

1. sz. melléklet az 5/2022. (V.30.) önk. rendelethez

Költségvetési kiadások		Eredeti	Módosított	Teljesítés
Megnevezés		előirányzat	előirányzat	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	23 430 000	27 438 192	27 438 192
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	750 000	750 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	483 320	483 320
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	23 430 000	28 671 512	28 671 512
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 600 000	5 654 580	5 654 580
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	290 622	290 622
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	537 300	537 300
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 600 000	6 482 502	6 482 502
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	29 030 000	35 154 014	35 154 014
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 480 000	4 530 128	4 530 128
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	4 370 731
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	118 941
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	40 456
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	250 000	222 529	222 529
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	800 000	1 643 799	1 643 799
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 050 000	1 866 328	1 866 328
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	200 000	230 847	230 847
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000	179 213	179 213
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	400 000	410 060	410 060
35	Közüzemi díjak (K331)	5 200 000	6 337 348	6 337 348
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	600 000	3 683 489	3 683 489
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	400 000	400 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 000 000	3 981 422	3 981 422
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	900 000	5 179 118	5 179 118
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	235 155
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	10 700 000	19 581 377	19 581 377
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 886 310	3 356 351	3 356 351
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	518 862	518 862
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 886 310	3 875 213	3 875 213
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	14 036 310	25 732 978	25 732 978
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	7 000 000	6 461 030	6 461 030
116	ebből: köztetetés [Szocvtv. 48 §] (K48)	0	0	179 550
117	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	6 281 480
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	7 000 000	6 461 030	6 461 030
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	261 237	261 237
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	261 237	261 237
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	200 000	200 000
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	200 000
189	Tartalékok (K513)	0	25 013 033	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	25 474 270	461 237
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 000 000	6 141 756	6 141 756
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	464 560	1 658 274	1 658 274
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	3 464 560	7 800 030	7 800 030
202	Ingatlanok felújítása (K71)	22 000 000	17 946 710	17 946 710
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 096 142	4 683 612	4 683 612
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	26 096 142	22 630 322	22 630 322
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	83 107 012	127 782 772	102 769 739



2. sz. melléklet az 5/2022. (V.30.) önk. Rendelethez

Költségvetési bevételek		Eredeti	Módosított	Teljesítés
Megnevezés		előirányzat	előirányzat	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	18 553 423	18 614 075	18 614 075
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	26 359 650	27 157 650	27 157 650
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	15 104 400	15 966 693	15 966 693
04	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)	14 450 936	13 992 086	13 992 086
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	29 555 336	29 958 779	29 958 779
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	5 065 887	5 065 887
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	673 920	673 920
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	76 738 409	83 740 311	83 740 311
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	16 000 000	16 350 536	16 350 536
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	1 000 000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	15 350 536
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	92 738 409	100 090 847	100 090 847
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	24 471 321	24 471 321
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	24 471 321
<b>81</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>24 471 321</b>	<b>24 471 321</b>
109	Vagyonipar adók (=110+...+115) (B34)	1 500 000	1 652 249	1 652 249
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	1 652 249
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	12 000 000	11 950 796	11 950 796
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	11 950 796
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	150 000	0	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	12 150 000	11 950 796	11 950 796
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	100 000	339 506	339 506
181	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	270 000
<b>184</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)</b>	<b>13 750 000</b>	<b>13 942 551</b>	<b>13 942 551</b>
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 400 000	4 037 933	4 037 933
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	3 838 933
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	400 000	400 000
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	10 316	10 316
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	51 127	51 127
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	51 127	51 127
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	1 578 193	1 578 193
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	1 008 553
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)</b>	<b>2 400 000</b>	<b>6 077 569</b>	<b>6 077 569</b>
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	1 000 000	1 000 000
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	1 000 000
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	1 000 000	1 000 000
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>108 888 409</b>	<b>145 582 288</b>	<b>145 582 288</b>

3. sz. melléklet az 5/2022. (V.30.) önk. Rendelethez

Finanszírozási kiadások				
2	3	4	5	10
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	3 069 536	3 204 478	3 204 478
20	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	54 196 707	47 723 024	47 723 024
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	57 266 243	50 927 502	50 927 502
38	<b>Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)</b>	<b>57 266 243</b>	<b>50 927 502</b>	<b>50 927 502</b>

