

**Magyaratád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról**

Magyaratád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. A rendelet hatálya**

**1. §**

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, a polgármesterre, az önállóan gazdálkodó költségvetési szervekre, az önkormányzat részvételével létrehozott igazgatási és intézményfenntartó társulásokra.

**2. Bevételek és kiadások**

**2. §**

(1) Magyaratád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat és intézménye együttes 2022. évi zárszámadását az önkormányzat vonatkozásában összesített teljesítésben

- a) 308.815.836 forint bevétellel és
  - b) 221.749.588 forint kiadással
- állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés a) pontján belül

- a) a működési költségvetési bevételt 128.384.860 forintban,
  - b) a felhalmozási költségvetési bevételt 115.468.488 forintban,
  - c) a finanszírozási bevételt 64.962.488 forintban
- állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontján belül

- a) a működési költségvetési kiadást 129.836.458 forintban,
  - b) a felhalmozási költségvetési kiadást 84.042.063 forintban,
  - c) a finanszírozási kiadást 7.871.067 forintban
- állapítja meg.

(4) A képviselő-testület az önállóan gazdálkodó hivatal 2022. évi zárszámadását

- a) 60.224.204 forint bevétellel,
  - b) 57.387.746 forint kiadással
- állapítja meg.

(5) A képviselő-testület a (4) bekezdés a) pontján belül

- a) a működési költségvetési bevételt 6.586.004 forintban,
  - b) a felhalmozási költségvetési bevételt 1.300.000 forintban,
  - c) a finanszírozási bevételt 52.338.200 forintban
- állapítja meg.

(6) A képviselő-testület a (4) bekezdés b) pontján belül

- a) a működési költségvetési kiadást 57.318.127 forintban,

- b) a felhalmozási költségvetési kiadást 69.619 forintban,
- c) a finanszírozási kiadást 0 Ft-ban állapítja meg.

(7) Az önkormányzat segélyezésre fordított kiadásainak összege 3.729.651 forint.

(8) Az (1)–(7) bekezdés szerinti bevételek és kiadások számszaki részletezését a rendelet 1–9. melléklete tartalmazza

### **3. Az önkormányzat adósságállománya, adósságot keletkeztető ügyletek**

#### **3. §**

(1) Az önkormányzat 2022. december 31-én adósságállománnyal nem rendelkezett.

(2) Az önkormányzat saját bevételeit, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeket a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

### **4. Pénzforgalom**

#### **4. §**

A képviselő-testület pénzeszközök változását a 11. melléklet szerint mutatja be.

### **5. Maradvány megállapítása, jóváhagyása**

#### **5. §**

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi maradványát a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat az önállóan gazdálkodó hivatal 2022. évi maradványát a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

### **6. Az önkormányzat vagyona**

#### **6. §**

A képviselő-testület az önkormányzat és hivatala 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonát a mérlegadatok alapján a 13. melléklet szerint állapítja meg.

### **7. Többéves kihatással járó feladatok**

#### **7. §**

A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi több éves kihatással járó feladatokat a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

### **8. Az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak létszáma**

#### **8. §**

Az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak 2022. december 31-i állapot szerinti létszámát a 15. melléklet tartalmazza.

## 9. Támogatások

### 9. §

(1) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 16. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat által civil szervezetek számára nyújtott pénzbeli, vissza nem térítendő támogatások összegéről a támogatottak – számlákkal – határidőben elszámoltak, a felhasználás ellenőrzése megtörtént.

## 10. Uniós támogatások

### 10. §

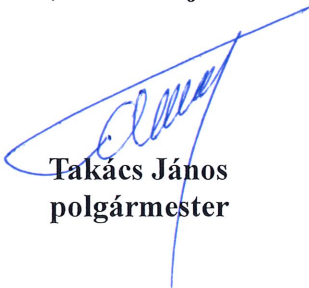
Az önkormányzat 2022. évben 97.113.481 Ft összegű Európai Uniós támogatásban részesült.

## 11. Záró rendelkezések

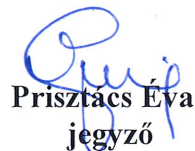
### 11. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Magyaratád, 2023. május 24.

  
Takács János  
polgármester



  
Pristács Éva  
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve

Magyaratád, 2023. május 25.

  
Pristács Éva  
jegyző  


*1. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez*

**Az önkormányzat és költségvetési szervének költségvetési egyenlege, költségvetési mérlege**

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
sorszám	BEVÉTELEK	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	sor-szám	KIADÁSOK	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
2	1. Működési költségvetési bevételek	115 060 017	137 960 649	128 384 860	2.	Működési költségvetési kiadások	111 931 103	133 356 386	129 836 458
3	1.1 Önkormányzatok működési támogatásai	75 565 245	81 154 882	81 154 882	2.1	Személyi juttatások	62 543 700	70 839 791	69 634 021
4	1.2 Működési célú támogatások áht-n belülről	8 710 922	21 303 834	21 303 834	2.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.lj.adó	8 262 973	9 006 835	8 865 762
5	1.3 Közhatalmi bevételek	20 998 202	16 347 136	10 619 873	2.3	Dologi kiadások	22 540 882	36 374 237	34 401 152
6	1.4 Működési bevételek	9 383 330	18 692 479	15 246 271	2.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 453 000	3 729 651	3 729 651
7	1.5 Működési célú átvett pénzeszközök	402 318	462 318	60 000	2.5	Egyéb működési célú kiadások	12 130 548	13 405 872	13 205 872
8	3. Működési költségvetési egyenleg (1.- 2.)					-1 451 598			
9	4. Költségvetési működési hiány belső finanszírozása	0	0	1 451 598	8.	Költségvetési működési többlet felhasználása	3 128 914	4 629 263	0
10	4.1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			1 451 598	8.1	Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása	257 595	1 757 944	0
11	4.2 Forgatási célú belső értékpapír beváltása, értékesítése				8.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 871 319	2 871 319	
12	5. Költségvetési működési hiány külső finanszírozása	0	0	0	9.	Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása		3 057 092	3 057 092
13	5.1 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			2871319
14	6. Áht-n belüli megelőlegezések		3 057 092	3 057 092					
15	7. Működési finanszírozási bevételek (4.+ 5.+6.)	0	3 057 092	4 508 690	11.	Működési finanszírozási kiadások (8.+9.+10.)	3 128 914	7 686 355	5 928 411
16	12. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+7.)	115 060 017	141 017 741	132 893 550	13.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+11.)	115 060 017	141 042 741	135 764 869
17	14. Felhalmozási költségvetési bevételek	40 803 777	117 982 265	115 468 488	15.	Felhalmozási költségvetési kiadások	61 583 705	147 502 549	84 042 063
18	14.1 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	40 803 777	115 412 265	112 898 488	15.1	Beruházások	8 740 152	19 259 214	11 305 318
19	14.2 Felhalmozási bevételek		2 570 000	2 570 000	15.2	Felújítások	52 843 553	128 243 081	72 736 491

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
20	14.3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	15.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	254	254
21	16. Felhalmozási költségvetési egyenleg (14.- 15.)					31 426 425			
22	17. Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása	20 779 928	0	0	21.	Költségvetési felhalmozási többlet felhasználása	0	29 520 284	1 942 656
23	17.1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				21.1	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
24	17.2 Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása, értékesítése	20 779 928	0	0	21.2	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása		29 520 284	1 942 656
25	18. Költségvetési felhalmozási hiány külső finanszírozása	0	0						
26	18.1 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				22.	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása		2 864 828	0
27	19. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		32 905 400	31 453 802					
28	20. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása, értékesítése		28 999 996	28 999 996					
29	23. Felhalmozási finanszírozási bevételek (17.+18.+19.+20.)	20 779 928	61 905 396	60 453 798	24.	Felhalmozási finanszírozási kiadások (21.+22.)	0	32 385 112	1 942 656
30	25. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (14.+23.)	61 583 705	179 887 661	175 922 286	26.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.)	61 583 705	179 887 661	85 984 719
31	27. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25.)	176 643 722	320 905 402	308 815 836	28.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+26.)	176 643 722	320 930 402	221 749 588

**AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI**

1. Működési költségvetési bevételek		A	B	C	D	E	F	G	H
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
sor- szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %			
1	1	Önkormányzatok működési támogatásai	75 565 245	81 154 882	81 154 882	100,00%			
2	1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	58 469 371	59 742 118	59 742 118	100,00%			
3	1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0,00%			
4	1.3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 043 600	12 141 037	12 141 037	100,00%			
5	1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	100,00%			
6	1.5	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0,00%			
7	1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	3 782 274	7 001 727	7 001 727	100,00%			
8	2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 710 922	14 901 156	14 901 156	100,00%			
9	2.1	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0,00%			
10	2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	0	0	0	0,00%			
11	2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	0	0	0	0,00%			
12	2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	0	0	0	0,00%			
13	2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	8 710 922	14 901 156	14 901 156	100,00%			
14	2.5.1	központi költségvetési szervektől		25 000	25 000	100,00%			
15	2.5.2	egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól		627 557	627 557	100,00%			
16	2.5.3	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	3 775 000	3 787 575	3 787 575	100,00%			
17	2.5.4	elkülönített állami pénzalapoktól	788 734	3 514 910	3 514 910	100,00%			

A	B	C	D	E	F	G	H
sor- szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %	
18	2.5.5		helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	4 147 188	5 604 939	5 604 939	100,00%
19	2.5.6		társulások és költségvetési szerveiktől		1 341 175	1 341 175	100,00%
20	3	Közhatalmi bevételek		20 998 202	16 321 936	10 594 673	64,91%
21	3.1	Jövedelemadók		0	0	0	0,00%
22	3.1.1		Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0,00%
23	3.1.1.1		-termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	0	0	0	0,00%
24	3.1.2		Társaságok jövedelemadói	0	0	0	0,00%
25	3.2	Szociális hj.adó és járulékok		0	0	0	0,00%
26	3.3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcs.adók		0	0	0	0,00%
27	3.4	Vagyoni típusú adók		2 834 162	2 660 838	2 393 293	89,95%
28	3.4.1		magánszemélyek kommunális adója	2 834 162	2 660 838	2 393 293	89,95%
29	3.5	Termékek és szolgáltatások adói		17 680 729	13 096 433	7 899 412	60,32%
30	3.5.1		Értékesítési és forgalmi adók	17 680 729	13 096 433	7 899 412	60,32%
31	3.5.1.1		-iparűzési adó	17 680 729	13 096 433	7 899 412	60,32%
32	3.5.2		Fogyasztási adók	0	0	0	0,00%
33	3.5.3		Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0,00%
34	3.5.4		Gépjárműadó	0	0	0	0,00%
35	3.5.5		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0,00%
36	3.6	Egyéb közhatalmi bevételek		483 311	564 665	301 968	53,48%
37	3.6.1		igazgatási szolgáltatási díj		20 000	20 000	100,00%
38	3.6.2		bírság	0	0	0	0,00%
39	3.6.3		késedelmi pótlék	333 791	253 065	82 168	32,47%
40	3.6.4		talajterhelési díj	149 520	291 600	199 800	68,52%
41	4.	Működési bevételek		9 383 330	18 534 353	15 088 145	81,41%
42	4.1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0,00%
43	4.2	Szolgáltatások ellenértéke		4 764 224	6 347 870	6 175 370	97,28%
44	4.2.1		Bérlési díj	4 764 224	6 347 870	6 175 370	97,28%
45	4.2.2		Egyéb szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%

