

Lothárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

Lothárdi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, évi az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

I. Fejezet
Általános rendelkezések

1. §

Az önkormányzat képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást Ft 150 355 125 bevétellel, 56 773 467 Ft kiadással, 93 581 658 Ft pénzmaradvánnyal és az alábbi kiemelt kiadási előirányzatok teljesítési összegével hagyja jóvá:

- a) Személyi jellegű kiadások 13 295 307 Ft
- b) Munkaadót terhelő kiadások 1 605 504 Ft
- c) Dologi kiadások: 13 258 855 Ft
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 997 660 Ft
- e) Egyéb működési támogatások 1 531 457 Ft
- f) Beruházások, felújítások 24 391 992 Ft
- g) Felhalmozási kiadások 0 Ft
- h) Finanszírozási kiadások 692 692 Ft

2. §

Az önkormányzat képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az alábbi kiemelt bevételi előirányzatok teljesítési összegével hagyja jóvá:

- a) Önkormányzatok működési támogatásai 20 155 979 Ft
- b) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül 620 379 Ft
- c) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 53 149 872 Ft
- d) Közhatalmi bevételek 28 426 058 Ft
- e) Működési bevételek 1 278 523 Ft
- f) Felhalmozási bevételek 0 Ft
- g) Működési célú átvett pénzeszköz: 30 000 Ft
- h) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 Ft
- i) Finanszírozási bevétel 46 694 314 Ft

II. Fejezet
Részletes rendelkezések

3. §

(1) A Képviselő-testület a 2022. évi zárszámadás címrendjét az 1. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

- (2) A Képviselő-testület a 2022. pénzforgalmi mérlegét a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
- (3) A Képviselő-testület a 2022. évi bevételeit és kiadásait jogcímenkénti részletezettséggel a 3. melléklete szerint fogadja el.
- (4) A Képviselő-testület a 2022. évi bevételeit és kiadásait kormányzati funkciókénti bontásban a 4. melléklet szerint fogadja el.
- (5) A Képviselő-testület a működési célú bevételek, működési célú kiadások mérlegét az 5. melléklet szerint fogadja el.
- (6) A Képviselő-testület a Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 6. melléklet szerint fogadja el.
- (7) A Képviselő-testület a 2022. évi állami támogatásainak felhasználását jogcímenkénti bontásban a 7. melléklet szerint fogadja el.
- (8) A Képviselő-testület a felújítási kiadások előirányzatát feladatonként, a beruházási kiadások előirányzatát feladatonként és az az EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházásokat a 8. melléklet szerint fogadja el.
- (9) A Képviselő-testület a 2022. december 31-i fordulónappal vagyongkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról a 9. melléklet szerint fogadja el.
- (10) A Képviselő-testület a 2022. évi pénzmaradványát a 10. melléklet szerint fogadja el.
- (11) A Képviselő-testület a 2022. évben az Ávr. 28. §-ában felsorolt közvetett támogatásokat nem nyújtotta 11. melléklet.
- (12) A Képviselő-testület a Stabilitási tv. 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei a 12. melléklet szerint fogadja el.
- (13) A Képviselő-testület a 2022. évi engedélyezett létszámkeretét a 13. melléklet 13. melléklet szerint fogadja el.
- (14) A Képviselő-testület adatait összevontan tartalmazó egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést a 14. melléklet alapján jóváhagyja.
- (15) Az önkormányzat és a tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztatót e rendelet 15. melléklete tartalmazza.

III. Fejezet
Záró rendelkezések

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ostyánszki Anna
polgármester



Kisasszondiné Kavalecz Anita
jegyző

A rendeletet a képviselő-testület a 2023. május 24-i ülésén fogadta el. Kihirdetésre került 2023. május 29. napján.

Kisasszondiné Kavalecz Anita
jegyző



1. melléklet az 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

LOTHÁRDI ÖNKORMÁNYZAT CÍMRENDJE				
Cím	Alcím	Kormányzati funkció	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat
		011130	Önkormányzati jogalkotás	
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások munkaadót terhelő járulékok dologi kiadások működési célú kiadások átadott pénzeszközök
		nem kötelező feladat	felhalmozás	beruházás felújítás
		013320	Köztetető fenntartása, működtetése	
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások egyéb működési célú kiadás
		nem kötelező feladat	felhalmozás	beruházás felújítás
		045160	Közutak, hidak	dologi kiadások
		kötelező feladat		
		041231,04132,041233,041237	Közfoglalkoztatás	
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások munkaadót terhelő járulékok dologi kiadások működési célú kiadások átadott pénzeszközök
		018010	elszámolás elszámolásai a központi költségvetéssel	
		kötelező	működési	
		018030	támogatási célú finanszírozási műveletek	
		kötelező	működési	
		nem kötelező	felhalmozási	beruházás felújítás
		045160	Közutak, hidak üzemeltetése	
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		062020	Településfejlesztés	
		nem kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		nem kötelező	felhalmozási	beruházás

