

Ostoros Községi Önkormányzat
Tájékoztató a 2021. évi tény, a 2022. évi módosított és a 2022. teljesítés adatokról
B E V É T E L E K

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	247 123 657	291 007 522	293 260 141
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	107 190 404	112 244 682	112 244 682
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	51 565 450	71 674 080	71 674 080
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	51 388 917	44 200 398	44 200 398
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		21 191 971	21 191 971
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 154 740	6 413 274	6 413 274
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	12 412 979	17 875 585	17 875 585
8	Felhalmozásból származó bevételek	788 604	1 026 160	1 026 160
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	229 501 094	274 626 150	274 626 150
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	17 622 563	16 381 372	18 633 991
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	71 383 050	92 067 405	92 067 405
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	38 725 854		
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	32 657 196	92 067 405	92 067 405
22	21-ből EU-s támogatás		57 211 668	57 211 668
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	37 910 265	32 200 000	46 658 424
24	Építményadó	197 388	200 000	191 376
25	Magánszemélyek kommunális adója	14 081 278	14 000 000	14 655 736
26	Telekadó	70 120		45 220
27	Helyi iparűzési adó	22 903 850	18 000 000	31 005 695
28	Egyéb közhatalmi bevételek	657 629		760 397
29	0			
30	0			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	32 397 872	19 922 862	24 180 214
32	Készletértékesítés ellenértéke	15 620		15 239
33	Szolgáltatások ellenértéke	13 678 678	1 851 730	3 841 654
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak	12 719 649	14 075 132	16 322 911
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 847 907	1 404 000	1 664 995
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 165 000	2 592 000	1 973 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	90		102
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés	141 232		
42	Egyéb működési bevételek	829 696		362 313
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			1 054 890
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			1 054 890
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	445 000		286 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	445 000		286 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	10 000		
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	10 000		
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	389 269 844	435 197 789	457 507 074
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	111 550 784	123 104 718	123 104 718
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	111 550 784	123 104 718	123 104 718
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	8 934 859		11 677 407
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 934 859		11 677 407
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			

1. tájékoztató tábla

80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	120 485 643	123 104 718	134 782 125
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	509 755 487	558 302 507	592 289 199

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi tény	2022. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	275 010 356	474 007 830	350 334 404
2	Személyi juttatások	169 357 867	210 437 856	205 378 572
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 897 372	26 509 556	24 725 341
4	Dologi kiadások	76 470 526	123 925 487	116 024 146
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 502 231	5 802 130	2 959 518
6	Egyéb működési célú kiadások	782 360	107 332 801	1 246 827
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	152 360	335 331	335 331
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	630 000	1 720 909	911 496
19	- Tartalékok		105 276 561	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		103 276 561	
21	- Céltartalék		2 000 000	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	103 211 880	75 359 818	56 129 170
23	Beruházások	49 427 933	22 824 999	18 792 628
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	53 783 947	52 534 819	37 336 542
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	378 222 236	549 367 648	406 463 574
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	8 428 533	8 934 859	8 934 859
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 428 533	8 934 859	8 934 859
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	8 428 533	8 934 859	8 934 859
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	386 650 769	558 302 507	415 398 433

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

Forintban!

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2022. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2023.	2024.	2025.	2025. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)								
2.									
3.									
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)								
5.									
6.									
7.	Beruházási kiadások beruházásonként								
8.									
9.	Felújítási kiadások felújításonként								
10.									
11.	Egyéb (PL: garancia és kezességvállalás, stb.)								
12.									
Összesen (1+4+7+9+11)									

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezménye)

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó ártámogatással csökkentett iparüzési adó után		
12.	Gépjárműadóba biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:		

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2022. december 31-én**

Forintban!

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Összes lejárt tartozás	Összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás		
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)	
I. Belföldi hitelezők									
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások								
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	11 677 407							11 677 407
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás								
4.	TB alapokkal szembeni tartozás								
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé								
6.	Szállítói tartozás								
7.	Egyéb adósság								
Belföldi összesen:		11 677 407							11 677 407
II. Külföldi hitelezők									
1.	Külföldi szállítók								
2.	Egyéb adósság								
Külföldi összesen:									
Adósságállomány mindösszesen:		11 677 407							11 677 407

4. tájékoztató tábla

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

Forintban!