A	B	C	D	E	F	G	H
szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %
46	4.3	Közvetített szolgáltatások értéke		1 190 000	1 505 289	1 485 959	98,72%
47	4.4	Tulajdonosi bevételek		3 429 106	7 407 020	4 152 642	56,06%
48	4.4.1		önk-i vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	3 429 106	7 407 020	4 152 642	56,06%
49	4.5	Ellátási díjak		0	0	0	0,00%
50	4.6	Kiszámlázott áfa		0	163 028	163 028	100,00%
51	4.7	Áfa visszatérítése		0			
52	4.8	Kamatbevételek		0	612 038	612 038	100,00%
53	4.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0			
54	4.10	Biztosító által fizetett kártérítés		0	33 500	33 500	100,00%
55	4.11	Egyéb működési bevételek		0	2 465 608	2 465 608	100,00%
56	5	Működési célú átvett pénzeszközök		402 318	462 318	60 000	12,98%
57	5.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről		0	0	0	0,00%
58	5.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről		402 318	402 318	0	0,00%
59	5.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			60 000	60 000	100,00%
60	6	Működési költségvetési bevételek összesen		115 060 017	131 374 645	121 798 856	92,71%

## 2. felhalmozási költségvetési bevételek

A	B	C	D	E	F	G	H
szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %
1	1	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		40 803 777	114 112 265	111 598 488	97,80%
3	1.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	0	0,00%
4	1.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről		0	0	0	0,00%
5	1.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről		0	0	0	0,00%

A	B	C	D	E	F	G	H
6	1.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről		0	0	0	0,00%
7	1.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről		40 803 777	114 112 265	111 598 488	97,80%
8	1.5.1		fejlesztési célú támogatások EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	40 803 777	97 113 481	94 599 704	97,41%
9	1.5.2		egyéb fejlesztési célú támogatások	0	16 998 784	16 998 784	100,00%
10	1.5.3		központi fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0,00%
11	2	Felhalmozási bevételek		0	2 570 000	2 570 000	100,00%
12	2.1	Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0,00%
13	2.2	Ingatlanok értékesítése			2 570 000	2 570 000	100,00%
14	2.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0,00%
15	2.4	Részvétel értékesítése		0	0	0	0,00%
16	2.5	Részvétel megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek		0	0	0	0,00%
17	3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	
18	3.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről		0	0	0	0,00%
19	3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről		0	0	0	0,00%
20	3.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%
21	4	felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		40 803 777	116 682 265	114 168 488	97,85%

### 3. Költségvetési bevételek összesen

A		B	C	D	E
Megnevezés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %
1	Költségvetési bevételek összesen	155 863 794	248 056 910	235 967 344	95,13%

### 4. Finanszírozási bevételek

A	B	C	D	E	F	G	H
sorszá m	Rovat megnevezése						
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %			
1							

A	B	C	D	E	F	G	H
2	1 Hítel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről			0	0	0	0
3	1.1	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0	0	0	0,00%
4	1.2	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)		0	0	0	0,00%
5	2 Belföldi értékpapírok bevételei			20 779 928	28 999 996	28 999 996	100,00%
6	2.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (működési célú)		0	0	0	0,00%
7	2.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (felhalmozási célú)		20 779 928	28 999 996	28 999 996	100,00%
8	3 Maradvány igénybevétele			0	32 775 648	32 775 648	100,00%
9	4 Áht-n belüli megelőlegezés			0	3 057 092	3 057 092	100,00%
10	5 Finanszírozási bevételek összesen			20 779 928	64 832 736	64 832 736	100,00%

5. Önkormányzati bevételek összesen:

A	B	C	D	E
1	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés %
2	Önkormányzati bevételek összesen	176 643 722	312 889 646	96,14%
			300 800 080	



A	B	C	D	E	F	G	H
25	3.1.2		Társaságok jövedelemadói	0	0	0	0,00%
26	3.2	Szociális hj.adó és járulékok		0	0	0	0,00%
27	3.3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó		0	0	0	0,00%
28	3.4	Vagyoni típusú adók		2 834 162	2 660 838	2 393 293	89,95%
29	3.4.1		magánszemélyek kommunális adója	2 834 162	2 660 838	2 393 293	89,95%
30	3.5	Termékek és szolgáltatások adói		17 680 729	13 096 433	7 899 412	60,32%
31	3.5.1		Értékesítési és forgalmi adók	17 680 729	13 096 433	7 899 412	60,32%
32	3.5.1.1		-iparűzési adó	17 680 729	13 096 433	7 899 412	60,32%
33	3.5.2		Fogyasztási adók	0	0	0	0,00%
34	3.5.3		Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0,00%
35	3.5.4		Gépjárműadó	0	0	0	0,00%
36	3.5.5		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0,00%
37	3.6	Egyéb közhatalmi bevételek		483 311	589 865	327 168	55,46%
38	3.6.1		igazgatási szolgáltatási díj	0	45 200	45 200	100,00%
39	3.6.2		bírság	0	0	0	0,00%
40	3.6.3		késedelmi pótlék	333 791	253 065	82 168	32,47%
41			talajterhelési díj	149 520	291 600	199 800	68,52%
42	4. Működési bevételek			9 383 330	18 692 479	15 246 271	81,56%
43	4.1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0,00%
44	4.2	Szolgáltatások ellenértéke		4 764 224	6 347 870	6 175 370	97,28%
45	4.2.1		Bérlési díj	4 764 224	6 347 870	6 175 370	97,28%
46	4.2.2		Egyéb szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
47	4.3	Közvetített szolgáltatások értéke		1 190 000	1 573 089	1 553 759	98,77%
48	4.4	Tulajdonosi bevételek		3 429 106	7 407 020	4 152 642	56,06%
49	4.4.1		önk-i vagyon tüzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	3 429 106	7 407 020	4 152 642	56,06%
50	4.5	Ellátási díjak		0	0	0	0,00%
51	4.6	Kiszámlázott áfa		0	181 335	181 335	100,00%
52	4.7	Áfa visszatérítése		0	0	0	0,00%
53	4.8	Kamatbevételek		0	612 040	612 040	100,00%
54	4.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0,00%
55	4.10	Biztosító által fizetett kártérítés		0	33 500	33 500	100,00%
56	4.11	Egyéb működési bevételek		0	2 537 625	2 537 625	100,00%
57	5 Működési célú átvett pénzeszközök			402 318	462 318	60 000	12,98%
58	5.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről		0	0	0	0,00%

A	B	C	D	E	F	G	H
59	5.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről		402 318	402 318	0	0,00%
60	5.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	60 000	60 000	100,00%
61	6	Működési költségvetési bevételek összesen		115 060 017	137 960 649	128 384 860	93,06%

## 2. Összetolt felhalmozási költségvetési bevételek

A	B	C	D	E	F	G	H
1	1	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %
2	1	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		40 803 777	115 412 265	112 898 488	97,82%
3	1.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	0	0,00%
4	1.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről		0	0	0	0,00%
5	1.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről		0	0	0	0,00%
6	1.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről		0	0	0	0,00%
7	1.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről		40 803 777	115 412 265	112 898 488	97,82%
8	1.5.1		fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	40 803 777	98 413 481	95 899 704	97,45%
9	1.5.2		egyéb fejzeti kezelésű előirányzatoktól	0	16 998 784	16 998 784	100,00%
10	1.5.3		központi kezelésű előirányzatoktól	0	0	0	0,00%
11	2	Felhalmozási bevételek		0	2 570 000	2 570 000	100,00%
12	2.1	Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0,00%
13	2.2	Ingatlanok értékesítése		0	2 570 000	2 570 000	100,00%
14	2.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0,00%
15	2.4	Részesedések értékesítése		0	0	0	0,00%
16	2.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	0	0	0,00%
17	3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%
18	3.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről		0	0	0	0,00%
19	3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről		0	0	0	0,00%
20	3.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%
21	4	felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		40 803 777	117 982 265	115 468 488	97,87%

## 3. Összetolt bevételek összesen

A				
Megnevezés				
	B	C	D	E
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %
2	155 863 794	255 942 914	243 853 348	95,28%
<b>2</b> Bevételek összesen				

#### 4. Összetolt finanszírozási bevételek

A	B	C	D	E	F	G	H
1	sor-szám	Rovat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %	
2	1	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	
3	1.1	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	
4	1.2	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	
5	2	Belföldi értékpapírok bevételei	20 779 928	28 999 996	28 999 996	100,00%	
6	2.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (működési célú)	0	0	0	0	
7	2.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (felhalmozási célú)	20 779 928	28 999 996	28 999 996	100,00%	
8	3	Maradvány igénybevétele	0	32 905 400	32 905 400	100,00%	
9	4	Áht-n belüli megelőlegezés	0	3 057 092	3 057 092	100,00%	
10	5	Finanszírozási bevételek összesen	20 779 928	64 962 488	64 962 488	100,00%	

#### 5. Összetolt költségvetési bevételek összesen:

A				
Megnevezés				
	B	C	D	E
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %
2	176 643 722	320 905 402	308 815 836	96,23%
<b>2</b> Költségvetési bevételek összesen				

4. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

**MAGYARATÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSE**

	<b>A</b>	<b>B</b>		<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	
<b>1</b>	<b>BEVÉTELEK</b>	<b>Megnevezés</b>		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %	
<b>2</b>	<b>Magyaratádi Közös Önkormányzati Hivatal</b>	Működési célú visszatérítendő támogatás áht-n belülről			1 536 150	1 536 150	100,00%	
<b>3</b>		Működési célú támogatás áht-n belülről			4 866 528	4 866 528	100,00%	
<b>4</b>		Közhatalmi bevételek			25 200	25 200	100,00%	
<b>5</b>		Működési bevételek		0	158 126	158 126	100,00%	
<b>6</b>		<b>Működési költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>0</b>	<b>6 586 004</b>	<b>6 586 004</b>	<b>100,00%</b>	
<b>7</b>		Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről			1 300 000	1 300 000	100,00%	
<b>8</b>		<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:</b>			<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>100,00%</b>	
<b>9</b>		<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>			<b>7 886 004</b>	<b>7 886 004</b>	<b>100,00%</b>	
<b>10</b>		Előző évi maradvány igénybevétele			129 752	129 752	100,00%	
<b>11</b>		Irányító szervei támogatás		51 972 060	52 208 448	52 208 448	100,00%	
<b>12</b>		<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>		<b>51 972 060</b>	<b>52 338 200</b>	<b>52 338 200</b>	<b>100,00%</b>	
<b>13</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>			<b>51 972 060</b>	<b>60 224 204</b>	<b>60 224 204</b>	<b>100,00%</b>
<b>14</b>		<b>KIADÁSOK</b>	<b>Megnevezés</b>		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %
<b>15</b>	<b>Magyaratádi Közös Önkormányzati Hivatal</b>	Működési kiadások	Személyi juttatások	42 186 500	47 007 058	45 801 288	97,43%	
<b>16</b>			Munkaadókat terhelő járulékok	5 700 680	6 626 609	6 485 536	97,87%	
<b>17</b>			Dologi kiadások	3 424 880	5 647 318	4 157 703	73,62%	
<b>18</b>			Egyéb működési célú kiadások	660 000	873 600	873 600	100,00%	
<b>19</b>		Felhalmozási kiadások	Beruházások		19 999	19 999	100,00%	
<b>20</b>			Felújítások		49 620	49 620	100,00%	
<b>21</b>		<b>Költségvetési kiadások összesen</b>			<b>51 972 060</b>	<b>60 224 204</b>	<b>57 387 746</b>	<b>95,29%</b>
<b>22</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>			<b>51 972 060</b>	<b>60 224 204</b>	<b>57 387 746</b>	<b>95,29%</b>

## AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

## 1. Működési költségvetési kiadások

A	B	C	D	E	F	G	H
1	2	3	4	5	6	7	8
sor- szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	teljesítés	teljesítés %	
1	1 Személyi juttatások			20 357 200	23 832 733	23 832 733	100,00%
2	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó			2 562 293	2 380 226	2 380 226	100,00%
3	3 Dologi kiadások			19 116 002	30 726 919	30 243 449	98,43%
4	4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			6 453 000	3 729 651	3 729 651	100,00%
5	5 Egyéb működési célú kiadások			11 470 548	12 532 272	12 332 272	98,40%
7	5.1	Nemzetközi kötelezettségek		0	0	0	0,00%
8	5.2	Elvonások és befizetések			365 334	365 334	100,00%
9	5.3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülré		0	0	0	0,00%
10	5.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré		0	555 821	555 821	100,00%
11	5.5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré		0	0	0	0,00%
12	5.6	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré		11 138 548	11 233 054	11 233 054	100,00%
13	5.6.1		központi költségvetési szervnek	250 000	50 000	50 000	100,00%
14	5.6.2		helyi önkormányzatok és költségvetési szerveknek	47 936	82 698	82 698	100,00%
15	5.6.3		társulások és költségvetési szerveknek	10 840 612	11 100 356	11 100 356	100,00%
16	5.7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre		0	0	0	0,00%
17	5.8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre		0	0	0	0,00%
18	5.9	Árkiegészítések, ártámogatások		0	0	0	0,00%
19	5.10	Kamatátogatások		0	0	0	0,00%
20	5.11	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre		132 000	178 063	178 063	100,00%
21	5.11.1		egyéb civil szervezeteknek	132 000	128 000	128 000	100,00%
22	5.11.2		egyéb profitorientált vállalkozásnak	0	50 063	50 063	100,00%
23	5.11.3		háztartásoknak	0	0	0	0,00%
24	5.12	Tartalékok		200 000	200 000	200 000	100,00%

A	B	C	D	E	F	G	H
25	6 Működési költségvetési kiadások összesen			59 959 043	73 201 801	72 518 331	99,07%

## 2. Felhalmozási költségvetési kiadások

A	B	C	D	E	F	G	H
1	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %
2	1 Beruházások			8 740 152	19 239 215	11 285 319	58,66%
3	2 Felújítások			52 843 553	128 193 461	72 686 871	56,70%
4	3 Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	254	254	100,00%
5	3.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre		0	0	0	0,00%
6	3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre		0	0	0	0,00%
7	3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre		0	0	0	0,00%
8	3.4	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre		0	254	254	100,00%
9	3.5		egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	254	254	100,00%
10	3.6	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre		0	0	0	0,00%
11	3.7	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre		0	0	0	0,00%
12	3.8	Lakástámogatás		0	0	0	0,00%
13	3.9	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre		0	0	0	0,00%
14	4 Felhalmozási költségvetési kiadások összesen			61 583 705	147 432 930	83 972 444	56,96%

## 3. Költségvetési kiadások összesen

		A						
	B	C	D	E	F	G	H	
1	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés	teljesítés	teljesítés %	
2	Költségvetési kiadások összesen	121 542 748	220 634 731	156 490 775	70,93%			

## 4. Finanszírozási kiadások

A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés	teljesítés	teljesítés %
2	1 Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0

A	B	C	D	E	F	G	H
3	1.1	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási)		0	0	0	0,00%
4	2	Belföldi értékpapírok kiadásai		257 595	37 175 148	4 999 748	13,45%
5	2.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (működési célú)		257 595	4 790 036	3 057 092	63,82%
6	2.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (felhalmozási célú)		0	32 385 112	1 942 656	6,00%
7	3	Belföldi finanszírozás kiadásai		54 843 379	55 079 767	55 079 767	100,00%
8	3.1	Államháziaton belüli megelőlegezések visszafizetése		2 871 319	2 871 319	2 871 319	100,00%
9	3.2	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (hivatali finanszírozása)		51 972 060	52 208 448	52 208 448	100,00%
10	4	Finanszírozási kiadások összesen		55 100 974	92 254 915	60 079 515	65,12%

#### 5. Önkormányzati kiadások összesen:

A		B	C	D	E
1	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %
2	Önkormányzati kiadások összesen	176 643 722	312 889 646	216 570 290	69,22%

## AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVÉNEK KIADÁSAI

## 1. Összetolt működési költségvetési kiadások

A	B	C	D	E	F	G	H
1	2	3	4	5	6	7	8
sor- szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %	
1	1	Személyi juttatások	62 543 700	70 839 791	69 634 021	98,30%	
2	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	8 262 973	9 006 835	8 865 762	98,43%	
3	3	Dologi kiadások	22 540 882	36 374 237	34 401 152	94,58%	
4	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 453 000	3 729 651	3 729 651	100,00%	
5	5	Egyéb működési célú kiadások	12 130 548	13 405 872	13 205 872	98,51%	
6	5.1	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0,00%	
7	5.2	Elvonások és befizetések	0	365 334	365 334	100,00%	
8	5.3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülrre	0	0	0	0,00%	
9	5.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülrre	0	555 821	555 821	100,00%	
10	5.5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülrre	0	0	0	0,00%	
11	5.6	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülrre	11 798 548	12 106 654	12 106 654	100,00%	
12	5.6.1	központi költségvetési szervek	250 000	50 000	50 000	100,00%	
13	5.6.2	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveknek	707 936	886 298	886 298	100,00%	
14	5.6.3	társulások és költségvetési szerveknek	10 840 612	11 170 356	11 170 356	100,00%	
15	5.7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülrre	0	0	0	0,00%	
16	5.8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülrre	0	0	0	0,00%	
17	5.9	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0,00%	
18	5.10	Kamatátogatások	0	0	0	0,00%	
19	5.11	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülrre	132 000	178 063	178 063	100,00%	
20	5.11.1	egyéb civil szervezeteknek	132 000	128 000	128 000	100,00%	
21	5.11.2	egyéb profitorientált vállalkozásnak	0	50 063	50 063	100,00%	
22	5.11.3	háztartásoknak	0	0	0	0,00%	
23	5.12	Tartalékok	200 000	200 000	200 000	100,00%	

A	B	C	D	E	F	G	H
25	6 Működési költségvetési kiadások összesen			111 931 103	133 356 386	129 836 458	97,36%

## 2. Összetolt felhalmozási költségvetési kiadások

A	B	C	D	E	F	G	H
1 sor-szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése	D	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %
2	1 Beruházások			8 740 152	19 259 214	11 305 318	58,70%
3	2 Felújítások			52 843 553	128 243 081	72 736 491	56,72%
4	3 Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	254	254	100,00%
5	3.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülré		0	0	0	0,00%
6	3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré		0	0	0	0,00%
7	3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré		0	0	0	0,00%
8	3.4	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülré		0	254	254	100,00%
9			egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	254	254	100,00%
10	3.5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülré		0	0	0	0,00%
11	3.6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülré		0	0	0	0,00%
12	3.7	Lakástámogatás		0	0	0	0,00%
13	3.8	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülré		0	0	0	0,00%
14	4 Felhalmozási költségvetési kiadások összesen			61 583 705	147 502 549	84 042 063	56,98%

## 3. Összetolt költségvetési kiadások összesen

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %
2	Költségvetési kiadások összesen	173 514 808	280 858 935	213 878 521	76,15%

## 4. Összetolt finanszírozási kiadások

A	B	C	D	E	F	G	H
1	sor- szám	Rovat megnevezése		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %
2	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívültre		0	0	0	0
3	1.1	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási)		0	0	0	0,00%
4	2	Belföldi értékpapírok kiadásai		257 595	37 175 148	4 999 748	13,45%
5	2.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (működési célú)		257 595	4 790 036	3 057 092	63,82%
6	2.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (felhalmozási célú)			32 385 112	1 942 656	6,00%
7	3	Belföldi finanszírozás kiadásai		2 871 319	2 871 319	2 871 319	100,00%
8	3.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 871 319	2 871 319	2 871 319	100,00%
9	4	Finanszírozási kiadások összesen		3 128 914	40 046 467	7 871 067	19,65%

5. Összetolt kiadások összesen:

A		B	C	D	E
Megnevezés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %
1		176 643 722	320 905 402	221 749 588	69,10%
2	Kiadások összesen				

