

## **Orci Község Önkormányzata Képviselő-testületének**

### **6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete**

#### **az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról**

Orci Község Önkormányzatának 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 önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre az önkormányzat részvételével létrehozott igazgatási és intézményfenntartó társulásokra.

### **2. Bevételek és kiadások**

#### **2. §**

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022 évi zárszámadását összesen

a) 307.595.046 forint bevétellel és

b) 185.204.582 forint kiadással

állapítja meg.

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

a) a működési költségvetési bevételt 55.225.225 forintban,

b) a felhalmozási költségvetési bevételt 133.770.443 forintban,

c) a finanszírozási bevételt 118.599.378 forintban,

állapítja meg.

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

a) a működési költségvetési kiadást 52.386.386 forintban,

b) a felhalmozási költségvetési kiadást 131.893.116 forintban,

c) a finanszírozási kiadást 925.080 forintban,

állapítja meg.

(4) Az önkormányzat segélyezésre fordított kiadásainak összege 4.110.000 forint.

(5) Az (1)–(4) bekezdés szerinti kiadások és bevételek részletezését a rendelet 1–6. 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 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

### **4. Pénzforgalom**

#### **4. §**

A képviselő-testület a pénzeszközök változását a 8. melléklet szerint mutatja be.

## 5. Maradvány megállapítása, jóváhagyása

### 5. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi maradványát a 9. melléklet szerint 122.390.464 Ft összegben hagyja jóvá.

## 6. Az önkormányzat vagyona

### 6. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonát a mérlegadatok alapján 1.004.325.537 forintban állapítja meg a 10. melléklet szerint.

## 7. Többéves kihatással járó feladatok

### 7. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi több éves kihatással járó feladatokat a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

## 8. Az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszáma

### 8. §

Az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak 2022. december 31-i állapot szerinti létszámát a 12. melléklet tartalmazza.

## 9. Támogatások

### 9. §

- (1) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 13. melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat által civil szervezetek számára nyújtott pénzügyi támogatások összegéről a támogatottak – számlákkal – határidőben elszámoltak, a felhasználás ellenőrzése megtörtént.

## 10. Uniós támogatások

### 10. §


Az önkormányzat 2022. évben 119.728.058 Ft Európai Uniós támogatásban részesült.

## 11. Záró rendelkezések

### 11. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orci, 2023. május 22.

  
Vass Péter Tamás  
polgármester

  
Pristács Éva  
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2023. május 23.