2. melléklet az 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

2022 ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEG									
(Ft-ban)									
BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés és	Megoszlás %	(Ft-ban)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés és	Megoszlás %
MŰKÖDTETÉS									
Önkormányzatok működési támogatása	16 838 078	20 155 979	20 155 979	100,00	Személyi jellegű kiadások	12 458 000	13 295 307	13 295 307	100,00
Működési célú támogatások ÁHT belül	106 500	620 379	620 379	100,00	Munkaadókat terhelő kiadások	1 438 240	1 605 504	1 605 504	100,00
Közhatalmi bevételek	25 451 136	29 196 482	28 426 058	97,36	Dologi kiadások	8 570 732	13 681 882	13 258 855	96,91
Működési bevételek	811 200	1 476 044	1 278 523	86,62	Ellátottak pénzbeni juttatásai	500 000	1 997 660	1 997 660	100,00
Működési célú átvett pénzeszköz	0	30 000	30 000		Elvonások, befizetése	0	0	0	##### ####
Államháztartáson belli megelőlegezések	0	846 382	846 382		Műk.célú tám. ÁHT belülre	2 160 020	1 331 457	1 331 457	100,00
Pénzmaradvány	45 847 932	45 847 932	45 847 932	100,00	Műk.célú tám ÁHT kívülre	50 000	200 000	200 000	100,00
Hitel					Államháztartáson belli megelőlegezések	566 270	692 692	692 692	100,00
					Tartalék	63 311 584	89 897 476		0,00
					hitel	0	0	0	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	89 054 846	98 173 198	97 205 253	99,01	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	89 054 846	122 701 978	32 381 475	26,39
FELHALMOZÁS									
Felhalmozási bevételek ÁHT belülről	0	53 149 872	53 149 872		Beruházás	0	4 325 261	4 325 261	100,00
Felhalmozásra átvett pénzeszköz	0	0	0		Felújítás	0	24 295 831	20 066 731	
Felhalmozási bevételek		0	0		Egyéb felhalmozási kiadás				
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	53 149 872	53 149 872	100,00	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	28 621 092	24 391 992	100,00
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	89 054 846	151 323 070	150 355 125	99,36	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	89 054 846	151 323 070	56 773 467	37,52
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	89 054 846	151 323 070	150 355 125	99,36	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	89 054 846	151 323 070	56 773 467	37,52

LOTHÁRDI ÖNKORMÁNYZA T CÍMRENDJE			
			felújítás
	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű üzemeltetése	
		működési	dologi kiadások
	064010	Közvilágítás	
	kötelező feladat	működési	dologi kiadások
	066010	Zöldterület-kezelés	
	kötelező feladat	működési	dologi kiadások
	066020	Város- és községgazdálkodás	
	kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások munkaadót terhelő járulékok dologi kiadások működési célú kiadások átadott pénzeszközök
	nem kötelező feladat	felhalmozási	beruházás felújítás
	072112	Háziorvosi ügyelet	
	kötelező feladat	működési	dologi kiadás
	082044	Könyvtári szolgáltatások	
	kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások munkaadót terhelő járulékok dologi kiadások működési célú kiadások átadott pénzeszközök
	nem kötelező feladat	felhalmozási	beruházás felújítás
	082091,082092,082093,0 82094	Közművelődés	
	kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások munkaadót terhelő járulékok dologi kiadások működési célú kiadások átadott pénzeszközök
	nem kötelező feladat	felhalmozási	beruházás felújítás
	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	
	kötelező feladat	működési	dologi kiadások
	107060	Egyéb pénzbani és természetbeni ellátások	
	kötelező feladat		dologi kiadás ellátottak juttatásai

3. melléklet az 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

2022. évi kiadások 3/a. melléklet					
Ssz	Kiadásneme	Rovat szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K110 1	7 316 800	8 232 907	8 232 907
02	Normatív jutalmak	K110 2			
03	Céljuttatás, projektprémium	K110 3	100 000	50 376	50 376
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K110 4			
05	Végkielégítés	K110 5			
06	Jubileumi jutalom	K110 6			
07	Béren kívüli juttatások	K110 7			
08	Ruházati költségtérítés	K110 8			
09	Közlekedési költségtérítés	K110 9			
10	Egyéb költségtérítések	K111 0			
11	Lakhatási támogatások	K111 1			
12	Szociális támogatások	K111 2			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K111 3	0	30 071	30 071
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	7 416 800	8 313 354	8 313 354
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 548 000	4 421 043	4 421 043
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	560 910	560 910
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	493 200	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	5 041 200	4 981 953	4 981 953
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	12 458 000	13 295 307	13 295 307
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 438 240	1 605 504	1 605 504
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0		
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 878 985	2 453 725	2 273 040
23	Árubeszerzés	K313			
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	4 878 985	2 453 725	2 273 040
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	100 000	280 251	243 626
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	100 935	97 697
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	100 000	381 186	341 323
28	Közüzemi díjak	K331	300 000	1 786 991	1 776 057
29	Vásárolt élelmezés	K332	0		
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	321 588	321 588
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (munkadíj)	K334	350 000	1 761 865	1 707 382
32	Közvetített szolgáltatások	K335			
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	930 000	930 000
34	Egyéb szolgáltatások (egyéb üzemeltetés, személyszállítás, biztosítás)	K337	1 500 000	3 997 956	3 934 995