## Működési kiadások kormányzati funkciók részletezéssel

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítés és %
2	<b>Kötelező önkormányzati feladatok</b>				
3	<b>I/1. Önkormányzati feladatok</b>				
4	<b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>				
5	Diákmunkás bér	0	300 000	300 000	100,00 %
6	<b>Törvény szerinti illetmények összesen:</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>100,00 %</b>
7	Polgármester tiszteletdíja	3 774 450	3 774 450	3 774 450	100,00 %
8	Alpolgármester tiszteletdíja	480 000	480 000	480 000	100,00 %
9	Képviselők tiszteletdíja	720 000	700 000	700 000	100,00 %
10	<b>Választott tisztségviselők juttatásai összesen:</b>	<b>4 974 450</b>	<b>4 954 450</b>	<b>4 954 450</b>	<b>100,00 %</b>
11	Reprezentáció	0	79 429	79 429	100,00 %
12	<b>Egyéb külső személyi juttatás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>79 429</b>	<b>79 429</b>	<b>100,00 %</b>
13	<b>Személyi juttatás összesen:</b>	<b>4 974 450</b>	<b>5 333 879</b>	<b>5 333 879</b>	<b>100,00 %</b>
14	Szociális hozzájárulási adó	585 550	192 733	192 733	100,00 %
15	Kifizetői adó	4 956	8 090	8 090	100,00 %
16	<b>Járulékok összesen:</b>	<b>590 506</b>	<b>200 823</b>	<b>200 823</b>	<b>100,00 %</b>
17	Pendrive beszerzés	0	2 361	2 361	100,00 %
18	<b>Szakami anyagok beszerzése összesen:</b>	<b>0</b>	<b>2 361</b>	<b>2 361</b>	<b>100,00 %</b>
19	Irodaszer, nyomtatvány	35 000	9 514	9 514	100,00 %
20	Egyéb készletbeszerzés	30 000	63 947	63 947	100,00 %

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
21	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:</b>	<b>65 000</b>	<b>73 461</b>	<b>73 461</b>	<b>100,00%</b>
22	Weblap tárolás, szoftver üzemeltetési díj	50 000	50 000	50 000	100,00%
23	Információbiztonsági felügyelet	55 000	54 000	54 000	100,00%
24	Vírusirtó telepítés	70 000	0	0	0,00%
25	<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen:</b>	<b>175 000</b>	<b>104 000</b>	<b>104 000</b>	<b>100,00%</b>
26	Telefondíj	130 000	126 812	126 812	100,00%
27	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen:</b>	<b>130 000</b>	<b>126 812</b>	<b>126 812</b>	<b>100,00%</b>
28	Áramdíj	20 000	565	565	100,00%
29	Gázdíj	100 000	157 903	157 903	100,00%
30	Vízdíj, csatornadíj	15 000	10 880	10 880	100,00%
31	<b>Közüzemi díjak összesen:</b>	<b>135 000</b>	<b>169 348</b>	<b>169 348</b>	<b>100,00%</b>
32	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	100 000	0	0	0,00%
33	<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
34	Áht-n belülről közvetített szolgáltatás (hivatal telefondíj, közüzemi díjak)	540 000	781 229	781 229	100,00%
35	<b>Áht-n belülről közvetített szolgáltatások összesen:</b>	<b>540 000</b>	<b>781 229</b>	<b>781 229</b>	<b>100,00%</b>
36	Áht. által kibocsátott szolgáltatás	20 000	12 000	12 000	100,00%
37	Munka- és tűzvédelmi szolgáltatás	100 000	111 024	111 024	100,00%
38	Továbbképzés	50 000	52 524	52 524	100,00%
39	Más szakmai tevékenység	50 000	368 533	368 533	100,00%
40	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:</b>	<b>220 000</b>	<b>544 081</b>	<b>544 081</b>	<b>100,00%</b>
41	Biztosítás	533 000	562 950	562 950	100,00%
42	Kéményseprés, szemétszállítás	20 000	10 244	10 244	100,00%
43	Szállítási költség	5 000	0	0	0,00%

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
44	Bankköltség	850 000	908 553	908 553	100,00 %
45	Riasztó távfelügyelet	40 000	25 000	0	0,00%
46	Pályázatfigyelés	0	95 000	95 000	100,00 %
47	Ingatlan értékbecslés	0	180 000	180 000	100,00 %
48	Más egyéb szolgáltatás	100 000	39 992	39 992	100,00 %
49	<b>Egyéb szolgáltatások összesen:</b>	<b>1 548 000</b>	<b>1 821 739</b>	<b>1 796 739</b>	<b>98,63</b> %
50	Belföldi kiküldetés	638 168	638 165	638 165	100,00 %
51	<b>Kiküldetések kiadásai összesen:</b>	<b>638 168</b>	<b>638 165</b>	<b>638 165</b>	<b>100,00</b> %
52	<i>Karácsonyi üdvözlét, hirdetés</i>	<i>11 000</i>	<i>97 000</i>	<i>86 000</i>	<i>88,66</i> %
53	<b>Reklám, propaganda</b>	<b>11 000</b>	<b>97 000</b>	<b>86 000</b>	<b>88,66</b> %
54	ÁFA	285 120	404 844	401 874	99,27 %
55	<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>	<b>285 120</b>	<b>404 844</b>	<b>401 874</b>	<b>99,27</b> %
56	Más egyéb dologi kiadások	60 000	72 723	72 723	100,00 %
57	<b>Egyéb dologi kiadások összesen:</b>	<b>60 000</b>	<b>72 723</b>	<b>72 723</b>	<b>100,00</b> %
58	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>3 907 288</b>	<b>4 835 763</b>	<b>4 796 793</b>	<b>99,19</b> %
59	<b>Kiadások összesen</b>	<b>9 472 244</b>	<b>10 370 465</b>	<b>10 331 495</b>	<b>99,62</b> %
60	<b>013320 Köztemető fenntartás és működtetés</b>				
61	Hajtó- és kenőanyag	120 000	108 986	108 986	100,00 %
62	Egyéb készletbeszerzés	50 000	12 825	12 825	100,00 %
63	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:</b>	<b>170 000</b>	<b>121 811</b>	<b>121 811</b>	<b>100,00</b> %
64	Áramdíj	6 000	2 587	2 587	100,00 %
65	Vízdíj	45 000	41 538	41 538	100,00 %

	A	B	C	D	E
66	<b>Közüzemi díjak összesen:</b>	<b>51 000</b>	<b>44 125</b>	<b>44 125</b>	<b>100,00</b> %
67	Hulladékszállítás	100 000	117 961	117 961	100,00 %
68	Más egyéb szolgáltatás	0	34 500	34 500	100,00 %
69	<b>Egyéb szolgáltatások összesen:</b>	<b>100 000</b>	<b>152 461</b>	<b>152 461</b>	<b>100,00</b> %
70	Javítás, karbantartás	10 000	54 128	54 128	100,00 %
71	<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b>	<b>10 000</b>	<b>54 128</b>	<b>54 128</b>	<b>100,00</b> %
72	ÁFA	88 830	100 585	100 585	100,00 %
73	<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>	<b>88 830</b>	<b>100 585</b>	<b>100 585</b>	<b>100,00</b> %
74	Más egyéb dologi kiadások	0	2	2	100,00 %
75	<b>Egyéb dologi kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100,00</b> %
76	<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>419 830</b>	<b>473 112</b>	<b>473 112</b>	<b>100,00</b> %
77	<b>Kiadások összesen</b>	<b>419 830</b>	<b>473 112</b>	<b>473 112</b>	<b>100,00</b> %
78	<b>013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>				
79	Egyéb készletbeszerzés	20 000	0	0	0,00%
80	<b>Üzemeltetési anyagok összesen:</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
81	Gázdíj	0	52 546	52 546	100,00 %
82	<b>Közüzemi díjak összesen:</b>	<b>0</b>	<b>52 546</b>	<b>52 546</b>	<b>100,00</b> %
83	Továbbszámlázott közüzemi díjak	650 000	879 800	879 800	100,00 %
84	<b>Közvetített szolgáltatások áht-n kívülre</b>	<b>650 000</b>	<b>879 800</b>	<b>879 800</b>	<b>100,00</b> %
85	Karbantartás, kisjavítás	100 000	15 884	15 884	100,00 %
86	<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b>	<b>100 000</b>	<b>15 884</b>	<b>15 884</b>	<b>100,00</b> %
87	Áfa	32 400	18 476	18 476	100,00 %

	A	B	C	D	E
88	<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>	32 400	18 476	18 476	100,00 %
89	Más egyéb dologi kiadás	0	3	3	100,00 %
90	<b>Egyéb dologi kiadások összesen:</b>	0	3	3	100,00 %
91	<b>Dologi kiadás összesen:</b>	802 400	966 709	966 709	100,00 %
92	<b>Kiadások összesen</b>	802 400	966 709	966 709	100,00 %
93	<b>018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel</b>				
94	Íparúzési adókedvezménnyel kapcsolatos kiegészítő támogatás visszafizetése	0	365 334	365 334	100,00 %
95	<b>Elvonások és befizetések összesen:</b>	0	365 334	365 334	100,00 %
96	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	0	365 334	365 334	100,00 %
97	<b>Kiadások összesen</b>	0	365 334	365 334	100,00 %
98	<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>				
99	Óvodai működési hozzájárulás	8 591 436	7 876 148	7 876 148	100,00 %
100	Óvodai társulási költség hozzájárulás	32 323	68 150	68 150	100,00 %
101	Óvodai működési hozzájárulás (Patalom része)	859 144	574 304	574 304	100,00 %
102	Óvodai társulási költség hozzájárulás (Patalom része)	3 232	4 969	4 969	100,00 %
103	Család- és gyermekjóléti szolgáltatás működési hozzájárulás	11 600	990 042	990 042	100,00 %
104	Házi segítségnyújtás működési hozzájárulás	705 311	339 656	339 656	100,00 %
105	Szociális étkeztetés	194 366	838 512	838 512	100,00 %
106	Szociális társulási költség hozzájárulás	134 515	98 952	98 952	100,00 %
107	Jelzőrendszeres házi seg.nyújtás működési hozzájárulás	4 410	0	0	0,00%
108	Belső ellenőrzési társulási működési hozzájárulás	260 000	265 623	265 623	100,00 %