  
Pristács Éva jegyző

**Az önkormányzat költségvetési egyenlege, költségvetési mérlege**

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
sorszám	BEVÉTELEK	eredeti ei.	mód. ei.	mód. ei.	sorszám	KIADÁSOK	eredeti ei.	mód. ei.	mód. ei.
2	1. Működési költségvetési bevételek	59 631 523	69 641 145	55 225 225	2.	Működési költségvetési kiadások	44 411 476	53 880 214	52 386 386
3	1.1 Önkormányzatok működési támogatásai	28 707 398	37 261 057	37 261 057	2.1	Személyi juttatások	18 707 650	18 820 470	18 820 470
4	1.2 Működési célú támogatások áht-n belülről	639 634	2 621 947	2 621 947	2.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.lj.adó	2 491 570	2 340 692	2 340 692
5	1.3 Közhatalmi bevételek	23 539 543	19 737 375	8 539 463	2.3	Dologi kiadások	13 703 437	21 900 941	20 507 113
6	1.4 Működési bevételek	6 504 948	9 780 766	6 562 758	2.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 950 000	4 110 000	4 110 000
7	1.5 Működési célú átvett pénzeszközök	240 000	240 000	240 000	2.5	Egyéb működési célú kiadások	5 558 819	6 708 111	6 608 111
8	3. Működési költségvetési egyenleg (1.- 2.)					<b>2 838 839</b>			
9	4. Költségvetési működési hiány belső finanszírozása	0	0	0	8.	Költségvetési működési többlet felhasználása	15 220 047	15 760 931	925 080
10	4.1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	8.1	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	14 294 967	14 835 851	0
11	4.2 Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	8.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	925 080	925 080	925 080
12	5. Költségvetési működési hiány külső finanszírozása	0	0	0	9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
13	5.1 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0					
14	6. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0					
15	7. Áht-n belüli megelőlegezés	0	1 060 106	1 060 106	10.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		1 060 106	
16	11. Működési finanszírozási bevételek (4.+ 5.+6.)	0	1 060 106	1 060 106	12.	Működési finanszírozási kiadások (7.+8.)	15 220 047	16 821 037	925 080
17	13. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+9.)	59 631 523	70 701 251	56 285 331	14.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+10)	59 631 523	70 701 251	53 311 466
18	15. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	133 770 443	133 770 443	16.	Felhalmozási költségvetési kiadások	96 397 716	238 990 903	131 893 116
19	15.1 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	133 730 443	133 730 443	16.1.	Beruházások	17 740 272	49 961 864	38 750 687
20	15.2 Felhalmozási bevételek	0	0	0	16.2.	Felújítások	78 657 444	189 029 039	93 142 429
21	15.3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	40 000	40 000	16.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
22	15. Felhalmozási költségvetési egyenleg (13.- 14.)								
23	16. Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása	96 397 716	105 220 460	105 220 460	19.	Költségvetési felhalmozási többlet felhasználása	0	0	0
24	16.1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	105 220 460	105 220 460	19.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
25	16.2 Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése	96 397 716	0	0	20.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
26	17. Költségvetési felhalmozási hiány külső finanszírozása	0	0	0					

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
27	17.1 Rövid lejártú hitelek, kölcsonök felvétele	0	0	0	21.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		12 318 812	0
28	18. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	12 318 812	12 318 812					
29	22. Felhalmozási finanszírozási bevételek (16.+17.+18.)	96 397 716	117 539 272	117 539 272	23.	Felhalmozási finanszírozási kiadások (19.+20.+21.)	0	12 318 812	0
30	24. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	96 397 716	251 309 715	251 309 715	25.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14.+23.)	96 397 716	251 309 715	131 893 116
31	26. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11.+24.)	156 029 239	322 010 966	307 595 046	27.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25.)	156 029 239	322 010 966	185 204 582

## Az önkormányzat bevételei

## 1. Működési költségvetési bevételek

A	B	C	D	E	F	G	H
1	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %
2	<b>1</b> <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>			<b>28 707 398</b>	<b>37 261 057</b>	<b>37 261 057</b>	<b>100,00%</b>
3	1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		13 350 785	13 350 785	13 350 785	100,00%
4	1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		0	0	0	0,00%
5	1.3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		9 092 300	9 553 373	9 553 373	100,00%
6	1.4	Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása		78 660	39 330	39 330	100,00%
7	1.5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		2 270 000	2 270 000	2 270 000	100,00%
8	1.6	Működési célú központosított előirányzatok		0	0	0	0,00%
9	1.7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		3 915 653	10 041 071	10 041 071	100,00%
10	1.8	Elszámolásból származó bevételek			2 006 498	2 006 498	100,00%
11	<b>2</b> <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>			<b>639 634</b>	<b>2 621 947</b>	<b>2 621 947</b>	<b>100,00%</b>
12	2.1	Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0,00%
13	2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről		0	0	0	0,00%
14	2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről		0	0	0	0,00%
15	2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről		0	0	0	0,00%
16	2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről		639 634	2 621 947	2 621 947	100,00%
17	2.5.1		központi kezelésű előirányzattól	0	0	0	0,00%
18	2.5.2		egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0,00%
19	2.5.3		társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0	0,00%