35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	2 150 000	8 798 400	8 670 022
36	Kiküldetések kiadásai	K341		0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	107 429	107 429
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	107 429	107 429
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 441 747	1 866 801	1 792 700
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			
41	Kamatkiadások	K353	0		0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	74 341	74 341
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	1 441 747	1 941 142	1 867 041
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	8 570 732	13 681 882	13 258 855
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41			
47	Családi támogatások	K42	0		
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
49	Betegséggel kapcsolatos ellátások (eg.károsodott)	K44			
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási)	K46			
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	500 000	1 997 660	1 997 660
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	500 000	1 997 660	1 997 660
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501			
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K502 1			
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K502 2			
58	Egyéb elvonások és befizetések	K502 3			
59	Elvonások, befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0
60	Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT belül	K503			
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtásaÁHT belül	K504			
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505			
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	2 160 020	1 331 457	1 331 457
64	Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT kívül	K507			
65	Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT kívül	K508			
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
67	Kamattámogatások	K510			
68	Működési célú támogatások az EU-nak	K511			
69	Egyéb működési célú támogatások ÁHT kívülrre	K512	50 000	200 000	200 000
70	Tartalékok	K513	63 311 584	89 897 476	200 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59...+70)	K5	65 521 604	91 428 933	1 531 457
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0		
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	3 405 718	3 405 718
76	Részesedések beszerzése	K65			
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	919 543	919 543
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	0	4 325 261	4 325 261
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	19 248 993	15 918 993
81	Informatikai eszközök felújítása	K72			
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	5 046 838	4 147 738

84	Felújítások (=80+.....+83)	K7	0	24 295 831	20 066 731
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81			
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82			
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83			
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84			
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K85			
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K86			
91	Lakástámogatás	K87			
92	Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	K88			
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K89			
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8			
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	88 488 576	150 630 378	56 080 775
2022 évi bevételek 3/b. melléklet					
Ssz	Bevételi jogcím	Rovat szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113			
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115			
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	7 704 200	7 704 200	7 704 200
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113 1	5 142 300	5 523 547	5 523 547
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113 2		0	
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása(03*04)	B113			
06	Települési önkormányzatok kulturális támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000
07	Működési célú költségvetési támogatások	B115	1 721 578	3 353 710	3 353 710
08	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	1 304 522	1 304 522
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+07)	B11	16 838 078	20 155 979	20 155 979
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12			
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0		
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	106 500	620 379	620 379
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+13)	B1	16 944 578	20 776 358	20 776 358
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0		
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			

18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	53 149 872	53 149 872
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=15+...+19)	B2	0	53 149 872	53 149 872
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			
23	Társaságok jövedelemadói	B312			
24	Jövedelemadók (=21+22)	B31			
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
27	Vagyonipari típusú adók	B34	500 000	531 108	396 500
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	24 941 136	28 446 235	27 891 240
29	Fogyasztási adók	B352			
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			
31	Gépjárműadók	B354			
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
33	Termékek és szolgáltatások adói (=24+...+31)	B35	24 941 136	28 446 235	27 891 240
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	10 000	219 139	138 318
35	Közhatalmi bevételek (=23+32+33)	B3	25 451 136	29 196 482	28 426 058
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401			
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	973 698	776 178
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	571 200	0	
39	Tulajdonosi bevételek	B404			
40	Ellátási díjak	B405			
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
43	Tulajdonosi bevételek	B404	240 000	269 654	269 654
44	Ellátási díjak	B405			
45	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
46	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
47	Befektetett pénzügyi eszközökből álló bevételek	B408 1			
48	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B408 2	0	7 798	7 798
49	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=42+43)	B408		7 798	7 798
50	Részesedésből származó pénzügyi műveletek bevételei	B409 1			
51	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409 2			
52	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=45+46)	B409			
53	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			
54	Egyéb működési bevételek	B411	0	224 894	224 893
55	Működési bevételek (=35+36+37+38+39+44+47+48+49)	B4	811 200	1 476 044	1 278 523
56	Immateriális javak értékesítése	B51			
57	Ingatlanok értékesítése	B52	0		
58	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
59	Részesedések értékesítése	B54			
60	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
61	Felhalmozási bevételek (=51+...+55)	B5	0	0	0
62	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62			