	A	B	C	D	E
10 9	Hulladékgazdálkodási működési hozzájárulás	44 275	44 000	44 000	100,00 %
11 0	<b>Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (társulások és költségvetési szerveiknek) összesen:</b>	<b>10 840 612</b>	<b>11 100 356</b>	<b>11 100 356</b>	<b>100,00 %</b>
11 1	Fogászati ügyelet működési támogatása	47 936	62 698	62 698	100,00 %
11 2	Hivatali időn túli házasságkötés díjának átadása	0	20 000	20 000	100,00 %
11 3	<b>Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek) összesen:</b>	<b>47 936</b>	<b>82 698</b>	<b>82 698</b>	<b>100,00 %</b>
11 4	Visszatérítendő támogatás (Hivatal jubileumi jutalom finanszírozása)	0	555 821	555 821	100,00 %
11 5	<b>Működési célú visszatérítendő támogatás áht-n belülre</b>	<b>0</b>	<b>555 821</b>	<b>555 821</b>	<b>100,00 %</b>
11 6	<b>Kiadások összesen</b>	<b>10 888 548</b>	<b>11 738 875</b>	<b>11 738 875</b>	<b>100,00 %</b>
11 7	<b>041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>				
11 8	Közfoglalkoztatottak bére	1 055 000	4 144 528	4 144 528	100,00 %
11 9	<b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:</b>	<b>1 055 000</b>	<b>4 144 528</b>	<b>4 144 528</b>	<b>100,00 %</b>
12 0	Betegszabadság	0	32 576	32 576	100,00 %
12 1	<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen:</b>	<b>0</b>	<b>32 576</b>	<b>32 576</b>	<b>100,00 %</b>
12 2	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>1 055 000</b>	<b>4 177 104</b>	<b>4 177 104</b>	<b>100,00 %</b>
12 3	Szociális hozzájárulási adó	71 763	280 569	280 569	100,00 %
12 4	<b>Járulékok összesen:</b>	<b>71 763</b>	<b>280 569</b>	<b>280 569</b>	<b>100,00 %</b>
12 5	Munka- és védőruha	0	202 738	202 738	100,00 %
12 6	Hajtó- és kenőanyag	0	13 913	13 913	100,00 %
12 7	Egyéb üzemeltetési anyagok	0	9 323	9 323	100,00 %
12 8	<b>Üzemeltetési anyagok összesen:</b>	<b>0</b>	<b>225 974</b>	<b>225 974</b>	<b>100,00 %</b>
12 9	Áfa	0	61 634	61 634	100,00 %

	A	B	C	D	E
13 0	<i>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</i>	0	61 634	61 634	100,00%
13 1	Más egyéb dologi kiadás	0	2 309	2 309	100,00%
13 2	<i>Egyéb dologi kiadások összesen:</i>	0	2 309	2 309	100,00%
13 3	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	0	289 917	289 917	100,00%
13 4	<b>Kiadások összesen</b>	1 126 763	4 747 590	4 747 590	100,00%
13 5	<b>045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</b>				
13 6	Egyéb készletbeszerzés	500 000	0	0	0,00%
13 7	<i>Üzemeltetési anyagok összesen:</i>	500 000	0	0	0,00%
13 8	Karbantartás, kisjavítás	500 000	0	0	0,00%
13 9	<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</i>	500 000	0	0	0,00%
14 0	Áfa	270 000	0	0	0,00%
14 1	<i>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</i>	270 000	0	0	0,00%
14 2	<b>Dologi kiadás összesen:</b>	1 270 000	0	0	0,00%
14 3	<b>Kiadások összesen</b>	1 270 000	0	0	0,00%
14 4	<b>063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás</b>				
14 5	2020. és 2021. évi bérleti díj túlszámlázás visszautalása	0	50 063	50 063	100,00%
14 6	<i>Egyéb működési célú támogatás áht-n kívülre</i>	0	50 063	50 063	100,00%
14 7	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	0	50 063	50 063	100,00%
14 8	<b>Kiadások összesen</b>	0	50 063	50 063	100,00%
14 9	<b>064010 Közvilágítás</b>				
15 0	Áramdíj	2 450 000	2 125 607	2 125 607	100,00%

	A	B	C	D	E
15 1	<b>Közüzemi díjak összesen:</b>	<b>2 450 000</b>	<b>2 125 607</b>	<b>2 125 607</b>	<b>100,00</b> %
15 2	Közvilágítás eszközök használati díja	60 000	52 543	52 543	100,00 %
15 3	<b>Bérleti és lízingdíjak összesen:</b>	<b>60 000</b>	<b>52 543</b>	<b>52 543</b>	<b>100,00</b> %
15 4	Karbantartás, kisjavítás	260 000	240 900	240 900	100,00 %
15 5	<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b>	<b>260 000</b>	<b>240 900</b>	<b>240 900</b>	<b>100,00</b> %
15 6	ÁFA	707 400	664 658	664 658	100,00 %
15 7	<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>	<b>707 400</b>	<b>664 658</b>	<b>664 658</b>	<b>100,00</b> %
15 8	<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>3 477 400</b>	<b>3 083 708</b>	<b>3 083 708</b>	<b>100,00</b> %
15 9	<b>Kiadások összesen</b>	<b>3 477 400</b>	<b>3 083 708</b>	<b>3 083 708</b>	<b>100,00</b> %
16 0	<b>066010 Zöldterület kezelés</b>				
16 1	Megbízási díj	474 682	440 000	440 000	100,00 %
16 2	<b>Munkavégzésre irányuló további jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások összesen:</b>	<b>474 682</b>	<b>440 000</b>	<b>440 000</b>	<b>100,00</b> %
16 3	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>474 682</b>	<b>440 000</b>	<b>440 000</b>	<b>100,00</b> %
16 4	Hajtó és kenőanyag	300 000	413 421	413 421	100,00 %
16 5	Egyéb készletbeszerzés	120 000	207 817	207 817	100,00 %
16 6	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése:</b>	<b>420 000</b>	<b>621 238</b>	<b>621 238</b>	<b>100,00</b> %
16 7	Karbantartás, kisjavítás	150 000	0	0	0,00%
16 8	<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
16 9	ÁFA	153 900	167 734	167 734	100,00 %
17 0	<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>	<b>153 900</b>	<b>167 734</b>	<b>167 734</b>	<b>100,00</b> %
17 1	Más egyéb dologi kiadás	0	4	4	100,00 %

	A	B	C	D	E
17 2	<b>Egyéb dologi kiadások összesen:</b>	0	4	4	100,00 %
17 3	<b>Dologi kiadás összesen:</b>	723 900	788 976	788 976	100,00 %
17 4	<b>Kiadások összesen</b>	1 198 582	1 228 976	1 228 976	100,00 %
17 5	<b>066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>				
17 6	Kommunális dolgozó bére	3 079 000	3 079 000	3 079 000	100,00 %
17 7	<b>Törvény szerinti illetmények összesen:</b>	3 079 000	3 079 000	3 079 000	100,00 %
17 8	Cafeteria	156 250	156 250	156 250	100,00 %
17 9	<b>Béren kívüli juttatások összesen:</b>	156 250	156 250	156 250	100,00 %
18 0	Lakossági folyószámla költségtérítése	12 000	12 000	12 000	100,00 %
18 1	<b>Egyéb költségtérítések összesen:</b>	12 000	12 000	12 000	100,00 %
18 2	Megbízási díj	0	34 682	34 682	100,00 %
18 3	<b>Munkavégzésre irányuló további jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások összesen:</b>	0	34 682	34 682	100,00 %
18 4	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	3 247 250	3 281 932	3 281 932	100,00 %
18 5	Szocho	426 057	427 618	427 618	100,00 %
18 6	Szocho (orvosi rendelő magán-te.díj után)	1 227	1 481	1 481	100,00 %
18 7	Kifizetői szja	23 438	23 438	23 438	100,00 %
18 8	Kifizetői szja (orvosi rendelő magántel.díj után)	1 416	1 684	1 684	100,00 %
18 9	<b>Járulékok összesen:</b>	452 138	454 221	454 221	100,00 %
19 0	Vegyszer (gyomiró)	5 000	13 433	13 433	100,00 %
19 1	<b>Szakmai anyagok beszerzése összesen:</b>	5 000	13 433	13 433	100,00 %
19 2	Hajtó- és kenőanyag	75 000	138 361	138 361	100,00 %

	A	B	C	D	E
19 3	Munka- és védőruha	50 000	0	0	0,00%
19 4	Egyéb készletbeszerzés	300 000	297 975	297 975	100,00%
19 5	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:</b>	<b>425 000</b>	<b>436 336</b>	<b>436 336</b>	<b>100,00%</b>
19 6	Telefondíj orvosi rendelő	40 000	43 920	43 920	100,00%
19 7	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen:</b>	<b>40 000</b>	<b>43 920</b>	<b>43 920</b>	<b>100,00%</b>
19 8	Áramdíj	95 000	14 635	14 635	100,00%
19 9	Gázdíj	430 000	170 915	170 915	100,00%
20 0	Vízdíj	14 000	138	138	100,00%
20 1	<b>Közüemi díjak összesen:</b>	<b>539 000</b>	<b>185 688</b>	<b>185 688</b>	<b>100,00%</b>
20 2	Karbantartás, kisjavítás	80 000	13 921	13 921	100,00%
20 3	<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b>	<b>80 000</b>	<b>13 921</b>	<b>13 921</b>	<b>100,00%</b>
20 4	Foglalkozás egészségügyi ellátás	0	10 000	10 000	100,00%
20 5	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>100,00%</b>
20 6	Kéményvizsgálat, szemétszállítás	30 000	10 244	10 244	100,00%
20 7	Mosás, vegytisztítás	10 000	0	0	0,00%
20 8	Más egyéb szolgáltatások	90 000	100 619	100 619	100,00%
20 9	<b>Egyéb szolgáltatások összesen:</b>	<b>130 000</b>	<b>110 863</b>	<b>110 863</b>	<b>100,00%</b>
21 0	ÁFA	339 930	205 567	205 567	100,00%
21 1	<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>	<b>339 930</b>	<b>205 567</b>	<b>205 567</b>	<b>100,00%</b>
21 2	Más egyéb dologi kiadás	40 000	43 504	43 504	100,00%
21 3	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>1 598 930</b>	<b>1 063 232</b>	<b>1 063 232</b>	<b>100,00%</b>