A	B	C	D	E	F	G	H
20	2.5.4		elkülönített állami pénzalapoktól	639 634	2 145 790	2 145 790	100,00%
21	2.5.5		helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől		476 157	476 157	100,00%
22	3	Közhatalmi bevételek		23 539 543	19 737 375	8 539 463	43,27%
23	3.1	Jövedelemadók		0	27 382	27 382	100,00%
24	3.1.1		Magánszemélyek jövedelemadói	0	27 382	27 382	100,00%
25	3.1.1.1		-termőföld bér-beadásából származó jövedelmű	0	27 382	27 382	100,00%
26	3.1.2		Társaságok jövedelemadói	0	0	0	0,00%
27	3.2	Szociális hj. adó és járulékok		0	0	0	0,00%
28	3.3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók		0	0	0	0,00%
29	3.4	Vagyoni típusú adók		2 342 972	2 371 047	1 918 850	80,93%
30	3.4.1		magánszemélyek kommunális adója	2 342 972	2 371 047	1 918 850	80,93%
31	3.5	Termékek és szolgáltatások adói		20 863 294	16 544 646	6 557 354	39,63%
32	3.5.1		Értékesítési és forgalmi adók	20 863 294	16 544 646	6 557 354	39,63%
33	3.5.1.1		-iparűzési adó	20 863 294	16 544 646	6 557 354	39,63%
34	3.5.2		Fogyasztási adók	0	0	0	0,00%
35	3.5.3		Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0,00%
36	3.5.4		Gépjárműadó	0	0	0	0,00%
37	3.5.5		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0,00%
38	3.6	Egyéb közhatalmi bevételek		333 277	794 300	35 877	4,52%
39	3.6.1		igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0,00%
40	3.6.2		bírság	0	0	0	0,00%
41	3.6.3		késedelmi pótlék	333 277	794 300	35 877	4,52%
42	4	Működési bevételek		6 504 948	9 780 766	6 562 758	67,10%
43	4.1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0,00%
44	4.2	Szolgáltatások ellenértéke		2 235 059	1 934 943	1 934 883	100,00%
45	4.2.1		Bérleti díj	1 875 059	1 704 758	1 704 698	100,00%
46	4.2.2		Egyéb szolgáltatások ellenértéke	360 000	230 185	230 185	100,00%
47	4.3	Közvetített szolgáltatások értéke		0	0	0	0,00%
48	4.4	Tulajdonosi bevételek		2 630 727	5 712 689	3 178 872	55,65%
49	4.4.1		önk-i vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	2 630 727	5 712 689	3 178 872	55,65%

A	B	C	D	E	F	G	H
50	4.5	Ellátási díjak		0	0	0	0,00%
51	4.6	Kiszámlázott áfa		1 639 162	1 669 993	985 862	59,03%
52	4.7	Áfa visszatérítése		0	0	0	0,00%
53	4.8	Kamatbevételek		0	72	72	100,00%
54	4.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0,00%
55	4.10	Egyéb működési bevételek		0	463 069	463 069	100,00%
56	5	Működési célú átvett pénzeszközök		240 000	240 000	240 000	100,00%
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		240 000	240 000	240 000	100,00%
59	5.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%
60	6	Működési költségvetési bevételek összesen		59 631 523	69 641 145	55 225 225	79,30%

## 2. felhalmozási költségvetési bevételek

A	B	C	D	E	F	G	H
1	sor-szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %
2	1	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		0	133 730 443	133 730 443	100,00%
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		0	133 730 443	133 730 443	100,00%
8	1.5.1		fejlesztési célú előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	119 728 058	119 728 058	100,00%
9	1.5.2		egyéb fejlesztési célú előirányzatoktól		14 002 385	14 002 385	100,00%