64	Működési célú visszatér. tám. kölcsönök visszatérülése akormányoktól és más nemzetközi szerv.	B63			
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0		
66	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	30 000	30 000
67	Működési célú átvett pénzeszközök (=57+...61)	B6	0	30 000	30 000
68	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	
69	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72			
70	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszat.kormányoktól és más nemzetközi szerv.	B73			
71	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszat. államháztartáson kívülről	B74			
72	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			
73	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=63+...67)	B7	0	0	0
74	Költségvetési bevételek (=14+20+34+50+56+62+68)	B1-B7	43 206 914	104 628 756	103 660 811
2022. évi					
Finanszírozási kiadás					
3/c.melléklet					
Ssz	Jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911 1			
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911 2			
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911 3			
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911			
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912 1			
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K912 2			
07	Kincstárjegyek beváltása	K912 3			
08	Éven belüli lejáratú értékpapírok beváltása	K912 4			
09	Belföldi kötvények beváltása	K912 5			
10	éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K912 6			
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912			
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	566 270	692 692	692 692
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			
15	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919 1			
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919 2			
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai =(18+...19)	K919			
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	566 270	692 692	692 692
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			

24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
25	Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi sz	K924			
26	Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek	K925			
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0		
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
29	Váltótartozások	K95			
24	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	566 270	692 692	692 692
2022. évi					
Finanszírozási bevételek					
3/d.melléklet					
Ssz	Jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 1			
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 2			
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 3			
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811			
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812 1			
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812 2	0		
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812 3	0		
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812 4	0		
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813 1	45 847 932	45 847 932	45 847 932
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B813 2	0		
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	45 847 932	45 847 932	45 847 932
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	846 382	846 382
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0		
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816			
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0		
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0		
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819 1			
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819 2			
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819			
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17-20)	B81	45 847 932	46 694 314	46 694 314
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0		
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0		
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0		
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemz. Szerv.	B824	0		
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi intézetektől	B825			
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0		
29	Váltóbevételek	B84			
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	45 847 932	46 694 314	46 694 314

4. melléklet az 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

4/a melléklet																				
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként																				
Megnevezés	Összesen	011130	013320	018010	018030	041231	041233	045160	062020	064010	066010	066020	082044	082091	082092	106010	107055	107060	999999	
		Önkormányzati és önkormányzati hivatalkók jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Közfenntartás és működtetés	Önkormányzatok elszámolási költségeivel	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Rövid időtartamú közforgalmú közlekedési eszközök	Hosszabb időtartamú közforgalmú közlekedési eszközök	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Települési fejlesztési projektek és támogatások	Közügyi feladatok	Zöldterület-kezelés	Város-, községi gazdasági tevékenységek	Könyvtári szolgáltatások	Köznevelési tevékenységek	Köznevelési tevékenységek	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	Falugondnoki szolgálatok	Egyéb szociális pénzügyi és terméketlen tevékenységek kiadásai és bevételei	Kormányzati funkcióra felosztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
(Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101))	8232907	0	0	0	0	0	1185000	0	0	0	0	3542854	0	0	0	0	3505053	0	0	
(Céljuttatás, projektprémium (K1103))	50376	0	0	0	0	0	25188	0	0	0	0	25188	0	0	0	0	0	0	0	
(Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113))	30071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30071	0	0	
(Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13))	8313354	0	0	0	0	0	1210188	0	0	0	0	3568042	0	0	0	0	3535124	0	0	

Választott tisztviselői juttatásai (K11)	4 421 043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	560 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279 891	281 019	0	0	0	0
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 421 981 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279 891	281 019	0	0	0	0
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	13 295 307	4 421 043	0	0	0	0	1 210 188	0	0	0	0	3 568 042	0	279 891	281 019	0	3 535 124	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 605 504	573 905	0	0	0	0	83 375	0	0	0	0	476 222	0	0	6 087	0	465 915	0	0
Ebből: szociális hozzájárulási	1 605 504	573 905	0	0	0	0	83 375	0	0	0	0	476 222	0	0	6 087	0	465 915	0	0

árulási adó (K2)																			
üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 273 040	117 592	21 652	0	0	0	267 323	46 642	0	0	270 675	129 301	19 482	0	352 043	5 230	611 719	431 381	0
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 273 040	117 592	21 652	0	0	0	267 323	46 642	0	0	270 675	129 301	19 482	0	352 043	5 230	611 719	431 381	0
Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	243 626	119 500	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	29 234	0	79 892	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	97 697	25 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 103	0	61 624	0	0	0
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	341 323	145 470	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	39 337	0	141 516	0	0	0
Közüzemi díjak (K331)	1 776 057	88 074	2 562	0	0	0	0	0	0	426 770	0	7 095	0	0	1 201 756	49 800	0	0	0
Bérleti és lízingdíjak (>=38) (K333)	321 588	106 324	0	0	0	0	0	0	0	168 264	0	0	0	0	47 000	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 707 382	41 665	0	0	0	0	0	0	0	432 885	105 000	285 000	56 488	0	665 748	0	120 596	0	0