	A	B	C	D	E
21 4	<b>Kiadások összesen</b>	<b>5 298 318</b>	<b>4 799 385</b>	<b>4 799 385</b>	<b>100,00</b> %
21 5	<b>074031 Család és nővédelmi eü. gondozás</b>				
21 6	Védőnő bére	3 031 177	3 031 177	3 031 177	100,00 %
21 7	<i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:</i>	<i>3 031 177</i>	<i>3 031 177</i>	<i>3 031 177</i>	<i>100,00</i> %
21 8	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>3 031 177</b>	<b>3 031 177</b>	<b>3 031 177</b>	<b>100,00</b> %
21 9	Szocho	400 668	400 827	400 827	100,00 %
22 0	Kifizetői adó	779	949	949	100,00 %
22 1	<b>Járulékok összesen:</b>	<b>401 447</b>	<b>401 776</b>	<b>401 776</b>	<b>100,00</b> %
22 2	Gyógyszer, vegyszer	5 000	3 497	3 497	100,00 %
22 3	<i>Szakmai anyagok beszerzése összesen:</i>	<i>5 000</i>	<i>3 497</i>	<i>3 497</i>	<i>100,00</i> %
22 4	Irodaszer, nyomtatvány	10 000	4 551	4 551	100,00 %
22 5	Egyéb készletbeszerzés	20 000	33 972	33 972	100,00 %
22 6	<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:</i>	<i>30 000</i>	<i>38 523</i>	<i>38 523</i>	<i>100,00</i> %
22 7	Foglalkozás egészségügyi ellátás	10 000	0	0	0,00%
22 8	Veszélyes hulladék elszállítása	8 000	4 000	4 000	100,00 %
22 9	<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás összesen:</i>	<i>18 000</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>	<i>100,00</i> %
23 0	Internetdíj	40 000	40 590	40 590	100,00 %
23 1	<i>Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen:</i>	<i>40 000</i>	<i>40 590</i>	<i>40 590</i>	<i>100,00</i> %
23 2	Telefondíj	22 000	22 487	22 487	100,00 %
23 3	<i>Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen:</i>	<i>22 000</i>	<i>22 487</i>	<i>22 487</i>	<i>100,00</i> %
23 4	Áramdíj	33 000	132 396	132 396	100,00 %

	A	B	C	D	E
23 5	Gázdíj	145 000	220 944	220 944	100,00 %
23 6	Vízdíj-, csatornadíj	3 000	989	989	100,00 %
23 7	<b>Közüzemi díjak összesen:</b>	<b>181 000</b>	<b>354 329</b>	<b>354 329</b>	<b>100,00</b> %
23 8	Biztosítási díjak	16 000	14 899	14 899	100,00 %
23 9	Kéményvizsgálat	16 000	0	0	0,00%
24 0	Más egyéb szolgáltatás	2 000	1 117	1 117	100,00 %
24 1	<b>Egyéb szolgáltatások összesen:</b>	<b>34 000</b>	<b>16 016</b>	<b>16 016</b>	<b>100,00</b> %
24 2	Áfa	79 490	113 611	113 611	100,00 %
24 3	<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>	<b>79 490</b>	<b>113 611</b>	<b>113 611</b>	<b>100,00</b> %
24 4	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>409 490</b>	<b>593 053</b>	<b>593 053</b>	<b>100,00</b> %
24 5	<b>Kiadások összesen</b>	<b>3 842 114</b>	<b>4 026 006</b>	<b>4 026 006</b>	<b>100,00</b> %
24 6	<b>081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése</b>				
24 7	Egyéb készletbeszerzés	40 000	46 716	46 716	100,00 %
24 8	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:</b>	<b>40 000</b>	<b>46 716</b>	<b>46 716</b>	<b>100,00</b> %
24 9	Áramdíj	167 000	306 726	306 726	100,00 %
25 0	Gázdíj	1 471 000	3 767 927	3 767 927	100,00 %
25 1	Vízdíj, csatornadíj	54 000	51 428	51 428	100,00 %
25 2	<b>Közüzemi díjak összesen:</b>	<b>1 692 000</b>	<b>4 126 081</b>	<b>4 126 081</b>	<b>100,00</b> %
25 3	Karbantartás kisjavítás	80 000	0	0	0,00%
25 4	<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
25 5	Kéményvizsgálat	18 000	0	0	0,00%

	A	B	C	D	E
25 6	<b>Egyéb szolgáltatások összesen:</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00%
25 7	ÁFA	492 210	1 127 284	1 127 284	100,00%
25 8	<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>	<b>492 210</b>	<b>1 127 284</b>	<b>1 127 284</b>	<b>100,00%</b>
25 9	Más egyéb dologi kiadás	0	2	2	100,00%
26 0	<b>Egyéb dologi kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100,00%</b>
26 1	<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>2 322 210</b>	<b>5 300 083</b>	<b>5 300 083</b>	<b>100,00%</b>
26 2	<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 322 210</b>	<b>5 300 083</b>	<b>5 300 083</b>	<b>100,00%</b>
26 3	<b>082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése</b>				
26 4	Kulturális szervező bére	3 291 880	3 285 880	3 285 880	100,00%
26 5	<b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</b>	<b>3 291 880</b>	<b>3 285 880</b>	<b>3 285 880</b>	<b>100,00%</b>
26 6	Cafeteria	156 250	156 250	156 250	100,00%
26 7	<b>Béren kívüli juttatások összesen:</b>	<b>156 250</b>	<b>156 250</b>	<b>156 250</b>	<b>100,00%</b>
26 8	Lakossági folyószámla költségtérítése	12 000	12 000	12 000	100,00%
26 9	<b>Egyéb költségtérítések összesen:</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>100,00%</b>
27 0	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>3 460 130</b>	<b>3 454 130</b>	<b>3 454 130</b>	<b>100,00%</b>
27 1	Szoc.hj.adó	454 821	454 818	454 818	100,00%
27 2	Kifizetői SZJA	25 238	23 438	23 438	100,00%
27 3	<b>Járulékok összesen:</b>	<b>480 059</b>	<b>478 256</b>	<b>478 256</b>	<b>100,00%</b>
27 4	Munka- és védőruha	20 000	25 961	25 961	100,00%
27 5	Egyéb készletbeszerzés	120 000	43 073	43 073	100,00%
27 6	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:</b>	<b>140 000</b>	<b>69 034</b>	<b>69 034</b>	<b>100,00%</b>

	A	B	C	D	E
27 7	Internetdíj	82 800	82 800	82 800	100,00 %
27 8	Egyéb informatikai szolgáltatás	10 000	0	0	0,00%
27 9	<b>Informatikai szolgáltatások összesen:</b>	<b>92 800</b>	<b>82 800</b>	<b>82 800</b>	<b>100,00</b> %
28 0	Áramdíj	190 000	274 675	274 675	100,00 %
28 1	Gázdíj	535 000	1 434 216	1 434 216	100,00 %
28 2	Víz- és csatornadíj	28 000	43 516	43 516	100,00 %
28 3	<b>Közüzemi díjak összesen:</b>	<b>753 000</b>	<b>1 752 407</b>	<b>1 752 407</b>	<b>100,00</b> %
28 4	Foglalkozás-egészségügyi ellátás	10 000	10 000	10 000	100,00 %
28 5	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>100,00</b> %
28 6	Karbantartás, kisjavítás	50 000	24 500	24 500	100,00 %
28 7	<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b>	<b>50 000</b>	<b>24 500</b>	<b>24 500</b>	<b>100,00</b> %
28 8	Hulladékszállítás, kéményvizsgálat	45 000	10 244	10 244	100,00 %
28 9	Másológép üzemeltetési díja	4 000	3 970	3 970	100,00 %
29 0	Más egyéb szolgáltatás	2 000	765 000	765 000	100,00 %
29 1	<b>Egyéb szolgáltatások összesen:</b>	<b>51 000</b>	<b>779 214</b>	<b>779 214</b>	<b>100,00</b> %
29 2	ÁFA	262 220	635 021	635 021	100,00 %
29 3	<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>	<b>262 220</b>	<b>635 021</b>	<b>635 021</b>	<b>100,00</b> %
29 4	Más egyéb dologi kiadás	50 000	557 976	557 976	100,00 %
29 5	<b>Egyéb dologi kiadások összesen:</b>	<b>50 000</b>	<b>557 976</b>	<b>557 976</b>	<b>100,00</b> %
29 6	<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>1 409 020</b>	<b>3 910 952</b>	<b>3 910 952</b>	<b>100,00</b> %
29 7	<b>Kiadások összesen</b>	<b>5 349 209</b>	<b>7 843 338</b>	<b>7 843 338</b>	<b>100,00</b> %

	A	B	C	D	E
<b>29</b> <b>8</b>	<b>086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése (ifiház, közösségi ház)</b>				
29 9	Egyéb készletbeszerzés		18 441	18 441	100,00 %
30 0	<b>Üzemeltetési anyagok összesen:</b>		<b>18 441</b>	<b>18 441</b>	<b>100,00</b> %
30 1	Áramdíj	70 000	165 564	165 564	100,00 %
30 2	Gázdíj	200 000	161 899	161 899	100,00 %
30 3	Vízdíj	50 000	26 703	26 703	100,00 %
30 4	<b>Közüzemi díjak összesen:</b>	<b>320 000</b>	<b>354 166</b>	<b>354 166</b>	<b>100,00</b> %
30 5	Karbantartás, kisjavítás	30 000	0	0	0,00%
30 6	<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
30 7	Belső gázellátási terv készítése	0	60 000	60 000	100,00 %
30 8	<b>Egyéb szolgáltatások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>100,00</b> %
30 9	ÁFA	93 150	99 815	99 815	100,00 %
31 0	<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>	<b>93 150</b>	<b>99 815</b>	<b>99 815</b>	<b>100,00</b> %
31 1	<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>443 150</b>	<b>532 422</b>	<b>532 422</b>	<b>100,00</b> %
31 2	<b>Kiadások összesen</b>	<b>443 150</b>	<b>532 422</b>	<b>532 422</b>	<b>100,00</b> %
31 3	<b>084060 Érdekképviselési, szakszervezeti tevékenységek támogatása</b>				
31 4	KÖSZ közgyűlés részvételi díja	50 000	189 241	189 241	100,00 %
31 5	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:</b>	<b>50 000</b>	<b>189 241</b>	<b>189 241</b>	<b>100,00</b> %
31 6	ÁFA	0	7 259	7 259	100,00 %
31 7	<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>	<b>0</b>	<b>7 259</b>	<b>7 259</b>	<b>100,00</b> %
31 8	<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>50 000</b>	<b>196 500</b>	<b>196 500</b>	<b>100,00</b> %

