

Költségvetési kiadások				
1 sz melléklet az 5/2022 (V.23.) önk. Rendelet				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	16 260 000	17 904 838	17 904 838
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	0	608 261	608 261
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	120 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	243 722	243 722
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	16 380 000	18 756 821	18 756 821
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 680 000	4 965 335	4 965 335
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	686 123	686 123
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 680 000	5 651 458	5 651 458
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	21 060 000	24 408 279	24 408 279
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 640 000	2 926 248	2 926 248
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 822 326
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	50 445
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	53 477
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	400 000	233 795	233 795
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 200 000	2 558 772	2 558 772
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 600 000	2 792 567	2 792 567
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	150 000	118 713	118 713
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000	297 243	297 243
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	450 000	415 956	415 956
35	Közütemi díjak (K331)	4 700 000	4 330 224	4 330 224
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	45 340	45 340
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 200 000	657 571	657 571
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	368 649	368 649
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	300 000	512 576	512 576
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	6 200 000	4 258 825	4 258 825
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	555 886
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	12 400 000	10 173 185	10 173 185
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	9 510	9 510
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	9 510	9 510
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 637 599	2 365 844	2 365 844
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	244 821	244 821
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 637 599	2 610 665	2 610 665
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	18 087 599	16 001 883	16 001 883
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	2 000 000	1 834 295	1 834 295
117	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	1 834 295
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	2 000 000	1 634 295	1 634 295
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	976 478	976 478
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	976 478	976 478
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	400 000	100 000	100 000
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	100 000
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	100 000	20 000	20 000
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	20 000
189	Tartalékok (K513)	0	88 608 060	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	500 000	89 704 538	1 096 478
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	500 000	3 641 820	3 641 820
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	250 000	983 292	983 292
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	750 000	4 625 112	4 625 112
202	Ingatlanok felújítása (K71)	71 500 000	12 530 000	12 530 000
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	13 062 239	3 267 000	3 267 000
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	84 562 239	15 797 000	15 797 000
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	129 599 838	155 297 355	66 689 295

Költségvetési bevételek				
2. sz. melléklet az 5/2022 (V.23.) önk. Rendelethez				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	11 965 325	12 013 125	12 013 125
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	14 297 800	14 764 980	14 764 980
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	12 527 200	13 077 682	13 077 682
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	2 957 200	2 693 268	2 693 268
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	15 484 400	15 770 950	15 770 950
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 270 000	2 270 000
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	3 764 975	3 764 975
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	1 431 482	1 431 482
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	44 017 525	50 015 512	50 015 512
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	8 000 000	12 973 351	12 973 351
38	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	2 000 934
40	eből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	10 972 417
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	52 017 525	62 988 863	62 988 863
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	8 000 000	21 509 663	21 509 663
74	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	21 509 663
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	8 000 000	21 509 663	21 509 663
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	1 100 000	1 180 806	1 180 806
111	eből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	1 180 806
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	13 000 000	10 032 021	10 032 021
123	eből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	10 032 021
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	250 000	0	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	13 250 000	10 032 021	10 032 021
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	50 000	276 430	276 430
181	eből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	226 800
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	14 400 000	11 489 257	11 489 257
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	900 000	1 146 281	1 146 281
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	484 008	484 008
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	35 764	35 764
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	35 764	35 764
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	82 162	82 162
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	41 154	41 154
219	eből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	27 295
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	900 000	1 789 369	1 789 369
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	75 317 525	97 777 152	97 777 152

Finanszírozási kiadások				
3. sz. melléklet az 5/2022. (V. 23.) önk. Rendelethez				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	5 000 000	5 000 000
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	0	5 000 000	5 000 000
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 760 701	1 953 435	1 953 435
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	26 380 483	25 001 577	25 001 577
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	28 141 184	31 955 012	31 955 012
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	28 141 184	31 955 012	31 955 012

Finanszírozási bevételek				
4. sz. melléklet az 5/2022. (V.23.) önk. Rendelethez				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	5 000 000	5 000 000
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	0	5 000 000	5 000 000
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	82 423 497	82 429 775	82 429 775
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	82 423 497	82 429 775	82 429 775
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	2 045 440	2 045 440
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	82 423 497	89 475 215	89 475 215
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	82 423 497	89 475 215	89 475 215