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	930 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	870 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 934 995	423 387	0	0	0	0	0	0	0	700 000	108 966	55 480	481 942	147 544	0	1 539 103	188 000	205 534	85 039	0
ebből: biztosítási díjak (K337)	423 665	131 418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 480	0	0	0	78 484	0	183 283	0	0
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	8 670 022	699 450	2 562	0	0	0	0	0	0	1 570 000	1 136 885	160 480	794 037	204 032	0	3 406 607	284 800	326 130	85 039	0
Reklám- és propagandakiadások (K342)	107 429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107 429	0	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	107 429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107 429	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 792 700	115 544	6 537	0	0	0	72 180	12 594	0	304 297	94 681	80 455	12 698	0	717 472	14 858	221 951	139 433	0	0
Egyéb adó	74 341	44 273	0	0	0	0	15	0	0	0	0	3	0	2	0	18	0	30 028	2	0

kiadások (K355)																				
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 867 041	159 817	6 537	0	0	0	72 195	12 594	0	304 297	94 684	80 455	12 700	0	717 490	14 858	251 979	139 435	0	
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	13 258 855	1 122 329	30 751	0	0	0	339 518	59 236	1 570 000	1 441 182	525 839	1 018 793	236 214	0	4 622 906	304 888	1 331 344	655 855	0	
Egyéb (nem intézményi ellátások) (>=101+...+119) (K48)	1 997 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 997 660	0
ebből: egyéb, az önkormányzat rendelkezésében megállapított juttatások (K48)	1 632 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 632 660	0
ebből: települési támogatás [Szocv. 45.§], (K48)	365 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365 000	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73)	1 997 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 997 660	0

+74+8 5+94+ 97+10 0) (K4)																			
Egyéb működ (ési célú támog atások államh áztartá son belülre (=151 +...+1 60) (K506)	1 331 457	0	0	0	1 331 457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: helyi önkor mányz atok és költsé gvetési szervei k (K506)	1 031 457	0	0	0	1 031 457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: társulá sok és költsé gvetési szervei k (K506)	300 000	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működ (ési célú támog atások államh áztartá son kívülre (=179 +...+1 88) (K512)	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb civil szerve zetek (K512)	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb műkö (ési működ (ési célú támog atások államh áztartá son kívülre (=179 +...+1 88) (K512)	1 531 457	200 000	0	0	1 331 457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

célú kiadás ok (=121 +126+ 127+1 28+13 9+150 +161+ 163+1 75+17 6+177 +178+ 189) (K5)																			
Egyéb tárgyi eszköz ök beszer zése, létesíté se (K64)	3 405 718	0	0	0	0	0	0	0	567 500	0	0	284 800	273 000	0	1 845 280	0	435 138	0	0
Beruh zásási célú előzete sen felszá mított általán os forgal mi adó (K67)	919 543	0	0	0	0	0	0	0	153 225	0	0	76 896	73 710	0	498 225	0	117 487	0	0
Beruh zásás ok (=191 +192+ 194+1 95+19 6+198 +200) (K6)	4 325 261	0	0	0	0	0	0	0	720 725	0	0	361 696	346 710	0	2 343 505	0	552 625	0	0
Ingatlanok felújítá sa (K71)	15 918 993	0	0	0	0	0	0	0	15 421 993	0	0	0	0	0	497 000	0	0	0	0
Felújít ási célú előzete sen felszá mított általán os forgal mi adó (K74)	4 147 738	0	0	0	0	0	0	0	4 147 738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Felújít ások (=202 +...+2 05) (K7)	20 066 731	0	0	0	0	0	0	0	0	19 569 731	0	0	0	0	0	497 000	0	0	0	0
Költsé gvetés i kiadás ok (=20+ 21+60 +120+ 190+2 01+20 6+268) (K1- K8)	56 080 775	6 317 277	30 751	0	1 331 457	0	1 633 081	59 236	21 860 456	1 441 182	525 839	5 424 753	582 924	279 891	7 750 517	304 888	5 885 008	2 653 515	0	
Állam háztart áson belüli megel őlegez ések visszaf izetése (K914)	692 692	0	0	692 692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföl di finans zírozás kiadás ai (=275 +286+ ...+29 2+295) (K91)	692 692	0	0	692 692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finan szíroz ási kiadás ok (=296 +304+ 305+3 06) (K9)	692 692	0	0	692 692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadá sok összes en (=269 +307) (K1- K9)	56 773 467	6 317 277	30 751	692 692	1 331 457	0	1 633 081	59 236	21 860 456	1 441 182	525 839	5 424 753	582 924	279 891	7 750 517	304 888	5 885 008	2 653 515	0	
Átlago s statiszt ikai állomá nyi	8	5	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	