A	B	C	D	E	F	G	H
10	2 Felhalmozási bevételek			0	0	0	0,00%
11	2.1	Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0,00%
12	2.2	Ingatlanok értékesítése		0	0	0	0,00%
13	2.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0,00%
14	2.4	Részesedések értékesítése		0	0	0	0,00%
15	2.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	0	0	0,00%
16	3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	40 000	40 000	100,00%
17	3.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről		0	0	0	0,00%
18	3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése áht-n kívülről		0	0	0	0,00%
19	3.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			40 000	40 000	100,00%
20	4 felhalmozási költségvetési bevételek összesen:			0	133 770 443	133 770 443	100,00%
21	5 Költségvetési bevételek összesen			59 631 523	203 411 588	188 995 668	92,91%

### 3. Finanszírozási bevételek

A	B	C	D	E	F	G	H
1	Kiemelt előirányzat	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	
4	1.2	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)		0	0	0	
5	2 Belföldi értékpapírok bevételei			96 397 716	0	0	0
6	2.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (működési célú)		0	0	0	
7	2.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (felhalmozási célú)		96 397 716	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H
8	3	Maradvány igénybevétele			0	117 539 272	117 539 272	100,00%
9	4	Áht-n belüli megelőlegetés			0	1 060 106	1 060 106	100,00%
10	5	Finanszírozási bevételek összesen			96 397 716	118 599 378	118 599 378	100,00%
11	6	Önkormányzati bevételek összesen:			156 029 239	322 010 966	307 595 046	95,52%

## az önkormányzat kiadásai

1. Működési költségvetési kiadások							
A	B	C	D	E	F	G	H
sorszám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %
2.	1 Személyi juttatások			18 707 650	18 820 470	18 820 470	100,00%
3.	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó			2 491 570	2 340 692	2 340 692	100,00%
4.	3 Dologi kiadások			13 703 437	21 900 941	20 507 113	93,64%
5.	4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			3 950 000	4 110 000	4 110 000	100,00%
6.	5 Egyéb működési célú kiadások			5 558 819	6 708 111	6 608 111	98,51%
7.	5.1	Nemzetközi kötelezettségek		0	0	0	0,00%
8.	5.2	Elvonások és befizetések		0	0	0	0,00%
9.	5.3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belültre		0	0	0	0,00%
10.	5.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belültre		0	385 601	385 601	100,00%
11.	5.5	Működési célú visszatérítendő		0	0	0	0,00%

		támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre								
12.	5.6	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre		5 055 019	5 983 135	5 983 135	5 983 135	100,00%		
13.	5.6.1			4 677 019	4 983 380	4 983 380	4 983 380	100,00%		
15.	5.6.2			378 000	999 755	999 755	999 755	100,00%		
16.	5.7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre		0	0	0	0	0,00%		
17.	5.8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre		0	0	0	0	0,00%		
18.	5.9	Árkiegészítések, ártámogatások		0	0	0	0	0,00%		
19.	5.10	Kamatátogatások		0	0	0	0	0,00%		
20.	5.11	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre		403 800	239 375	239 375	239 375	100,00%		
21.	5.11.1			403 800	239 375	239 375	239 375	100,00%		
22.	5.11.2			0	0	0	0	0,00%		
23.	5.12	Tartalékok		100 000	100 000	100 000	100 000	0,00%		
24.	6	<b>Működési költségvetési kiadások összesen</b>		<b>44 411 476</b>	<b>53 880 214</b>	<b>53 880 214</b>	<b>52 386 386</b>	<b>97,23%</b>		

## 2. Felhalmozási költségvetési kiadások

A	B	C	D	E	F	G	H
sorszám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %	
2	1 Beruházások		17 740 272	49 961 864	38 750 687	77,56%	
3	2 Felújítások		78 657 444	189 029 039	93 142 429	49,27%	
4	3 Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0,00%	
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	0	0		
9	3.5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	
10	3.6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	
11	3.7	Lakástámogatás	0	0	0	0,00%	

A	B	C	D	E	F	G	H
12	3.8	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre		0	0	0	0,00%
13	4	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		96 397 716	238 990 903	131 893 116	55,19%
14	5	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		140 809 192	292 871 117	184 279 502	62,92%