4. sz melléklet az 5/2022. (V.30.) önk. Rendelethez

Finanszírozási bevételek				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
11 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	31 484 846	29 956 700	29 956 700	
13 Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	31 484 846	29 956 700	29 956 700	
14 Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	3 171 286	3 171 286	
22 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	31 484 846	33 127 986	33 127 986	
<b>31 Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>31 484 846</b>	<b>33 127 986</b>	<b>33 127 986</b>	



6 sz. melléklet az 5/2022. (V.30.) önk. Rendelethez

#	Megnevezés	Összesen	Teljesített bevételek kormányzati funkcióknként									
			011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatások jogalkotói és általános igazgatási tevékenysége	013320 Közművelődés és működtetés	018010 Önkormányzati elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	052020 Települési fejlesztési projektek és támogatások	060020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolt bevétel
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	18 914 075	0	0	18 914 075	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	27 157 850	0	0	27 157 850	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	15 968 693	0	0	15 968 693	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)	13 992 086	0	0	13 992 086	0	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	29 958 779	0	0	29 958 779	0	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	0	0	2 270 000	0	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások (B115)	5 065 887	0	0	5 065 887	0	0	0	0	0	0	0
08	Elszámolási célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	83 740 311	0	0	83 740 311	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	18 350 536	0	0	0	15 350 536	0	0	0	0	1 000 000	0
38	ebből: egyéb fejlesztési célú támogatások (B16)	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0
40	ebből: elkülönített állami pénztárak (B16)	15 350 536	0	0	0	15 350 536	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	100 090 847	0	0	83 740 311	0	15 350 536	0	0	0	1 000 000	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	24 471 321	0	0	0	0	24 471 321	0	0	0	0	0
74	ebből: egyéb fejlesztési célú támogatások (B25)	24 471 321	0	0	0	0	24 471 321	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=48+47+48+59+70) (B2)	24 471 321	0	0	0	0	24 471 321	0	0	0	0	0
109	Vasúti tiszta adók (=110+...+115) (B34)	1 852 249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 852 249
111	ebből: macskaszemélyek kommunális adója (B34)	1 852 249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 852 249
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	11 950 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 950 796
123	ebből: állandó jelleggel végzett ipari tevékenység után fizetett helyi ipari adó (B351)	11 950 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 950 796
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	11 950 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 950 796
165	Egyéb közhatalmi bevételek (=169+...+183) (B36)	339 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339 506
181	ebből: önkormányzat által beszedett tulajdonosi díj (B36)	270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270 000
184	Közhatalmi bevételek (=83+94+104+109+164+165) (B3)	13 942 551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 942 551
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	4 037 933	390 000	199 000	0	0	0	3 448 933	0	0	0	0
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	3 838 933	390 000	0	0	0	0	3 448 933	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Gazdálkodott általános forgalmi adó (B406)	10 316	10 316	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatteljesítések bevételek (=205+206+207) (B4082)	51 127	51 127	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	51 127	51 127	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	1 578 193	1 578 193	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	ebből: kadások visszatérítései (B411)	1 008 563	1 008 563	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	8 077 589	2 429 636	199 000	0	0	0	0	3 448 933	0	0	0
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0
284	Költéséghelyi bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	145 582 288	2 429 636	199 000	83 740 311	0	15 350 536	24 471 321	3 448 933	1 000 000	1 000 000	13 942 551
295	Élcsú év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	29 956 700	0	0	0	29 956 700	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	29 956 700	0	0	0	29 956 700	0	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	3 171 296	0	0	3 171 296	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B61)	33 127 986	0	0	3 171 296	29 956 700	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B6)	33 127 986	0	0	3 171 296	29 956 700	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B6)	178 710 274	2 429 636	199 000	86 911 587	29 956 700	15 350 536	24 471 321	3 448 933	1 000 000	1 000 000	13 942 551

7. sz. melléklet az 5/2022. (V.30.) önk. Rendelethez

Maradványkimutatás			
Megnevezés			Összeg
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	145 582 288
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	102 769 739
<b>03</b>	<b>I</b>	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>42 812 549</b>
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	33 127 986
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	50 927 502
<b>06</b>	<b>II</b>	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>-17 799 516</b>
<b>07</b>	<b>A)</b>	<b>Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>25 013 033</b>
<b>15</b>	<b>C)</b>	<b>Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>25 013 033</b>
<b>17</b>	<b>E)</b>	<b>Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>25 013 033</b>