Adattellenerőző kód: c-333b-63-1 en-3a1-70 | a858-2e2949-6E38-71-38-22

Maradványkimutatás

7.sz. melléklet az 5/2022. (V.23.) önk. Rendelethez

#	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	97 777 152
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	66 689 295
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	31 087 857
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	89 475 215
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	31 955 012
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	57 520 203
07	A) Alaptevékenység maradványa (=03+06)	88 608 060
15	C) Összes maradvány (=A+B)	88 608 060
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	88 608 060

Vagyongkimutatás - 2021

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
ESZKÖZÖK				
ESZKÖZÖK	A	324657409	330085597	101
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	1000000	1000000	100
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0	0
törzsvagyon	A/I/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	0	0	0
2. Szellemi termékek	A/I/2	1000000	1000000	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0	0
törzsvagyon	A/I/2/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	1000000	1000000	100
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0	0	0
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0	0
törzsvagyon	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. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	323396409	328824597	101
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	109867387	123626106	112
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	0	0	0
törzsvagyon	A/II/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	109867387	123626106	112
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	0	0	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	206859022	204298491	98
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	0	0	0
törzsvagyon	A/II/2/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	8691046	12742362	146
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	198167976	191556129	96
3. Tenyészállatok	A/II/3	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0	0
törzsvagyon	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	6670000	900000	13
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0	0	0
törzsvagyon	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	6670000	900000	13
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5	0	0	0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0	0
törzsvagyon	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. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	261000	261000	100
1. Tartós részesedések	A/III/1	261000	261000	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0	0
törzsvagyon	A/III/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	261000	261000	100
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	0	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0	0
törzsvagyon	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 értékhelyesbítése	A/III/3	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0	0	0
törzsvagyon	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
ESZKÖZÖK	A/IV	0	0	0
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0	0
törzsvagyon	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
értékhelyesbítése	A/IV/2	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0	0
törzsvagyon	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 TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	0	0	0
I. Készletek	B/I	0	0	0
II. Értékpapírok	B/II	0	0	0
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	82550066	87540135	106

I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	108500	245610	226
III. Forintszámlák	C/III	82441566	87294525	105
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	0
D/ KÖVETELÉSEK	D	7756263	6799049	87
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	656874	634106	96
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	6964389	6029943	86
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	135000	135000	100
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	0	1184146	0
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	414963738	425608927	102
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	410997777	421192786	102
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	427483318	427483318	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	0	0	0
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	8545685	8545685	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-32000431	-25031226	78
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	0	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	6969205	10195009	146
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	2015992	2103927	104
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	0	0	0
kötelezettségek	H/II	1760701	1852706	105
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	255291	251221	98
ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	0
J/ PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	1949969	2312214	118
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	414963738	425608927	102
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	57829538	60181529	104
eszközök	L/2	6302961	6791781	107
Használatban lévő készletek	L/3	0	0	0
n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe,	L/4	0	0	0
§ (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak	L/5	0	0	0
Függő követelések	L/6	726253	-726253	-100
Függő kötelezettségek	L/7	17351791	17351791	100
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0	0	0

Adatszolgáltatás a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

9. sz. melléklet az 5/2022. (V.23.) önk. Rendelethez

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)
1	2	3
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	1
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	2
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	3
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1
79	közfoglalkoztatott	9
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	10
90	polgármester, főpolgármester	1
92	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1
93	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92)	2
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	15
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	15
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	15

Költségvetési kiadások

10. sz. melléklet az 5/2022. (V. 23.) önk. Rendelethez

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, murkabérek (K1101)	16 340 000	15 315 384	14 117 706
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	1 441 738	1 441 738
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	438 000	438 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	517 789	517 789
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	16 340 000	17 712 911	16 515 233
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	16 340 000	17 712 911	16 515 233
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 550 000	2 919 757	2 919 757
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 588 011
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	319 509
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	12 237
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	500 000	20 000	20 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 400 000	6 192 455	6 192 455
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 900 000	6 212 455	6 212 455
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	120 260	120 260
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	71 441	71 441
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	191 701	191 701
35	Közüzem díjak (K331)	800 000	522 493	522 493
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	650 000	39 000	39 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	100 000	159 860	159 860
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 550 000	721 353	721 353
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	8 895	8 895
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	8 895	8 895
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 000 000	1 273 723	1 273 723
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	200 000	744	744
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 200 000	1 274 467	1 274 467
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	10 650 000	8 408 871	8 408 871
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	400 000	390 385	390 385
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	100 000	105 404	105 404
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	500 000	495 789	495 789
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	30 040 000	29 537 328	28 339 650