### 3. Finanszírozási kiadások

A	B	C	D	E	F	G	H
1	sorszám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %
2	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		0	0	0	0
3	2	Belföldi értékpapírok kiadásai		14 294 967	28 214 769	0	0
4	2.1		Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása (működési célú)	14 294 967	15 895 957	0	0
5	2.2		Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása (felhalmozási célú)	0	12 318 812	0	0
6	3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		925 080	925 080	925 080	100,00%
7	4	Finanszírozási kiadások összesen		15 220 047	29 139 849	925 080	3,17%
8	5	Önkormányzati kiadások összesen:		156 029 239	322 010 966	185 204 582	57,51%

## Működési kiadások Kormányzati funkciók részletezéssel

A		B	C	D	E
		Kötelező önkormányzati feladatok			
1	Megnevezés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	teljesítés %
3	<b>I/1. Önkormányzati feladatok</b>				
4	<b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>				
5	Polgármester illetménye	7 548 900	7 560 384	7 560 384	100,00%
6	Alpolgármester tiszteletdíja	780 000	780 000	780 000	100,00%
7	Képviselők tisztelet díja	1 260 000	1 260 000	1 260 000	100,00%
8	Cafeteria polgármester	156 250	156 250	156 250	100,00%
9	<b>Választott tisztségviselők juttatásai összesen:</b>	<b>9 745 150</b>	<b>9 756 634</b>	<b>9 756 634</b>	<b>100,00%</b>
10	Reprezentáció	0	47 165	47 165	100,00%
11	<b>Egyéb külsős személyi juttatások összesen:</b>	0	<b>47 165</b>	<b>47 165</b>	100,00%
12	<b>Személyi juttatás összesen:</b>	<b>9 745 150</b>	<b>9 803 799</b>	<b>9 803 799</b>	<b>100,00%</b>
13	Szociális hozzájárulási adó	1 282 933	1 278 488	1 278 488	100,00%
14	Kifizetői adó	25 562	36 773	36 773	100,00%
15	<b>Járulékok összesen:</b>	<b>1 308 495</b>	<b>1 315 261</b>	<b>1 315 261</b>	<b>100,00%</b>
16	Pendrive	0	2 361	2 361	100,00%
17	<b>Szakmai anyagok beszerzése összesen:</b>	0	<b>2 361</b>	<b>2 361</b>	100,00%
18	Irodaszer, nyomtatvány	30 000	1 739	1 739	100,00%
19	Hajtó- és kenőanyag	220 000	242 864	229 265	94,40%
20	Egyéb készletbeszerzés	50 000	38 067	38 067	100,00%
21	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:</b>	<b>300 000</b>	<b>282 670</b>	<b>269 071</b>	<b>95,19%</b>