Sor-szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön-nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2022. dec.31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		2024. után
					2023.	2024.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú						
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.	Hosszú lejáratú						
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.	Összesen (1+8)						

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2022.év

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.			
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.		2 102 919 623	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.		2 068 462 870	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.		1 164 876 342	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.		860 141 373	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.		43 445 155	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.		23 642 892	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.		234 843	
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.		4 680 338	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.		18 727 711	
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.		10 813 861	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.		10 813 861	
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.		1 000	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.		1 000	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.		1 000	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

6. 1. tájékoztató tábla

Forintban!				
ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.		2 102 920 623	
I. Készletek	46.		572 450	
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		572 450	
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		402 435	
III. Forintszámlák	51.		176 719 907	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		177 122 342	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		36 288 159	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		2 109 713	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		38 397 872	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		1 488 184	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.		2 320 501 471	

6. l. tájéko.

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2022.év

Forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	2 557 016 000
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	87 767 102
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	47 385 000
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-433 686 609
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-29 707 090
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	2 228 774 403
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	655
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	11 677 407
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	2 747 639
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	14 425 701
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	77 301 367
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	2 320 501 471

6.2. tájékoztató tábla

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2022.év

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	564	
Használatban lévő kísértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciók készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			

6.3. tájékoztató tábla

* Nvt. I. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

**Ostoros Községi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó
kötelezettségek és részesedések alakulása 2022. évben**

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft- ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:				

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2022. január 1-jén Ebből:	
2.	• Bankszámlák egyenlege	115 165 622
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	50 675
4.	Bevételek (+)	592 289 199
5.	Kiadások (-)	415 398 433
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	231 576
7.	Pénzkészlet 2022. december 31-én Ebből:	177 122 342
8.	• Bankszámlák egyenlege	176 719 907
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	402 435

9. tájékoztató tábla

KIADÁSOK kormányzati funkcióként 2022. (forintban)					
	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés Teljesítés százaléka
011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					
Személyi juttatások	20 081 508		21 393 598		21 182 328
Munkaadókat terhelő járulékok	2 572 590		2 572 590		2 485 063
Dologi kiadások	6 724 600		12 908 210		9 558 225
Egyéb működési célú kiadások					100 000
Tartalék	3 000 000		105 276 561		
Beruházások			6 139 899		6 174 897
Felújítások					
ÖSSZESEN	32 378 698		148 290 858		39 500 513 107,1
013320 - Köztemető fenntartás és -működtetés					
Személyi juttatások	1 680 000		1 680 000		1 718 182
Munkaadókat terhelő járulékok	231 300		231 300		230 451
Dologi kiadások	260 350		365 960		858 523
Beruházások	3 810 000		4 868 601		4 961 700
Felújítások					797 179
ÖSSZESEN	5 981 650		7 145 861		8 566 035 119,9
013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					
Dologi kiadások	3 683 000		4 316 600		4 119 707
Beruházások			2 443 170		2 443 170
Felújítások					
ÖSSZESEN	3 683 000		6 759 770		6 562 877 97,1
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					
Dologi kiadások	0		1 100		1 100
Előző évi elszámolásból származó bef.	0		335 331		335 331
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0		8 934 859		8 934 859
ÖSSZESEN	0		9 271 290		9 271 290 100,0
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek					
Intézményfinanszírozás	212 012 707		213 012 707		205 014 140
ÖSSZESEN	212 012 707		213 012 707		205 014 140 96,2
022010 - Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése					
Személyi juttatások					
Munkaadókat terhelő járulékok					
Dologi kiadások	500 000		500 000		0
ÖSSZESEN	500 000		500 000		0 0,0
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					
Személyi juttatások	0		4 126 370		4 903 467
Munkaadókat terhelő járulékok	0		377 953		377 953
Dologi kiadások	0				
ÖSSZESEN	0		4 504 323		5 281 420 117,3
042180 - Állat-egészségügy					
Dologi kiadások	100 000		100 000		0
ÖSSZESEN	100 000		100 000		0 0,0
045160 - Közutak, hidak, alutak üzemeltetése, fenntartása					
Dologi kiadások	4 572 000		4 572 000		890 439
Beruházások	0		9 620		9 620
Felújítások	19 999 960		19 999 960		202 842
ÖSSZESEN	24 571 960		24 581 580		1 102 901 4,5
051040 - Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása					
Dologi kiadások	999 999		999 999		1 208 577
ÖSSZESEN	999 999		999 999		1 208 577 120,9
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk					