	A	B	C	D	E
31 9	TÖOSZ tagdíj	22 000	20 000	20 000	100,00 %
32 0	LEADER tagdíj	60 000	58 000	58 000	100,00 %
32 1	<b>Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek)</b>	<b>82 000</b>	<b>78 000</b>	<b>78 000</b>	<b>100,00 %</b>
32 2	<b>Kiadások összesen</b>	<b>132 000</b>	<b>274 500</b>	<b>274 500</b>	<b>100,00 %</b>
32 3	<b>107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás</b>				
32 4	Falugondnok bér	3 946 261	3 946 261	3 946 261	100,00 %
32 5	<b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:</b>	<b>3 946 261</b>	<b>3 946 261</b>	<b>3 946 261</b>	<b>100,00 %</b>
32 6	Cafeteria	156 250	156 250	156 250	100,00 %
32 7	<b>Béren kívüli juttatások összesen:</b>	<b>156 250</b>	<b>156 250</b>	<b>156 250</b>	<b>100,00 %</b>
32 8	Lakossági folyószámla költségtérítése	12 000	12 000	12 000	100,00 %
32 9	<b>Egyéb költségtérítések összesen:</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>100,00 %</b>
33 0	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>4 114 511</b>	<b>4 114 511</b>	<b>4 114 511</b>	<b>100,00 %</b>
33 1	Szociális hj. adó	541 142	541 143	541 143	100,00 %
33 2	Kifizetői adó	25 238	23 438	23 438	100,00 %
33 3	<b>Járulékok összesen:</b>	<b>566 380</b>	<b>564 581</b>	<b>564 581</b>	<b>100,00 %</b>
33 4	Irodaszer, nyomtatvány	5 000	1 046	1 046	100,00 %
33 5	Hajtó-, és kenőanyag	1 000 000	1 572 777	1 572 777	100,00 %
33 6	Munka- és védőruha	40 000	0	0	0,00%
33 7	Egyéb készletbeszerzés	15 000	865	865	100,00 %
33 8	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:</b>	<b>1 060 000</b>	<b>1 574 688</b>	<b>1 574 688</b>	<b>100,00 %</b>
33 9	Foglalkozás egészségügyi ellátás	10 000	10 000	10 000	100,00 %

	A	B	C	D	E
34 0	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>100,00</b> %
34 1	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	250 000	834 834	834 834	100,00 %
34 2	<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b>	<b>250 000</b>	<b>834 834</b>	<b>834 834</b>	<b>100,00</b> %
34 3	Biztosítási díjak	132 000	156 136	156 136	100,00 %
34 4	Takarítás, mosás, vegytisztítás	35 000	28 350	28 350	100,00 %
34 5	Más egyéb szolgáltatás	2 000	0	0	0,00%
34 6	<b>Egyéb szolgáltatások összesen:</b>	<b>169 000</b>	<b>184 486</b>	<b>184 486</b>	<b>100,00</b> %
34 7	Áfa	366 390	660 901	660 901	100,00 %
34 8	<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>	<b>366 390</b>	<b>660 901</b>	<b>660 901</b>	<b>100,00</b> %
34 9	Kötelező jellegű díjak (útdíj)	12 000	6 008	6 008	100,00 %
35 0	Műszaki vizsga díja	0	20 227	20 227	100,00 %
35 1	Más egyéb dologi kiadás	0	8	8	100,00 %
35 2	<b>Egyéb dologi kiadás összesen:</b>	<b>12 000</b>	<b>26 243</b>	<b>26 243</b>	<b>100,00</b> %
35 3	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>1 867 390</b>	<b>3 291 152</b>	<b>3 291 152</b>	<b>100,00</b> %
35 4	<b>Kiadások összesen</b>	<b>6 548 281</b>	<b>7 970 244</b>	<b>7 970 244</b>	<b>100,00</b> %
35 5	<b>107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások</b>				
35 6	2022.évi szociális célú tüzelőanyag	0	867 884	867 884	100,00 %
35 7	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:</b>	<b>0</b>	<b>867 884</b>	<b>867 884</b>	<b>100,00</b> %
35 8	Szociális célú tüzelőanyag szállítási költsége	0	270 088	270 088	100,00 %
35 9	<b>Egyéb szolgáltatások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>270 088</b>	<b>270 088</b>	<b>100,00</b> %
36 0	Áfa	0	307 252	307 252	100,00 %

	A	B	C	D	E
36 1	<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>	0	307 252	307 252	100,00 %
36 2	Más egyéb dologi kiadás	0	3	3	100,00 %
36 3	<b>Egyéb dologi kiadások összesen:</b>	0	3	3	100,00 %
36 4	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	0	1 445 227	1 445 227	100,00 %
36 5	Önkormányzati segélyek	6 453 000	3 729 651	3 729 651	100,00 %
36 6	<b>Egyéb nem intézményi ellátások összesen:</b>	6 453 000	3 729 651	3 729 651	100,00 %
36 7	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:</b>	6 453 000	3 729 651	3 729 651	100,00 %
36 8	<b>Kiadások összesen</b>	6 453 000	5 174 878	5 174 878	100,00 %
36 9	<b>900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei áht-n kívülről</b>				
37 0	Adótúlfizetések elszámolása	0	826 007	826 007	100,00 %
37 1	<b>Egyéb dologi kiadások összesen:</b>	0	826 007	826 007	100,00 %
37 2	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	0	826 007	826 007	100,00 %
37 3	<b>Kiadások összesen</b>	0	826 007	826 007	100,00 %
37 4	<b>900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek</b>				
37 5	Jutalék	0	514	514	100,00 %
37 6	<b>Egyéb szolgáltatások összesen:</b>	0	514	514	100,00 %
37 7	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	0	514	514	100,00 %
37 8	<b>Kiadások összesen</b>	0	514	514	100,00 %
37 9	<b>900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása</b>				
38 0	Általános tartalék	100 000	100 000	0	0,00%
38 1	Céltartalék	100 000	100 000	0	0,00%

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
<b>38</b> <b>2</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

*8. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez*

**az önkormányzat beruházási előirányzatai célonként**

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>
1.	<b>Beruházási cél megnevezése</b>	<b>eredeti ei.</b>	<b>mód.ei.</b>	<b>teljesítés</b>	<b>teljesítés %</b>
2.	Turistapihenő kialakítása - pályázat	3 081 586	3 352 720	3 352 720	100,00%
3.	Élhető település kialakítása építési munkái - TOP_PLUSZ pályázat	0	7 953 896	0	0,00%
4.	Óvodai játszóudvari eszközök beszerzése - MFP-OJKJF/2021 pályázat	3 718 687	4 139 948	4 139 948	100,00%
5.	Közműalkalmazások beszerzése - MFP-KOEB/2021 pályázat	1 939 879	1 994 881	1 994 881	100,00%
6.	Nyomtató - óvodának	0	18 990	18 990	100,00%
7.	Konyhabútor - szolgálati lakás Pázmány tér 5.	0	350 000	350 000	100,00%
8.	Urnafal készítés	0	1 009 100	1 009 100	100,00%
9.	Lombfűjő beszerzés	0	59 492	59 492	100,00%
10.	Gázszámoly beszerzés	0	15 898	15 898	100,00%
11.	Orvosi eszközök - Rácegres orvosi rendelő	0	44 300	44 300	100,00%
12.	Fali fűtőtest 10 db - kultúrház, tornacsarnok	0	299 990	299 990	100,00%
13.	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>8 740 152</b>	<b>19 239 215</b>	<b>11 285 319</b>	<b>58,66%</b>

*9. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez*

**az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként**

A	B	C	D	E	F
1.	<b>Felújítási cél megnevezése</b>	<b>eredeti ei.</b>	<b>mód.ei.</b>	<b>teljesítés</b>	<b>teljesítés %</b>
2.	Művelődési ház energetikai korszerűsítése - TOP pályázat	44 496 770	44 877 771	44 877 771	100,00%
3.	Széchenyi és Rákóczi utca felújítása - MFP-UHK/2021 pályázat	3 402 013	4 152 013	4 152 013	100,00%
4.	Kossuth L. utca járdafelújítás - MFP-BJA/2021 pályázat	4 944 770	6 089 594	6 089 594	100,00%
5.	Mátyás Király-Szent István utcák felújítása - MFP-UHK/2022 pályázat	0	12 283 360	12 283 360	100,00%
6.	Műszaki ellenőrzés - MFP-OEF/2021 pályázat	0	127 000	127 000	100,00%
7.	Óvoda energetikai korszerűsítése TOP_PLUSZ pályázat	0	51 516 833	0	0,00%
8.	Kavíz értéknövelő felújítások	0	8 782 690	4 792 933	54,57%
9.	Kultúrház villamossági felújítás Rácegres	0	364 200	364 200	100,00%
10.	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>52 843 553</b>	<b>128 193 461</b>	<b>72 686 871</b>	<b>56,70%</b>

**Az önkormányzat saját bevételei, valamint a Gst.8.§ (2) bek.alapján az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek**

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
<b>1</b>	<b>SAJÁT BEVÉTELEK</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>2</b>	a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	10 292 705	20 514 891	20 514 891
<b>3</b>	az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	6 175 370	4 764 224	4 764 224
<b>4</b>	az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	3 429 106	3 429 106	3 429 106
<b>5</b>	a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	2 570 000	0	0
<b>6</b>	bírság-, pótlék- és díjbevételek	301 968	483 311	483 311
<b>7</b>	kezesség -, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	
<b>8</b>	<b>ÖSSZES SAJÁT BEVÉTEL</b>	<b>22 769 149</b>	<b>29 191 532</b>	<b>29 191 532</b>
<b>9</b>	<b>SAJÁT BEVÉTEL 50 %-A</b>	<b>11 384 575</b>	<b>14 595 766</b>	<b>14 595 766</b>
<b>10</b>	<b>ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLET</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>11</b>	hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	0	0	0
<b>12</b>	a Szt. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	0	0	0
<b>13</b>	váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	0	0	0
<b>14</b>	a Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	0	0	0
<b>15</b>	a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	0	0	0
<b>16</b>	a szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0	0	0

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
<b>17</b>	hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	0	0	0
<b>18</b>	<b>ÖSSZES ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLET</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK BEMUTATÁSA (Ft)**

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
<b>1</b>	<b>MEGNEVEZÉS</b>	<b>Önkormányzat</b>	<b>Hivatal</b>
<b>2</b>	Forintszámlák egyenlege 22.01.01.	26 226 104	125 542
<b>3</b>	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek egyenlege 22.01.01.	155 860	4 210
<b>4</b>	<b>Pénzkészlet tárgyidőszak elején 2022.01.01.</b>	<b>26 381 964</b>	<b>129 752</b>
<b>5</b>	Bevételek (- költségvetési maradvány)	216 570 290	57 387 746
<b>6</b>	Kiadások (+ sajátos elszámolások forgalma)	169 504 497	57 270 541
<b>7</b>	Forintszámlák egyenlege 22.12.31.	73 338 542	235 912
<b>8</b>	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek egyenlege 22.12.31.	109 215	11 045
<b>9</b>	<b>Pénzkészlet a tárgyidősz. végén: 2022.12.31</b>	<b>73 447 757</b>	<b>246 957</b>