	A		B	C	D	E
22	Internetdíj		65 000	62 036	57 264	92,31%
23	Szoftverüzemeltetési díj		55 000	30 000	30 000	100,00%
24	Domain név fenntartás		0	20 000	20 000	100,00%
25	Informatikai biztonsági felügyelet		54 000	54 000	54 000	100,00%
26	<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen:</b>		<b>174 000</b>	<b>166 036</b>	<b>161 264</b>	<b>97,13%</b>
27	Telefondíj		60 000	67 110	65 913	98,22%
28	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen:</b>		<b>60 000</b>	<b>67 110</b>	<b>65 913</b>	<b>98,22%</b>
29	Áramdíj		15 000	1 443	1 443	100,00%
30	Gázdíj		265 000	510 559	510 559	100,00%
31	Vízdíj, csatornadíj		10 000	13 696	13 696	100,00%
32	<b>Közütemi díjak összesen:</b>		<b>290 000</b>	<b>525 698</b>	<b>525 698</b>	<b>100,00%</b>
33	Telefon modem bérleti díja		11 000	10 751	9 924	92,31%
34	Terembérleti díj		0	78 740	78 740	100,00%
35	<b>Bérleti- és lízingdíjak összesen:</b>		<b>11 000</b>	<b>89 491</b>	<b>88 664</b>	<b>99,08%</b>
36	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		50 000	87 156	87 156	100,00%
37	<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b>		<b>50 000</b>	<b>87 156</b>	<b>87 156</b>	<b>100,00%</b>
38	Munka- és tűzvédelmi szolgáltatás		0	99 341	99 341	100,00%
39	Továbbképzés, oktatás		0	41 571	41 571	100,00%
40	Más szakmai tevékenység szolgáltatás		100 000	38 250	38 250	100,00%
41	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:</b>		<b>100 000</b>	<b>179 162</b>	<b>179 162</b>	<b>100,00%</b>
42	Pályázatfigyelés		0	120 000	95 000	79,17%
43	Bank ktg.		480 000	650 401	650 401	100,00%
44	Biztosítás (Suzuki)		140 000	163 452	163 452	100,00%
45	Hulladékszállítás		12 000	10 244	10 244	100,00%
46	Más egyéb szolgáltatások		150 000	0	0	
47	<b>Egyéb szolgáltatások összesen:</b>		<b>782 000</b>	<b>944 097</b>	<b>919 097</b>	<b>97,35%</b>

	A		B	C	D	E
48	ÁFA		292 000	352 012	347 426	98,70%
49	<i>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</i>		<b>292 000</b>	<b>352 012</b>	<b>347 426</b>	<b>98,70%</b>
50	Belföldi kiküldetés		1 249 335	1 249 335	1 249 335	100,00%
51	<i>Kiküldetések kiadásai összesen:</i>		<b>1 249 335</b>	<b>1 249 335</b>	<b>1 249 335</b>	<b>100,00%</b>
52	Fizetendő áfa		0	515 109	515 109	100,00%
53	<i>Fizetendő általános forgalmi adó összesen:</i>		<b>0</b>	<b>515 109</b>	<b>515 109</b>	<b>100,00%</b>
54	Más egyéb dologi kiadások		50 000	48 718	48 718	100,00%
55	<i>Egyéb dologi kiadások összesen:</i>		<b>50 000</b>	<b>48 718</b>	<b>48 718</b>	<b>100,00%</b>
56	Dologi kiadások összesen:		3 358 335	4 508 955	4 458 974	98,89%
57	Kormányzati funkció összesen:		14 411 980	15 628 015	15 578 034	99,68%
58	<b>013320 Köztemető fenntartás és működtetés</b>					
59	Megbízási díj (temetőgondnok)		360 000	255 000	255 000	100,00%
60	<i>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott juttatása</i>		<b>360 000</b>	<b>255 000</b>	<b>255 000</b>	<b>100,00%</b>
61	<b>Személyi juttatás összesen:</b>		<b>360 000</b>	<b>255 000</b>	<b>255 000</b>	<b>100,00%</b>
62	Szociális hozzájárulási adó		43 260	30 511	30 511	100,00%
63	<b>Járulékok összesen:</b>		<b>43 260</b>	<b>30 511</b>	<b>30 511</b>	<b>100,00%</b>
64	Hajtó- és kenőanyag		120 000	146 216	146 216	100,00%
65	Egyéb készletbeszerzés		280 000	2 052	2 052	100,00%
66	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:</b>		<b>400 000</b>	<b>148 268</b>	<b>148 268</b>	<b>100,00%</b>
67	Aramdíj		5 000	4 132	4 132	100,00%
68	Vízdíj		7 000	720	720	100,00%
69	<b>Közüemi díjak összesen:</b>		<b>12 000</b>	<b>4 852</b>	<b>4 852</b>	<b>100,00%</b>
70	Hulladékszállítás		80 000	52 650	50 625	96,15%
71	<b>Egyéb szolgáltatás</b>		<b>80 000</b>	<b>52 650</b>	<b>50 625</b>	<b>96,15%</b>
72	Javítás, karbantartás		280 000	0	0	0