Személyi juttatások	3 120 000		3 120 000		2 736 190	
Munkaadókat terhelő járulékok	405 600		405 600		355 705	
Dologi kiadások	1 832 084		16 526 313		18 757 728	
Beruházások	1 571 224		1 720 934		1 714 648	
Felújítások	0		32 428 277		36 306 772	
ÖSSZESEN	6 928 908		54 201 124		59 871 043	110,5
063020 - Víztermelés, -kezelés, -ellátás						
Dologi kiadások	254 000		254 000		0	
Beruházások	0		0		0	
Felújítások	0		0		0	
ÖSSZESEN	254 000		254 000		0	0,0
064010 - Közvilágítás						
Dologi kiadások	6 350 000		8 350 000		8 285 469	
ÖSSZESEN	6 350 000		8 350 000		8 285 469	99,2
066010 - Zöldterület-kezelés						
Személyi juttatások	0		0		60 000	
Munkaadókat terhelő járulékok	0		0		7 020	
Dologi kiadások	3 238 500		3 738 500		4 474 628	
Beruházások						
ÖSSZESEN	3 238 500		3 738 500		4 541 648	121,5
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások						
Személyi juttatások	8 604 000		8 387 928		7 547 795	
Munkaadókat terhelő járulékok	1 144 320		1 144 320		1 179 214	
Dologi kiadások	6 108 700		6 303 251		5 599 371	
Beruházások	381 000		1 738 031		1 439 360	
Felújítások	0		0		29 749	
ÖSSZESEN	16 238 020		17 573 530		15 795 489	89,9
072111 - Háziorvosi alapellátás						
Dologi kiadások	0		0		19 850	
Egyéb működési célú támogatások áh-	1 020 909		1 020 909		0	
ÖSSZESEN	1 020 909		1 020 909		19 850	1,9
081043 - Iskolai, diáksport tevékenység és támogatása						
Dologi kiadások	100 000		100 000		99 930	
ÖSSZESEN	100 000		100 000		99 930	99,9
081045 - Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása						
Személyi juttatások					180 000	
Munkaadókat terhelő járulékok					21 060	
Dologi kiadások	838 200		888 200		640 322	
Egyéb működési célú kiadások	400 000		400 000		400 000	
Beruházások						
ÖSSZESEN	1 238 200		1 288 200		1 241 382	96,4
052044 - Könyvtári szolgáltatások						
Személyi juttatások	1 795 680		1 795 680		1 673 112	
Munkaadókat terhelő járulékok	233 438		233 438		219 407	
Dologi kiadások					472 497	
ÖSSZESEN	2 029 118		2 029 118		2 365 016	116,6
082091 - Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése						
Személyi juttatások	3 045 748		2 927 891		2 366 782	
Munkaadókat terhelő járulékok	273 638		437 567		435 310	
Dologi kiadások	6 286 500		6 275 880		5 811 879	
Beruházások	0		10 620		10 620	
ÖSSZESEN	9 605 886		9 651 958		8 624 591	89,4
082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása						
Személyi juttatások	0		50 000		50 000	
Munkaadókat terhelő járulékok	0		0		5 850	
Dologi kiadások	0		0		34 884	

Beruházások					
ÖSSZESEN	0	50 000	90 734	181,5	
082093 - Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészek					
Személyi juttatások	0	0	0		
Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0		
Dologi kiadások	290 000	540 000	818 138		
ÖSSZESEN	290 000	540 000	818 138	151,5	
082094 - Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés					
Személyi juttatások			616 317		
Munkaadókat terhelő járulékok			88 627		
Dologi kiadások					
ÖSSZESEN			704 944		
084031 - Civil szervezetek működési támogatása					
Egyéb működési célú kiadások	300 000	300 000	371 496		
ÖSSZESEN	300 000	300 000	371 496	123,8	
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben					
Személyi juttatások	138 732	138 732	127 171		
Munkaadókat terhelő járulékok	18 035	18 035	15 143		
Dologi kiadások	12 192 000	13 192 000	13 229 617		
ÖSSZESEN	12 348 767	13 348 767	13 371 931	100,2	
104031 - Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása					
Dologi kiadások	0	0	0		
ÖSSZESEN	0	0	0		
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés					
Dologi kiadások	0	0	0		
ÖSSZESEN	0	0	0		
107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások					
Dologi kiadások			35 816		
Települési támogatások	4 000 000	5 802 130	2 959 518		
Egyéb működési célú támogatások			40 000		
ÖSSZESEN	4 000 000	5 802 130	3 035 334	52,3	
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN	344 170 322	533 414 624	395 744 748	74,2	