létszám																				
4/b melléklet																				
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként																				
Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzati és önkormányzati hivatalkók jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagy önkormányzati hivatalkók általános igazgatási feladatok	018010 Önkormányzati költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Települési fejlesztési projektek és támogatások	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, község- és helyi önkormányzatok központosított feladatainak támogatása	082092 Köznevelés	106010 Lakóingatlanok szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	107055 Falugondnoki szolgálatok	900020 Önkormányzati funkciók nem sorolt bevételei államháztartáson kívülről	999999 Kormányzati funkciók felosztott tevékenységeik kiadásai és bevételei					
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	7 704 200	0	0	7 704 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	5 523 547	0	0	5 523 547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és	5 523 547	0	0	5 523 547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

gyermekétkeztetési feladatok támogatása (=03+04) (B113)																		
Települési önkormányzatok kulturális feladatok támogatása (B114)	2 270 000	0	0	2 270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	3 353 710	0	0	3 353 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Elszámolásból származó bevételek (B116)	1 304 522	0	0	1 304 522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	20 155 979	0	0	20 155 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartá	620 379	0	0	0	0	0	620 379	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

+59+70) (B2)																			
Vagyoni típusú adók (=110 +...+115) (B34)	396 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396 500	0			
ebből: magán személyek kommunális adója (B34)	396 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396 500	0			
Értékesítési és forgalmi adók (=117 +...+136) (B351)	27 891 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 891 240	0			
ebből: állandó jellegű végzettségű iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	27 891 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 891 240	0			
Termékek és szolgáltatások adói (=116 +137+141+142+147) (B35)	27 891 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 891 240	0			
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+)	138 318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138 318	0			

183) (B36)																			
Közhasználati bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	28 426 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 426 058	0			
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	776 178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	776 178	0	0	0				
Lebontási munkák bérbeadásából származó bevételek (B402)	552 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	552 400	0	0	0				
Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	269 654	0	269 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Lebontási munkák üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevételek (B404)	269 654	0	269 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Egyéb (kapott) (járó) kamatok és kamatjellegű	7 798	708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 090	0				

bevételek (>=206+207+208) (B4082)																			
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	7798	708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7090	0			
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	224893	3319	0	0	0	0	3	0	1	171228	13	0	9	50320	0				
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	1278523	4027	269654	0	0	0	3	0	1	171228	13	776178	9	57410	0				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
ebből: háztartások (B65)	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Működési célú átvett pénzeszközök	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

(=233 +...+2 36+24 6) (B6)																			
Költsé- gvetés- ei bevéte- lek (=45+ 81+18 4+221 +232+ 258+2 84) (B1- B7)	103 660 811	34 027	269 654	20 155 979	0	0	620 382	53 149 872	1	171 228	13	776 178	9	28 483 468	0				
Előző év költse- gvetési marad- ványá- nak igényb- evétele (B813 1)	45 847 932	0	0	0	45 847 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Marad- vány igényb- evétele (=296 +297) (B813)	45 847 932	0	0	0	45 847 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Állam- háztart- áson belüli megel- őlegez- ések (B814)	846 382	0	0	846 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Belföl- di finans- zírozás bevéte- lei (=289 +295+ 298+ ...+30 3+306) (B81)	46 694 314	0	0	846 382	45 847 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Finan- szíroz- ási bevéte- lek (=307 +313+ 314+3	46 694 314	0	0	846 382	45 847 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

15) (B8)																			
Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	150355125	34027	269654	21002361	45847932	0	620382	53149872	1	171228	13	776178	9	28483468	0				

5. melléklet az 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

2022. évi									
I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)									
					Ft-ban				
Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Önkormányzatok működési támogatása	16 838 078	20 155 979	20 155 979	100,00	Személyi juttatások	12 458 000	13 295 307	13 295 307	100,00
Működési célú támogatások ÁHT belül	106 500	620 379	620 379	100,00	Munkaadókat terhelő járulékok	1 438 240	1 605 504	1 605 504	100,00
Közhatalmi bevétel	25 451 136	29 196 482	28 426 058	97,36	Dologi kiadások	8 570 732	13 681 882	13 258 855	96,91
Működési bevétel	811 200	1 476 044	1 278 523	86,62	Ellátottak pénzügyi juttatásai	500 000	1 997 660	1 997 660	100,00
Működési célú átvett pénzeszköz	0	30 000	30 000		Elvonások, befizetések	0	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	846 382	846 382		Működési célú támogatások ÁHT belül	2 160 020	1 331 457	1 331 457	100,00
Pénzmaradvány	45 847 932	45 847 932	45 847 932	100,00	Működési célú támogatások ÁHT kívül	50 000	200 000	200 000	100,00
hitel	0	0	0		Tartalék	63 311 584	89 897 476	0	
					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	566 270	692 692	692 692	100,00
					hitel	0	0	0	
ÖSSZESEN:	89 054 846	98 173 198	97 205 253	99,01	ÖSSZESEN:	89 054 846	122 701 978	32 381 475	0,26
Többlet:			64 823 778		Hiány:				