**Vagyonkimutatás - 2021**

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
<b>ESZKÖZÖK</b>				
<b>A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ</b>				
<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>A</b>	<b>440543728</b>	<b>441342861</b>	<b>100</b>
<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	<b>A/I</b>	<b>1000000</b>	<b>1000000</b>	<b>100</b>
<b>1. Vagyoni értékű jogok</b>	<b>A/I/1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 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
<b>2. Szellemi termékek</b>	<b>A/I/2</b>	<b>1000000</b>	<b>1000000</b>	<b>100</b>
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 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
<b>3. Immateriális javak értékhelyesbítése</b>	<b>A/I/3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 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
<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>A/II</b>	<b>438432728</b>	<b>439231861</b>	<b>100</b>
<b>1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</b>	<b>A/II/1</b>	<b>419398811</b>	<b>399429634</b>	<b>95</b>
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	444553048	425476447	95
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	-25154237	-26046813	103
<b>2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek</b>	<b>A/II/2</b>	<b>8878479</b>	<b>13561213</b>	<b>152</b>
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	8975138	13659511	152
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	-96659	-98298	101
<b>3. Tenyészállatok</b>	<b>A/II/3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 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
<b>4. Beruházások, felújítások</b>	<b>A/II/4</b>	<b>10155438</b>	<b>26241014</b>	<b>258</b>
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 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	10155438	26241014	258
<b>5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése</b>	<b>A/II/5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 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	1111000	1111000	100

1. Tartós részesedések	A/III/1	1111000	1111000	100
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	1111000	1111000	100
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	0	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	0	0	0
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 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) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 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
<b>IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK</b>	A/IV	0	0	0
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	0	0	0
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 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
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2	0	0	0
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 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>B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>	B	0	0	0
I. Készletek	B/I	0	0	0
II. Értékpapírok	B/II	0	0	0
<b>C/ PÉNZESZKÖZÖK</b>	C	32051736	24097886	75
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	75355	31080	41
III. Forintszámlák	C/III	31976381	24066806	75
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	0
<b>D/ KÖVETELÉSEK</b>	D	5939717	6803320	114
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	1550388	707466	45
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	4339329	6045854	139
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	50000	50000	100
<b>E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	E	0	1866283	0
<b>F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	F	0	0	0
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	A+...+F	478535181	474110350	99

## FORRÁSOK

<b>G/ SAJÁT TŐKE</b>	G	470173421	466674666	99
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	489363156	489363156	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	0	0	0
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	76296	76296	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-25717687	-19266031	74
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V	0	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	6451656	-3498755	-54
<b>H/ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	H	5214572	4037480	77
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	0	0	0
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	3069536	3036344	98
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	2145036	1001136	46
<b>I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	I	0	0	0
<b>J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)</b>	J	3147188	3398204	107
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	G+...+J	478535181	474110350	99

## EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

"0"-ra írt eszközök	L/1	28997711	29981608	103
Használatban lévő kísértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	6994229	7978126	114
Használatban lévő készletek	L/3	0	0	0

01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bízományba, üzemeltetésre átvett, stb.)

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/4	0	0	0
Függő követelések	L/6	1432698	-1432698	-100
Függő kötelezettségek	L/7	91363580	91363580	100
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0	0	0

9.sz. melléklet az 5/2022. (V.30.) önk. Rendelethez

Adatszolgáltatás a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről	
Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)

30	"A", "B" fizetési osztály összesen	2
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	3
<b>40</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN</b> (=27+...+39)	<b>5</b>
79	közfoglalkoztatott	15
<b>81</b>	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN</b> (=74+...+80)	<b>15</b>
90	polgármester, főpolgármester	1
<b>93</b>	<b>VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN</b> (=82+...+92)	<b>1</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN</b> (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	<b>21</b>
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	21
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	21



Pataki Óvoda

Költségvetési kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	29 700 000	24 882 267	23 420 135
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	1 050 000	1 050 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	675 990	675 990
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	130 057	130 057
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	383 408	383 408
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	29 700 000	27 121 722	25 659 590
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	159 355	159 355
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	159 355	159 355
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>29 700 000</b>	<b>27 281 077</b>	<b>25 818 945</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>4 470 000</b>	<b>4 011 745</b>	<b>4 011 745</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	3 996 454
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	2 888
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	12 403
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	195 000	53 170	53 170
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	18 590 000	14 862 657	14 862 657
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	18 785 000	14 915 827	14 915 827
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	225 840	225 840
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000	47 684	47 684
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	150 000	273 524	273 524
35	Közüzemi díjak (K331)	2 000 000	2 720 056	2 720 056
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	378 679	378 679
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	250 000	236 900	236 900
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	815 000	634 487	634 487
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	96 472
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	3 065 000	3 970 122	3 970 122
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 050 000	3 744 959	3 744 959
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	750 000	14 600	14 600
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 800 000	3 759 559	3 759 559
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>25 800 000</b>	<b>22 919 032</b>	<b>22 919 032</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>59 970 000</b>	<b>54 211 854</b>	<b>52 749 722</b>

