

Költségvetési kiadások

1. sz. melléklet a 4/2022 (V.26.) önk. rendelethez				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	23 530 000	26 124 229	26 124 229	
03 Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	1 250 000	1 250 000	
07 Beren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	
13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	521 779	521 779	
15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	23 530 000	27 896 007	27 896 007	
16 Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	8 520 000	8 657 357	8 657 357	
17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	656 855	656 855	
18 Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 807 541	1 807 541	
19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 520 000	11 121 753	11 121 753	
20 Személyi juttatások (=15+19) (K1)	32 050 000	39 017 760	39 017 760	
21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 390 000	4 836 686	4 836 686	
22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	4 676 666	
25 ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	78 951	
27 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	61 069	
28 Szakmai anyagok beszerzése (K311)	300 000	621 465	621 465	
29 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 500 000	12 213 171	12 213 171	
31 Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 300 000	12 834 336	12 834 336	
32 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	350 000	747 376	747 976	
33 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	350 000	237 329	237 329	
34 Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	700 000	985 205	985 205	
35 Közülemi díjak (K331)	6 350 000	6 404 828	6 404 828	
36 Vásárolt élelmiszer (K332)	21 500 000	17 688 867	17 688 867	
37 Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	55 904	55 904	
39 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	300 000	28 750 360	28 750 080	
40 Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	984 932	984 932	
42 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	300 000	5 212 908	5 212 808	
43 Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	7 300 000	5 482 399	5 482 399	
44 ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	1 353 077	
45 Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	38 350 000	64 579 798	64 579 798	
46 Kiküldetések kiadásai (K341)	0	55 087	55 087	
48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	55 087	55 087	
49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 498 629	18 014 758	18 014 758	
58 Egyéb dologi kiadások (K355)	0	995 264	995 264	
59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	9 498 629	19 010 022	19 010 022	
60 Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	64 348 629	97 464 748	97 464 748	
100 Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	14 300 000	14 724 854	14 724 854	
117 ebből: települési támogatás (Szocvtv. 45. §), (K48)	0	0	14 724 854	
120 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	14 000 000	14 724 854	14 724 854	
123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	2 673 117	2 673 117	
126 Fivonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	2 673 117	2 673 117	
150 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=151+...+160) (K506)	0	130 696	130 696	
154 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	130 696	
178 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	1 000 000	650 000	650 000	
181 ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	650 000	
189 Tartalékok (K513)	0	74 725 889	0	
190 Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	1 000 000	78 179 702	3 453 813	
192 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	5 000 000	2 664 440	2 664 440	
195 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 900 000	6 547 339	6 547 339	
200 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 400 000	1 485 015	1 485 015	
201 Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	13 300 000	10 676 794	10 676 794	
202 Ingatlanok felújítása (K71)	59 531 106	42 398 628	42 398 628	
205 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	12 300 000	11 353 130	11 353 130	
206 Felújítások (=202+...+205) (K7)	71 831 106	53 751 758	53 751 758	
269 Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	190 619 735	298 652 302	223 926 413	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	2.sz. melléklet a 4/2022. (V.26.) önk. Rendelethez		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	27 444 294	27 552 356	27 552 356
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	32 238 400	31 869 300	31 869 300
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	21 986 800	23 505 053	23 505 053
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	23 418 658	15 936 373	15 936 373
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	45 405 458	39 441 426	39 441 426
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 131 310	3 183 258	3 183 258
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	8 205 370	8 205 370
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	108 219 462	110 251 710	110 251 710
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	17 370 000	60 501 754	60 501 754
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	83 921
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	31 330 645
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	13 687 800
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	15 399 388
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	125 589 462	170 753 464	170 753 464
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	16 002 945	16 002 945
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	252 000	252 000
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	252 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	16 254 945	16 254 945
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	3 500 000	3 859 456	3 859 456
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	3 859 456
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	16 000 000	24 799 479	24 799 479
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	24 799 479
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	16 000 000	24 799 479	24 799 479
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	100 000	308 886	308 886
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	19 600 000	28 967 821	28 967 821
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 900 000	30 807 901	30 807 901
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	650 000	1 653 513	1 653 513
198	Ellátási díjak (B405)	4 300 000	3 236 139	3 236 139
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	900 000	9 663 700	9 663 700
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	87	87
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	87	87
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	1 278 617	1 278 617
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	1 176 822
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	10 750 000	46 639 957	46 639 957
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	0	140 000	140 000
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	0	140 000	140 000
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	155 939 462	262 756 187	262 756 187