Költségvetési bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Megnevezés				
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	535 600	535 600
198	Ellátási díjak (B405)	3 200 000	3 527 995	3 527 995
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	39	39
208	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	39	39
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	5 213
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	3 720
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	3 200 000	4 063 634	4 068 847
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	3 200 000	4 063 634	4 068 847

Finanszírozási bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Megnevezés				
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	459 517	472 117	472 117
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	459 517	472 117	472 117
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	26 380 483	25 001 577	25 001 577
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	26 840 000	25 473 694	25 473 694
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	26 840 000	25 473 694	25 473 694

Felhalmozási kiadások és bevételek részletes kimutatása

11. sz. melléklet az 5/2022 (V.23.) önk. Rendeletéhez

	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	részletesen
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	500 000	3 541 820	3 541 820	játszótér 4 625 112
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	250 000	983 292	983 292	
Beruházások	750 000	4 625 112	4 625 112	
Ingatlanok felújítása (K71)	71 500 000	12 530 000	12 530 000	MFP-művelődési ház felújítás 15 567 000.- ft, MFP- tematő tervezés 230 000.- ft
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	13 062 239	3 267 000	3 267 000	
Felújítások	84 562 239	15 797 000	15 797 000	

Mérleg				
12. sz. melléklet az 5/2022. (V. 23.) önk. Rendelethez				
Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
02 A/II/2 Szellemi termékek	1 000 000	0	1 000 000	
04 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)	1 000 000	0	1 000 000	
05 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	109 367 387	0	123 626 106	
06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	206 859 022	0	204 298 491	
08 A/II/4 Beruházások, felújítások	6 670 000	0	900 000	
10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	323 396 409	0	328 824 597	
11 A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	261 000	0	261 000	
16 A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	261 000	0	261 000	
22 A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	261 000	0	261 000	
29 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	324 657 409	0	330 085 597	
50 C/II/1 Fontpénztár	108 500	0	245 610	
53 C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	108 500	0	245 610	
54 C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	31 184 379	0	36 037 338	
55 C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	51 257 187	0	51 257 187	
56 C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	82 441 566	0	87 294 525	
60 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	82 550 066	0	87 540 135	
65 D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	850 755	0	634 106	
69 D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	238 168	0	64 511	
70 D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	214 266	0	273 919	
71 D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	198 321	0	295 676	
72 D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	6 119	0	0	
73 D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetlenül szolgáltatások ellenértékére	6 119	0	0	
104 D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	656 874	0	634 106	
109 D/III/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/III/3a+...+D/III/3f)	6 964 389	0	6 029 943	
114 D/III/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	6 964 389	0	6 017 092	
115 D/III/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	0	0	12 851	
145 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	6 964 389	0	6 029 943	
155 D/III/4 Forgótőke elszámolása	135 000	0	135 000	
161 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	135 000	0	135 000	
162 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	7 756 263	0	6 799 049	
171 E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	1 184 146	
173 E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	1 184 146	
174 E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	1 184 146	
179 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	414 963 738	0	425 608 927	
180 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	427 483 318	0	427 483 318	
182 G/II Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	8 545 585	0	8 545 685	
183 G/IV Felhalmozott eredmény	-32 000 431	0	-25 031 226	
185 G/VI Mérleg szerinti eredmény	6 969 205	0	10 195 009	
186 G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	410 997 777	0	421 192 786	
225 H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9i)	1 760 701	0	1 852 706	
230 H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megegyezések visszafizetésére	1 760 701	0	1 852 706	
236 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 760 701	0	1 852 706	
237 H/III/1 Kapott előlegek	237 258	0	230 496	
238 H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	6 000	
239 H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	18 033	0	14 725	
245 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	255 291	0	251 221	
247 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 015 992	0	2 103 927	
250 H/II/2 Kötelezettségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolásai	1 949 969	0	2 312 214	
252 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 949 969	0	2 312 214	
253 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	414 963 738	0	425 608 927	