**Maradványkimutatás 2022.**

	A	B	C
1	Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
2	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	235 967 344
3	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	156 490 775
4	<b>I</b>	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>79 476 569</b>
5	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	64 832 736
6	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	60 079 515
7	<b>II</b>	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>4 753 221</b>
8	<b>A)</b>	<b>Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>84 229 790</b>
9	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
10	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
11	<b>III</b>	<b>Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)</b>	<b>0</b>
12	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
13	08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
14	<b>IV</b>	<b>Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)</b>	<b>0</b>
15	<b>B)</b>	<b>Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)</b>	<b>0</b>
16	<b>C)</b>	<b>Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>84 229 790</b>
17	<b>D)</b>	<b>Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>0</b>
18	<b>E)</b>	<b>Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>84 229 790</b>
19	<b>F)</b>	<b>Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)</b>	<b>0</b>
20	<b>G)</b>	<b>Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)</b>	<b>0</b>

## Vagyongkimutatás

## 1. Önkormányzat

	A	B	C	D
1	Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyidőszak
2	02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0
3	04	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	402 256 218	456 023 635
5	06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 530 141	8 762 000
6	08	A/II/4 Beruházások, felújítások	14 454 764	3 316 000
7	10	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>422 241</b> <b>123</b>	<b>468 101</b> <b>635</b>
8	11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	496 000	496 000
9	16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	496 000	496 000
10	22	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>496 000</b>	<b>496 000</b>
11	23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	301 617 797	303 951 745
12	25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	301 617 797	303 951 745
13	28	<b>A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)</b>	<b>301 617</b> <b>797</b>	<b>303 951</b> <b>745</b>
14	29	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>724 354</b> <b>920</b>	<b>772 549</b> <b>380</b>
15	30	B/I/1 Vásárolt készletek	899 000	0
16	35	<b>B/I Készletek</b>	<b>899 000</b>	<b>0</b>
17	36	B/II/1 Nem tartós részesedések	28 999 996	4 999 748
18	37	B/II/1a - ebből: részesedések	28 999 996	0
19	38	B/II/1b - ebből nem tartós befektetési jegyek	0	4 999 748
20	44	<b>B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)</b>	<b>28 999 996</b>	<b>4 999 748</b>
21	45	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>29 898 996</b>	<b>4 999 748</b>
22	49	C/II/1 Forintpénztár	155 860	109 215
23	52	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>155 860</b>	<b>109 215</b>
24	53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	19 689 236	7 002 466
25	54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	6 536 868	66 336 076
26	55	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>26 226 104</b>	<b>73 338 542</b>

	A	B	C	D
27	59	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>26 381 964</b>	<b>73 447 757</b>
28	62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	6 743 771	2 513 777
29	64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	7 035 379	5 727 263
30	68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	395 042	267 545
31	69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	6 353 599	5 197 021
32	70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	286 738	262 697
33	71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	3 749 658	3 446 208
34	72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	293 010	191 830
35	73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	3 429 106	3 254 378
36	75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	27 542	0
37	87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	402 318	402 318
38	90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	402 318	402 318
39	103	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>17 931 126</b>	<b>12 089 566</b>
40	104	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	555 821
41	105	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	555 821
42	144	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>0</b>	<b>555 821</b>
43	145	D/III/1 Adott előlegek (D/III/1a+...+D/III/1f)	7 748 702	10 657 011
44	147	D/III/1b - ebből beruházásokra, felújításokra adott előlegek	7 708 102	10 618 051
45	150	D/III/1e - ebből foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	38 960
46	151	D/III/1f - ebből túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	40 600	0
47	154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	103 000	103 000
48	160	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>7 851 702</b>	<b>10 760 011</b>
49	161	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>25 782 828</b>	<b>23 405 398</b>

	A	B	C	D
50	164	E/I/3 Adott előlegekhez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	2 081 188	2 866 873
51	165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	44 439 622	65 509 519
52	166	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása</b>	<b>46 520 810</b>	<b>68 376 392</b>
53	168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-768 982	-904 468
54	169	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-768 982</b>	<b>-904 468</b>
55	173	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>45 751 828</b>	<b>67 471 924</b>
56	178	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>852 170</b> <b>536</b>	<b>941 874</b> <b>207</b>
57	179	<b>G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke</b>	<b>941 449</b> <b>332</b>	<b>941 449</b> <b>332</b>
58	181	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai</b>	<b>6 394 484</b>	<b>6 394 484</b>
59	182	<b>G/IV Felhalmozott eredmény</b>	<b>-143 242</b> <b>723</b>	<b>-112 976</b> <b>965</b>
60	184	<b>G/VI Mérleg szerinti eredmény</b>	<b>30 265 758</b>	<b>90 225 060</b>
61	185	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>834 866</b> <b>851</b>	<b>925 091</b> <b>911</b>
62	188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	17 099	483 470
63	194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	4 792 933	3 989 757
64	211	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>4 810 032</b>	<b>4 473 227</b>
65	224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	2 871 319	3 057 092
66	229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	2 871 319	3 057 092
67	235	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>2 871 319</b>	<b>3 057 092</b>
68	236	H/III/1 Kapott előlegek	3 243 706	2 549 351
69	242	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	295 500	295 500
70	245	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>3 539 206</b>	<b>2 844 851</b>
71	246	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>11 220 557</b>	<b>10 375 170</b>
72	249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 652 694	1 976 692
73	250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	4 430 434	4 430 434

	A	B	C	D
74	251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 083 128	6 407 126
75	252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	852 170 536	941 874 207

## 2. Magyaratádi Közös Önkormányzati Hivatal

	A	B	C	D
1	Sorszám	Megnevezés	Tárgyidőszak	Tárgyidőszak
2	06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	895 992	580 129
3	10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	895 992	580 129
4	29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	895 992	580 129
5	49	C/II/1 Forintpénztár	4 210	11 045
6	52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	4 210	11 045
7	53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	125 542	235 912
8	55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	125 542	235 912
9	59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	129 752	246 957
10	104	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	516 216
11	144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (D/II/1+...+D/II/8)	0	516 216
12	145	D/III/1 Adott előlegek	0	2 589 501
13	150	D/III/1e - ebből foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	2 589 501
14	160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	2 589 501
15	161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	3 105 717
16	165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	3 045 930	3 690 760
17	166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	3 045 930	3 690 760
18	168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-68 689	-86 996
19	169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	-68 689	-86 996
20	173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 977 241	3 603 764
21	178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 002 985	7 536 567
22	179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 464 379	3 464 379
23	181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	269 188	269 188
24	182	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 584 708	-3 488 335

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
25	184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 903 627	-3 293 274
26	185	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>245 232</b>	<b>-3 048 042</b>
27	186	H/I/1 Költségveésíévben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	1 205 770
28	187	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulásokra és szociális hozzájárulási adóra	0	141 073
29	188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	129 552	0
30	211	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>129 552</b>	<b>1 346 843</b>
31	216	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	1 536 150
32	217	H/II/5a - ebből költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	1 536 150
33	235	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>0</b>	<b>1 536 150</b>
34	246	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>129 552</b>	<b>2 882 993</b>
35	249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 628 201	7 701 616
36	251	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>3 628 201</b>	<b>7 701 616</b>
37	252	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>4 002 985</b>	<b>7 536 567</b>

**Az Önkormányzat 2022.évi költségvetésében tervezett több éves kihatással járó feladatok**

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
<b>1</b>	<b>Tervezett több éves kihatással járó feladatok megnevezése</b>	<b>Működési célú kiadás</b>	<b>Beruházás (felhalmozási kiadás)</b>	<b>Felújítás (felhalmozási kiadás)</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>
2	VP6-19.2.1-31-2.2.1-17 Turisztikai infrastruktúra fejlesztése - turistapihenő kialakítása pályázat	0 Ft	3 352 720 Ft	0 Ft	0 Ft
3	TOP-3.2.1-16-SO1-2019-00028 Önkormányzati épületek - művelődési ház - energetikai korszerűsítése pályázat	200 000 Ft	0 Ft	44 877 771 Ft	0 Ft
4	MFP-KOEB/2021 Kommunális eszköz beszerzése pályázat	5 715 Ft	1 994 881 Ft	0 Ft	0 Ft
5	MFP-OJKJF/2021 Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése pályázat	5 715 Ft	4 139 948 Ft	0 Ft	0 Ft
6	MFP-UHK/2021 Széchenyi és Rákóczi út felújítása pályázat	387 715 Ft	0 Ft	4 152 013 Ft	0 Ft
7	MFP-BJA/2021 Kossuth Lajos utca járda felújítása pályázat	688 608 Ft	0 Ft	6 089 594 Ft	0 Ft
8	MFP-FAE/2021 Felelős állattartás elősegítése pályázat	408 008 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9	MFP-OEF/2020 Óvodaépület felújítása pályázat	324 924 Ft	0 Ft	127 000 Ft	0 Ft
10	NMI Kistérségi önkormányzatok rendezvényeinek támogatása 2021	104 792 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
11	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>2 125 477 Ft</b>	<b>6 134 829 Ft</b>	<b>55 246 378 Ft</b>	<b>0 Ft</b>

**2022. december 31-i létszám**

	<b>A</b>	<b>B</b>
<b>1</b>	Hivatal	8,00
<b>2</b>	Védőnő (heti 15 óra)	0,38
<b>3</b>	Tanyagondnok	1,00
<b>4</b>	Művelődés szervező	1,00
<b>5</b>	Kommunális dolgozó	1,00
<b>6</b>	<b>Összesen kerekítve:</b>	<b>11</b>
<b>7</b>	Közfoglalkoztatottak	3,00
<b>8</b>	<b>MIndösszesen kerekítve:</b>	<b>14</b>

**Közvetett támogatások**

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
<b>1</b>	<b>megnevezés</b>	<b>előirányzat</b>	<b>teljesítés</b>
<b>2</b>	Helyiség használat mentesség (faluház)	90 000	90 000
<b>3</b>	Helyiség használat mentesség (tornacsarnok)	230 000	230 000
<b>4</b>	Helyi adó kedvezmény	1 710 000	1 710 000
<b>5</b>	<b>Közvetett támogatások összesen</b>	<b>2 030 000</b>	<b>2 030 000</b>