Költségvetési bevételek				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 000 000	2 040 780	2 040 780
198	Ellátási díjak (B405)	3 600 000	4 274 195	4 274 195
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	23	23
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	23	23
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	539	539
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)</b>	<b>5 600 000</b>	<b>6 315 537</b>	<b>6 315 537</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>5 600 000</b>	<b>6 315 537</b>	<b>6 315 537</b>

Finanszírozási bevételek				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	173 293	173 293	173 293
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	173 293	173 293	173 293
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	54 196 707	47 723 024	47 723 024
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	54 370 000	47 896 317	47 896 317
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>54 370 000</b>	<b>47 896 317</b>	<b>47 896 317</b>

11. sz. melléklet az 5/2022. (V.30.)  
**AZ önkormányzat felhalmozási kiadás:**

<b>kiadások</b>		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 000 000	6 141 756
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	464 560	1 658 274
<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>3 464 560</b>	<b>7 800 030</b>
Ingtatlanok felújítása (K71)	22 000 000	17 946 710
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 096 142	4 683 612
<b>Felújítások (=202+...+205) (K7)</b>	<b>26 096 142</b>	<b>22 630 322</b>
 <b>bevételek</b>		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	24 471 321
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>24 471 321</b>

) önk. Rendelethez  
**ai és bevételei részletezve**

6 141 756 közterületi játszótér 2 363 640.- ft, Kommunális eszközbeszerzés 5  
1 658 274 172 720.- (fűnyíró traktor, motoros fűkasza 4 db, ágaprító)  
**7 800 030** tárgyalószékek 263 670  
17 946 710  
4 683 612 óvoda felújítás 22 630 322.- ft  
**22 630 322**

24 471 321

24 471 321 MFP- kommunális eszközbeszerzés 5 507 809.- ft MFP útfelújítás  
**24 471 321** 18 963 512.- ft.

12. sz. melléklet az 5/2022. (V.30.) önk. Rendelethez

Megnevezés	Mérleg		Tárgyi időszak
	Előző időszak	Módosítások (+/-)	
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	419 398 811	0	399 429 634
06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 878 479	0	13 561 213
08 A/II/4 Beruházások, felújítások	10 155 438	0	26 241 014
10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	438 432 728	0	439 231 861
11 A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	1 111 000	0	1 111 000
13 A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	1 111 000	0	1 111 000
22 A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 111 000	0	1 111 000
29 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	440 543 728	0	441 342 861
50 C/II/1 Forintpénztár	75 355	0	31 080
53 C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	75 355	0	31 080
54 C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	28 511 821	0	22 507 246
55 C/III/2 Kincstáron vezetett forintszámlák	3 464 560	0	1 559 560
56 C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	31 976 381	0	24 066 806
60 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	32 051 736	0	24 097 886
65 D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	1 550 388	0	707 466
69 D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	345 721	0	98 591
70 D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	797 369	0	264 424
71 D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	407 298	0	344 451
104 D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 550 388	0	707 466
109 D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	4 339 329	0	6 045 854
114 D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	4 339 329	0	5 927 054
115 D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	0	0	118 800
145 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	4 339 329	0	6 045 854
155 D/III/4 Forgatóke elszámolása	50 000	0	50 000
161 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	50 000	0	50 000
162 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 939 717	0	6 803 320
171 E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	1 866 283
173 E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	1 866 283
174 E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	1 866 283
179 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	478 535 181	0	474 110 350
180 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	489 363 156	0	489 363 156
182 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	76 296	0	76 296
183 G/IV Felhalmozott eredmény	-25 717 687	0	-19 266 031
185 G/VI Mérleg szerinti eredmény	6 451 656	0	-3 498 755
186 G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	470 173 421	0	466 674 666
225 H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9g)	3 069 536	0	3 036 344
230 H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	3 069 536	0	3 036 344
236 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 069 536	0	3 036 344
237 H/II/1 Kapott előlegek	1 939 569	0	1 001 136
239 H/II/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	205 467	0	0
246 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 145 036	0	1 001 136
247 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 214 572	0	4 037 480
250 J/2 Kötségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 147 188	0	3 398 204
252 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 147 188	0	3 398 204
253 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	478 535 181	0	474 110 350