetési évben esedékes kötelezettségek				0		10
27	költségvetési évet				14 145 114		14 754 408

	követően esedékes kötelezettségek						
28	kötelezettség jellegű sajátos elszámolások					5 159 458	9 701 913
29	kötelezettségek					19 304 572	24 456 331
30	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások					0	0
31	passzív időbeli elhatárolások					0	3 294 793
32	FORRÁSOK ÖSSZESEN					1 207 497 121	1 084 094 010

18. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásához			
Eredménykimutatás (konszolidált)	Adatok forintban		
Megnevezés	Konszolidálás előtti	Konszolidálás	Konszolidált
Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	32 910 256	-	32 910 256
Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	16 469 686	-	16 469 686
Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	2 705 946	-	2 705 946
I. Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele	52 085 888	-	52 085 888
Saját termelésű készletek állomány változása	-	-	-
Saját előállítású eszközök aktívált értéke	-	-	-
II. Aktívált saját teljesítmények értéke	-	-	-
Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevétele	627 095 444	-238 619 156	388 476 288
Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevétele	45 937 703	-	45 937 703
Felhajrozású támogatások eredményszámléletű bevételei	14 318 510	-	14 318 510
Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	24 267 298	-	24 267 298
III. Egyéb eredményszámléletű bevételek	711 618 955	-238 619 156	472 999 799
Anyagköltség	43 023 086	-	43 023 086
Igénybevett szolgáltatások értéke	50 643 324	-	50 643 324
Eladott áruk beszerzési értéke	-	-	-
Eladott közvetett szolgáltatások értéke	3 847 679	-	3 847 679
IV. Anyagjellegű ráfordítások	97 514 089		97 514 089
Béreköltség	186 351 967	-	186 351 967
Személyi jellegű kifizetések	52 349 628	-	52 349 628
Bérfelrakások	30 288 174	-	30 288 174
V. Személyi jellegű ráfordítások	268 989 769		268 989 769
VI. Értékesítési leírás	46 429 913	-	46 429 913
VII. Egyéb ráfordítások	482 275 684	-238 619 156	243 656 528
A: Tevékenység eredménye	-131 504 612		-131 504 612
Kapott osztalék és részesedés	-	-	-
Részesedésekből származó eredményszámléletű bevételek, árfolyamnyereségek	-	-	-
Befektetett p.ü. eszközökből származó eredményszámléletű bevételek, árf. nyer.	-	-	-
Kapott kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevétel	2 949 742	-	2 949 742
Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei	-	-	-

Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásához			
VIII. Pénzügyi műveletek eredményesemléletű bevételei	2 949 742		2 949 742
Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	-	-	-
Befektetett p.ü.eszközökből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	-	-	-
Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások		-	0
Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	-	-	-
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	-	-	-
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	-	0
B: Pénzügyi műveletek eredménye	2 949 742	-	2 949 742
C: Mérlegszerinti eredmény	-128 554 870	-	-128 554 870

19. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásához					
Vagyonskimutatás (Bruttó érték, forint)			Bruttó érték forintban		
	A	B	C	D	E
	Megnevezés	Önkormányzat	Polg. Hivatal	Óvoda	Összesen
1.	I. Immateriális javak				
2.	forgalomképtelen törzsvagyron				
3.	nemz.gazd.-i sz. kiemelt jelent. törzsvagyron				
4.	korlátozottan forgalomképes törzsvagyron	3980000			3980000
5.	üzleti vagyon				0
6.	0'-ra leírt	1 253 319		89700	1 343 019
7.	Immateriális javak összesen:	5 233 319		89700	5 323 019
8.	II. Tárgyi eszközök - Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok				
9.	forgalomképtelen törzsvagyron				
10.	nemz.gazd.-i sz. kiemelt jelent. törzsvagyron				
11.	korlátozottan forgalomképes törzsvagyron	1 229 896 553			1 229 896 553
12.	üzleti vagyon	0			0
13.	0'-ra leírt	9 901 712			9 901 712
14.	Ingatlanok és kapcs. vagyoni ért. jogok összesen:	1 239 798 265			1 239 798 265
15.	II. Tárgyi eszközök - Gépek, berendezések, felszerelések, járművek				
16.	forgalomképtelen törzsvagyron				
17.	nemz.gazd.-i sz. kiemelt jelent. törzsvagyron				
18.	korlátozottan forgalomképes törzsvagyron	31 139 918		465 482	31 605 400
19.	üzleti vagyon	10 413 053			10 413 053
20.	0'-ra leírt	87 512 610	1620572	3573862	92 707 044
21.	Gépek, berendezések, felsz., járművek összesen:	129 065 581	1 620 572	4 039 344	134 725 497
22.	II. Tárgyi eszközök - Beruházások, felújítások				
23.	forgalomképtelen törzsvagyron				
24.	nemz.gazd.-i sz. kiemelt jelent. törzsvagyron				
25.	korlátozottan forgalomképes törzsvagyron	24 611 055			24 611 055
26.	üzleti vagyon				
27.	0'-ra leírt				
28.	Beruházások, felújítások összesen:	24 611 055			24 611 055
29.	IV. Koncesszióba, vagyonezelésbe adott eszközök				
30.	forgalomképtelen törzsvagyron				
31.	nemz.gazd.-i sz. kiemelt jelent. törzsvagyron				
32.	korlátozottan forgalomképes törzsvagyron	159 971 843			159 971 843
33.	üzleti vagyon				
34.	0'-ra leírt	3 988 774			3 988 774
35.	Koncesszióba, vagyonez. adott eszk. összesen:	163 960 617			163 960 617
36.	Összesen összesen:	1 562 668 837	1 620 572	4 129 044	1 568 418 453

Végső előterjesztői indokolás

a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

aa) Társadalmi, gazdasági hatások:

A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásával az önkormányzat elősegítette a településen élők helyzetének javítását (fejlesztések, intézmények átalakítása). A szociálisan rászoruló társadalmi rétegek támogatásában előrelépés történt (étkeztetés, szociális tűzifa biztosítása).

A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés tartalmazza.

ab) Környezeti és egészségügyi következmények:

A 2022. évben a Magyar Falu Program keretében különféle orvosi eszközök beszerzésére pályázott az önkormányzat, mely pályázat pozitív elbírálásban részesült.

ac) Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

A zárszámadási rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelentettek a költségvetési szervek számára.

b) A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A zárszámadási rendelet megalkotását szükségessé teszi az Möt. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A zárszámadási rendeletben rögzítettek végrehajtásához a személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre álltak.

A rendelet-tervezet előkészítése során figyelembe vettük a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvényt, a jogszabályszerkesztésről szóló 6/2009. (XII.14.) IRM rendeletben foglalt szabályokat, így a jogszabály formai tagolását, a fejezetek és alcímek számozását a hivatkozott rendeletnek megfelelően tartalmazza a rendelet-tervezet.