6. melléklet az 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)									
									Ft-ban
Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Felhalmozási célú tám.ÁHT belül		53 149 872	53 149 872		Beruházás		4 325 261	4 325 261	100,00
Felhalmozásra átvett pénzeszköz					Felújítás		24 295 831	20 066 731	
Felhalmozási bevétel					Egyéb felhalmozási kiadás				
ÖSSZESEN:		53 149 872	53 149 872		ÖSSZESEN:		28 621 092	24 391 992	85,22
Többlet:			28 757 880		Hiány:				

7. melléklet az 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

LOTHÁRD Községi Önkormányzat ÁLLAMI TÁMOGATÁSAI JOGCÍMENKÉNTI BONTÁSBAN				
Jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	7 704 200	7 704 200	7 704 200	100,00
Települési önkormányzatok egyes szoc.és gyermekjóléti tám.	5 142 300	5 523 547	5 523 547	100,00
Települési önk. Gyermekétkeztetési feladatok tám.	0	0	0	100,00
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	100,00
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 721 578	3 353 710	3 353 710	100,00
Elszámolásból származó bevételek		1 304 522	1 304 522	100,00
Összesen	16 838 078	20 155 979	20 155 979	100,00

8. melléklet az 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata feladatonként				
Felújítás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Ft-ban	
			Teljesítés	Teljesítés %-a
vízvezetés			4 713 215	
útpályázat			14 796 516	
közösségi tér			60 000	
beltéri ajtók			497 000	
ÖSSZESEN:	0	0	20066 731	
				9/2. melléklet
Beruházási kiadások előirányzata feladatonként				
Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Ft-ban	
			Teljesítés	Teljesítés %-a
légkeveréses sütő	0		667 868	
irodabútor	0		170 000	
tolólap			720 725	
fogas			35 912	
klíma			2 730 756	
ÖSSZESEN:	0	0	4 325 261	
				9/3. melléklet
EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházás				
Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Összesen	0	0	0	0

Vagyonkimutatás				
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról				
2022. december 31.				
				ezer forintban
<i>ESZKÖZÖK</i>	<i>Sorszám</i>	<i>Előző év</i>	<i>Tárgyév</i>	<i>Változás %-a</i>
		<i>állományi érték</i>		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
A/I. Immateriális javak	01	0	0	
A/II. Tárgyi eszközök	02	404 141 415	405 960 259	100,45
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	03	15 050	15 050	100,00
A/IV. Koncesszióba adott eszk.	04			
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	05	404 156 465	405 975 309	100,45
B/1. Készletek	06			
B/II. Értékpapírok	08		0	
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	09		0	
C. Pénzeszközök	10	45 747 932	93 381 658	204,12
D. Követelések	11	728 555	1 067 945	146,58
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	12	0	100 000	
F. Aktív időbeli elhatárolások	13			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	14	450 632 952	500 524 912	111,07
<i>FORRÁSOK</i>	<i>Sorszám</i>	<i>Előző év</i>	<i>Tárgyév</i>	<i>Változás %-a</i>
		<i>állományi érték</i>		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	22	348 157 574	348 157 574	100,00
G/II. Nemzeti vagyon változásai	23	19 381 829	19 381 829	
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke		2 630 919	2 630 919	100,00
G/IV. Felhalmozott eredmény		71 107 769	78 394 025	110,25
G/V. Eszközök érték helyesbítésének forrása				

Vagyonkimutatás				
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról				
2022. december 31.				
G/VI. Mérleg szerinti eredmény		7 286 256	49 619 276	681,00
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	24	448 564 347	498 183 623	111,06
H/I.) Kötelezettségek ktgvet évben esedékes	31	77 892	423 027	543,09
H/II. Kötelezettségek ktgvet évet követően esedékes		566 270	719 960	127,14
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások				
H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	47	644 162	1 142 987	177,44
K. Passzív elhatárolások		1 424 443	1 198 302	
FORRÁSOK ÖSSZESEN	48	450 632 952	500 524 912	111,07