	A		B	C	D	E
73	<b>Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások összesen:</b>		<b>280 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
74	ÁFA		213 000	55 559	55 012	99,02%
75	<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>		<b>213 000</b>	<b>55 559</b>	<b>55 012</b>	<b>99,02%</b>
76	Más egyéb dologi kiadás		300 000	0	0	0
77	<b>Egyéb dologi kiadások összesen:</b>		<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78	<b>Dologi kiadás összesen:</b>		<b>1 285 000</b>	<b>261 329</b>	<b>258 757</b>	<b>99,02%</b>
79	<b>Kormányzati funkció összesen:</b>		<b>1 688 260</b>	<b>546 840</b>	<b>544 268</b>	<b>99,53%</b>
80	Bevétel: köztemető fennt.kapcs. feladatok tám.		1 700 000	1 700 000	1 700 000	100,00%
81	<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>					
82	Visszatérítendő támogatás - Hivatal 12.02. jubileumi jutalom finanszírozása		0	385 601	385 601	100,00%
83	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áht-n belülre összesen:</b>		<b>0</b>	<b>385 601</b>	<b>385 601</b>	<b>100,00%</b>
84	Fogászati ügyelet működési hozzájárulás		35 000	45 192	45 192	100,00%
85	Háziorvosi ügyelet működési hozzájárulás		580 000	515 296	515 296	100,00%
86	Óvoda működtetési hozzájárulás 2022. év		2 400 000	569 680	569 680	100,00%
87	Hivatali működési hozzájárulás		1 562 019	1 621 357	1 621 357	100,00%
88	Vagyonbiztosításra átadott Magyaratádnak		100 000	105 208	105 208	100,00%
89	<b>Egyéb működési célú támogatások (helyi önkorm-nak és kgtvetési szerveiknek) összesen:</b>		<b>4 677 019</b>	<b>2 856 733</b>	<b>2 856 733</b>	<b>100,00%</b>
90	Család- és gyermekjóléti szolg.működési hozzájárulás		12 000	686 842	686 842	100,00%
91	Szociális étkeztetés működési hozzájárulás		70 000	29 464	29 464	100,00%
92	Szociális Társulás társulási költséghozzájárulás		95 000	68 648	68 648	100,00%
93	Belső ellenőrzési társulási tagdíj		170 000	184 276	184 276	100,00%
94	Pv. szakterület működési támogatása		0	0	0	0
95	Hulladékgazd.társulási tagdíj		31 000	30 525	30 525	100,00%