03 - K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	3.sz. melléklet a 4/2022. (V.26.) önk. Rendelethez		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	4 328 778	8 309 312	8 309 312
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	32 238 400	33 716 280	33 716 280
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	36 567 178	42 025 592	42 025 592
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	36 567 178	42 025 592	42 025 592

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	4.sz. melléklet a 4/2022. (V.26.) önk. Rendelethez		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	71 247 451	70 021 507	70 021 507
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	71 247 451	70 021 507	70 021 507
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	7 900 200	7 900 200
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	71 247 451	77 921 707	77 921 707
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	71 247 451	77 921 707	77 921 707

14

[illegible]

[illegible]

07/A - Maradványkimutatás

7.sz. melléklet a 4/2022. (V.26.) önk. Rendelethez

#	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	262 756 187
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	223 926 413
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	38 829 774
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	77 921 707
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	42 025 592
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	35 896 115
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	74 725 889
15	C) Összes maradvány (=A+B)	74 725 889
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	74 725 889

Vagyonkimutatás - 2021

8. sz. melléklet a 4/2022. (V.26.) önk. Rendelethez

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Járgyev	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA IKTATÓZÓ	A	779495915	796518988	102
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	1260317	1246027	98
1. Vagyoni értékek jogok	A/I/1	60317	46027	76
a) Forgalomképtelen torzsvagyon	A/I/1/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt	A/I/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	60317	46027	76
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	0	0	0
2. Szellemi termékek	A/I/2	1200000	1200000	100
a) Forgalomképtelen torzsvagyon	A/I/2/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt	A/I/2/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	1200000	1200000	100
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0	0	0
3. Immateriális javak értéknyesbítése	A/I/3	0	0	0
a) Forgalomképtelen torzsvagyon	A/I/3/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt	A/I/3/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0	0
II. IARGYI ESZKÖZÖK	A/II	774714600	791751963	102
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékek	A/II/1	751369483	722006247	96
a) Forgalomképtelen torzsvagyon	A/II/1/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt	A/II/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	751369483	722006247	96
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	0	0	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések,	A/II/2	12665191	13623798	107
a) Forgalomképtelen torzsvagyon	A/II/2/a	487250	487250	100
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt	A/II/2/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	7769962	9067002	116
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	4407979	4069546	92
3. Ienyesszállatok	A/II/3	0	0	0
a) Forgalomképtelen torzsvagyon	A/II/3/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt	A/II/3/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0	0
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	10679926	56121918	525
a) Forgalomképtelen torzsvagyon	A/II/4/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt	A/II/4/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	10679926	56121918	525
5. Iargyi eszközök értéknyesbítése	A/II/5	0	0	0
a) Forgalomképtelen torzsvagyon	A/II/5/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt	A/II/5/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0	0
III. BEFEKTETÉSI PENZUGYI ESZKÖZÖK	A/III	3520998	3520998	100
1. Iartos részeselek	A/III/1	3520998	3520998	100
a) Forgalomképtelen torzsvagyon	A/III/1/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt	A/III/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	3520998	3520998	100
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	0	0	0
2. Iartos hitelviszonyt megtestesítő	A/III/2	0	0	0
a) Forgalomképtelen torzsvagyon	A/III/2/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt	A/III/2/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök	A/III/3	0	0	0
a) Forgalomképtelen torzsvagyon	A/III/3/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt	A/III/3/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0	0
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT	A/IV	0	0	0
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott	A/IV/1	0	0	0
a) Forgalomképtelen torzsvagyon	A/IV/1/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt	A/IV/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0	0
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott	A/IV/2	0	0	0