10. melléklet az 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

LOTHÁRD Községi Önkormányzat					
Pénzmaradvány alakulása 2022.évről					
Sor- szám	A költségvetési szerv neve	Képződött p.maradv.			
1.	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	103 660 811			
2.	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	56 080 775			
3.	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	47 580 036			
4.	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	46 694 314			
5.	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	692692			
6.	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	46 001 622			
7.	A) Alaptevékenység maradványa	93 581 658			
8.	B) Összes maradványa	93 581 658			
9.	C) Alaptevékenység maradványa	93 581 658			

11. melléklet az 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

2022. évi közvetett támogatások			
Közvetett támogatás megnevezése	Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat)	Közvetett támogatás	
		mértéke %	összege eFt
ellátottak térítési díja			
nyújtott kölcsön			
helyi adó kedvezmény, mentesség			
helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség			
egyéb nyújtott kedvezmény			
Közvetett támogatás összesen:			0

12. melléklet az 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

2022. évi adósságállomány		
		eFt-ban
Hitel fajta	2022.01.01-én	2022. 12.31-én
	fennálló	fennálló
	tartozás	tartozás
Rövidlejáratú átmeneti munkabér hitel		
Rövidlejáratú átmeneti likvid hitel		
Pályázati hitel		
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség		
Mindösszesen:		

13. melléklet az 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

2022. ÉVI LÉTSZÁMADATA			
Önkormányzat	Önkormányzati dolgozók		
	Engedélyezett létszám	Tényleges létszám 2022.XII.31-én	Átlagos létszám
Választott tisztségviselő	5	5	5
Közalkalmazott	1	1	1
Egyéb munkavállaló	1	1	1
Közfoglalkoztatott	1	1	1
MINDÖSSZESEN	8,00	8,00	8,00

14. melléklet az 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS				
2022 ÉV				
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	forintban	
			Módosított	Teljesítés
			előirányzat	
01	Személyi jellegű kiadások	12 458 000	13 295 307	13 295 307
02	Munkaadókat terhelő kiadások	1 438 240	1 605 504	1 605 504
03	Dologi kiadások	8 570 732	13 681 882	13 258 855
04	Ellátottak pénzbeni juttatásai	500 000	1 997 660	1 997 660
05	Tartalék	63 311 584	89 897 476	0
06	Műk.célú tám. ÁHT belülré	2 160 020	1 331 457	1 331 457
07	Műk.célú tám ÁHT kívülré	50 000	200 000	200 000
08	Beruházások	0	4 325 261	4 325 261
09	Felújítások	0	24 295 831	20 066 731
10	Működési célú átvett pénzeszköz			
11	Elvonások, befizetések			
12				
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	88 488 576	150 630 378	56 080 775
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések	566 270	692 692	692 692
15	Központi,irányítószervi támogatás			
16	hitel	0	0	0
17				
18	Finanszírozási kiadások összesen (14+...+17)	566 270	692 692	692 692
19	Pénzforgalmi kiadások (13+18)	89 054 846	151 323 070	56 773 467
20				
21				
22				
23	Kiadások összesen (19+...+22)	89 054 846	151 323 070	56 773 467
24	Önkormányzatok működési támogatása	16 838 078	20 155 979	20 155 979
25	Működési célú támogatások ÁHT belül	106 500	620 379	620 379
26	Közhatalmi bevételek	25 451 136	29 196 482	28 426 058
27	Működési bevételek	811 200	1 476 044	1 278 523
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszt.ÁH-n belül	0		0
28	Működési célú átvett pénzeszköz	0	30 000	30 000
29	Felhalmozási bevételek ÁHT belülről			
30	Felhalmozásra átvett pénzeszköz		0	
31	Felhalmozási bevételek	0	53 149 872	53 149 872
32				
33				
34				
35				
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	43 206 914	104 628 756	103 660 811
37	Államháztartáson belüli megelőlegezések		846 382	846 382
38	Pénzmaradvány	45 847 932	45 847 932	45 847 932
39	hitel			
40				
41	Finanszírozási bevételek összesen (23+24)	45 847 932	46 694 314	46 694 314
42	Pénzforgalmi bevételek (22+25)	89 054 846	151 323 070	150 355 125

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS				
2022 ÉV				
43				
44				
45				
46	Bevételek összesen (42+...+45)	89 054 846	151 323 070	150 355 125
47	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]			47 580 036
48	Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)			46 001 622
49	Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)			
50	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)			

15. melléklet az 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztató			
	Gazdálkodó szervezet neve	Részvény/törzsbetét összege névértékeFt-ban	
1.	Biokom Kft		
2.	Egyéb részesedés	15050	
	Tulajdonosi részesedés összesen	15050	

Részletes indokolás

Az 1–4. §-hoz és az 1–15. melléklethez

Az 1–4. §-hoz és az 1–15. melléklethez

1-2. § . Áta Község Önkormányzata összevont zárszámadási főösszegeit tartalmazza, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.

3.§ A zárszámadási mellékleteket sorolja fel.

4.§. Hatálybaléptető rendelkezéseket tartalmaz