a) Forgalomkeptelen torzsvagyon	A/IV/2/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt	A/IV/2/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0	0
B/ NEMZETI VAGYONBA IRTÓZÓ	B	0	0	0
I. Készletek	B/I	0	0	0
II. Értékpapírok	B/II	0	0	0
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	71511648	73631716	102
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	233060	7025	3
III. Forintszámlák	C/III	71278588	73624691	103
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	0
D/ KOVETELÉSEK	D	12598901	12729413	101
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	4353312	1307215	30
II. Költségvetési évét követően esedékes	D/II	8205589	11152893	135
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	40000	269305	673
E/ EGYEB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI	E	0	2160153	0
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	863606464	885040270	102
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	854930352	875699261	102
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	922381330	922381330	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	0	0	0
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és	G/III	18930886	18930886	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-102121406	-86381864	84
V. Eszközök értéknelyesbítésének forrása	G/V	0	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	15739542	20768909	131
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	5858919	5254951	89
I. Költségvetési évben esedékes	H/I	0	0	0
II. Költségvetési évét követően esedékes	H/II	4328778	3919666	90
III. Kotelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	1530141	1335285	87
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL	I	0	0	0
J/ PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	J	2817193	4086058	145
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	863606464	885040270	102
EGYEB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KIVÜLI TÉTELEK				
"Ü"-ra írt eszközök	L			
Használatban lévő kiserterek immaterialis	L/1	53367314	57325990	107
Használatban lévő készletek	L/2	5003945	7221323	144
Ü1-Ü2. számlacsoportban nyilvántartott	L/3	0	0	0
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.	L/4	0	0	0
függő követelések	L/5	0	0	0
függő kotelezettségek	L/6	3186192	-3186192	-100
Biztos (jövőbeni) követelések	L/7	137711724	137711724	100
	L/8	0	0	0

Adatszolgáltatás a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

9.sz. melléklet a 4/2022. (V.26.) önk. Rendelethez

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	2
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	1
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	3
79	közfoglalkoztatott	16
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	16
90	polgármester, főpolgármester	1
91	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	6
93	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92)	7
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	26
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	26
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	26

Költségvetési kiadások

10.sz. melléklet a 4/2022. (V.26.) önk. Rendelethez

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	20 000 000	23 015 581	21 633 439
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	1 500 000	1 500 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	200 000	189 610	189 610
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	100 000	268 887	268 887
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	20 300 000	24 974 078	23 591 936
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 000 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	50 000	45 479	45 479
19	Külső személyi juttatások (-16+17+18) (K12)	3 050 000	45 479	45 479
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	23 350 000	25 019 557	23 637 415
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 000 000	3 181 841	3 181 841
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	3 169 129
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	12 712
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 500 000	865 892	865 892
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	760 000	1 392 587	1 392 587
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 260 000	2 258 479	2 258 479
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	108 986	108 986
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000	44 037	44 037
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	150 000	153 023	153 023
35	Közüzemi díjak (K331)	1 800 000	1 115 120	1 115 120
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	300 000	9 000	9 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	500 000	333 990	333 990
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	200 000	150 127	150 127
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 800 000	1 608 237	1 608 237
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	991 776	822 983	822 983
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	557	557
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	991 776	823 540	823 540
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	6 201 776	4 843 279	4 843 279
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	300 000	1 121 218	1 121 218
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	50 000	216 329	216 329
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	350 000	1 337 547	1 337 547
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	32 901 776	34 382 224	33 000 082

Költségvetési bevételek

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	2 568	2 568
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	0	2 568	2 568
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	0	2 568	2 568

Finanszírozási bevételek

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	663 376	663 376	663 376
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	663 376	663 376	663 376
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	32 238 400	33 716 280	33 716 280
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	32 901 776	34 379 656	34 379 656
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	32 901 776	34 379 656	34 379 656

Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezése

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	5 000 000	2 664 440	2 664 440
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 900 000	6 547 339	6 547 339
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 400 000	1 465 015	1 465 015
Beruházások	13 300 000	10 676 794	10 676 794
Ingatlanok felújítása (K71)	59 531 106	42 398 628	42 398 628
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	12 300 000	11 353 130	11 353 130
Felújítások	71 831 106	53 751 758	53 751 758

11. sz. melléklet a 4/2022. (V.26.) önk. Rendelethez

játszótér építés 208 839.- ft, MFP-elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása 2 500 000.-ft, Ford Transit 1 000 000.- ft, fűnyíró és fűkasza 299 969.- ft, sövényvágó 49 991.- ft, porszívó 41 000.- ft, vízmelegítő 127 699.- ft, térfigyelő kamera 648 805.- ft, fűnyíró traktor 642 044.- ft, aljnövényzet tisztító 189 989.- ft, kerti kiülő 285 800.- ft, ágaprító 538 900.- ft, tároló szekrény 429 980.- ft, orvosi rendelő 805 705.- ft, hűtőszekrény 433 070.- ft, mosogatógép 494 030.- ft, edények 244 488.- ft, munkaasztal 354 889.- ft, polcok 451 714.- ft, gázszámoly 176 784.- ft, dagasztógép 303 530.- ft, badella 421 767.- ft, vízlágyító 27 801.- ft

MFP- belterületi utak felújítása 21 011 650.- ft, MFP-önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése projekt előkészítés 127 000.- ft, MFP-elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása 2 626 363. ft, TOP orvosi rendelő felújítása 29 986 745 Ft

12/A - Mérleg

12. sz. melléklet a 4/2022. (V. 26.) önk. Rendelethez				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	60 317	0	46 027
02	A/II/2 Szellemi termékek	1 200 000	0	1 200 000
04	A/II Immaterialis javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	1 260 317	0	1 246 027
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	751 369 483	0	722 006 247
06	A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12 665 191	0	13 623 798
08	A/III/4 Beruházások, felújítások	10 679 925	0	56 121 918
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	774 714 600	0	791 751 963
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	3 520 998	0	3 520 998
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	3 520 998	0	3 520 998
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3 520 998	0	3 520 998
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	779 495 915	0	796 518 988
50	C/III/1 Forintpénztár	233 060	0	7 025
53	C/III Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	233 060	0	7 025
54	C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	71 247 482	0	73 593 585
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	31 106	0	31 106
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	71 278 588	0	73 624 691
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	71 511 648	0	73 631 716
65	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	4 353 312	0	1 305 165
69	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 187 593	0	420 222
70	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 756 920	0	803 472
71	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	408 799	0	81 471
72	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	2 050
73	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	1 181
75	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	433
76	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	436
104	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	4 353 312	0	1 307 215
109	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	8 205 589	0	11 152 893
114	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	8 205 589	0	11 152 893
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	8 205 589	0	11 152 893
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	229 305
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	0	50 000
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	179 305
155	D/III/4 Forgótőke elszámolása	40 000	0	40 000
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	40 000	0	269 305
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	12 598 901	0	12 729 413
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	2 160 153
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldal elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	2 160 153
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	2 160 153
179	ESZKÖZÖK OSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	863 606 464	0	885 040 270
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	922 381 330	0	922 381 330
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	18 930 886	0	18 930 886
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-102 121 406	0	-86 381 864
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	15 739 542	0	20 768 909
186	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	854 930 352	0	875 699 261
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9i)	4 328 778	0	3 919 666
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	4 328 778	0	3 919 666

236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 328 778	0	3 919 686
237	H/II/1 Kapott előlegek	1 372 671	0	1 254 173
239	H/II/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	157 470	0	81 112
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 530 141	0	1 335 285
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 858 919	0	5 254 951
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 817 193	0	4 086 058
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 817 193	0	4 086 058
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	863 606 464	0	885 040 270