	A	B	C	D	E
96	Egyéb működési célú támogatások (társulások és ktgvetési szerveikne)k összesen:	378 000	999 755	999 755	100,00%
97	Kormányzati funkció összesen:	5 055 019	4 242 089	4 242 089	100,00%
98	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
99	Közfoglalkoztatottak bére	855 000	2 950 456	2 950 456	100,00%
100	<b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:</b>	<b>855 000</b>	<b>2 950 456</b>	<b>2 950 456</b>	<b>100,00%</b>
101	Betegszabadság	0	3 182	3 182	100,00%
102	<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen:</b>	<b>0</b>	<b>3 182</b>	<b>3 182</b>	<b>100,00%</b>
103	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>855 000</b>	<b>2 953 638</b>	<b>2 953 638</b>	<b>100,00%</b>
104	Szociális hozzájárulási adó	58 763	195 384	195 384	100,00%
105	<b>Járulékok összesen:</b>	<b>58 763</b>	<b>195 384</b>	<b>195 384</b>	<b>100,00%</b>
106	Munka- és védőruha	0	22 708	22 708	100,00%
107	Hajtó- és kenőanyag	0	19 141	19 141	100,00%
108	Egyéb készletbeszerzés	0	93 017	93 017	100,00%
109	<b>Üzemeltetési anyagok összesen</b>	<b>0</b>	<b>134 866</b>	<b>134 866</b>	<b>100,00%</b>
110	Áfa	0	36 414	36 414	100,00%
111	<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>	<b>0</b>	<b>36 414</b>	<b>36 414</b>	<b>100,00%</b>
112	Más egyéb dologi kiadás	0	2	2	100,00%
113	<b>Egyéb dologi kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100,00%</b>
114	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>171 282</b>	<b>171 282</b>	<b>100,00%</b>
115	<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>913 763</b>	<b>3 320 304</b>	<b>3 320 304</b>	<b>100,00%</b>
116	Bevétel: Egyéb műk. célú támogatás bevétele áht-n belülről (elkülönített állami pénzalaptól)	639 634	2 145 790	2 145 790	100,00%
117	<b>063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás</b>				
118	Kaposvölgyi Vízitársulat társulati egyéb támogatás	80 000	0	0	0
119	<b>Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek)</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	A	B	C	D	E
120	Kormányzati funkció összesen:	80 000	0	0	0
121	084060 Érdekképviseleti, szakszervezeti tevékenység támogatás				
122	TÖOSZ tagdíj	13 800	13 875	13 875	100,00%
123	Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület tagdíj		115 500	115 500	100,00%
124	Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek)	13 800	129 375	129 375	100,00%
125	Kormányzati funkció összesen:	13 800	129 375	129 375	100,00%
126	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				
127	Egyéb készletbeszerzés	200 000	0	0	0
128	Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000	0	0	0
129	Karbantartás, kisjavítás	505 000	0	0	0
130	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	505 000	0	0	0
131	Más egyéb szolgáltatások	550 000	0	0	0
132	Egyéb szolgáltatások összesen:	550 000	0	0	0
133	Áfa	330 000	0	0	0
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	330 000	0	0	0
135	Dologi kiadás összesen:	1 585 000	0	0	0
136	Kormányzati funkció összesen:	1 585 000	0	0	0
137	Bevétel: Közutak fenntartásának támogatása	1 649 585	1 649 585	1 649 585	100,00%
138	064010 Közvilágítás				
139	Áramdíj	660 000	729 502	729 502	100,00%
140	Közüzemi díjak összesen:	660 000	729 502	729 502	100,00%
141	Karbantartás, kisjavítás	450 000	160 223	160 223	100,00%
142	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	450 000	160 223	160 223	100,00%
143	ÁFA	300 000	244 009	244 009	100,00%
144	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	300 000	244 009	244 009	100,00%

	A	B	C	D	E
145	Dologi kiadás összesen:	1 410 000	1 133 734	1 133 734	100,00%
146	Kormányzati funkció összesen:	1 410 000	1 133 734	1 133 734	100,00%
147	Bevétel: Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 408 000	1 408 000	1 408 000	100,00%
148	<b>066010 Zöldterület kezelés</b>				
149	Hajtó és kenőanyag	160 000	477 073	477 073	100,00%
150	Egyéb készletbeszerzés	50 000	125 622	125 622	100,00%
151	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése:</b>	<b>210 000</b>	<b>602 695</b>	<b>602 695</b>	<b>100,00%</b>
152	Karbantartás, kisjavítás	50 000	106 320	106 320	100,00%
153	<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b>	<b>50 000</b>	<b>106 320</b>	<b>106 320</b>	<b>100,00%</b>
154	ÁFA	70 200	191 436	191 436	100,00%
155	<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>	<b>70 200</b>	<b>191 436</b>	<b>191 436</b>	<b>100,00%</b>
156	Más egyéb dologi kiadás	0	3	3	100,00%
157	<b>Egyéb dologi kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>100,00%</b>
158	Dologi kiadás összesen:	330 200	900 454	900 454	100,00%
159	Kormányzati funkció összesen:	330 200	900 454	900 454	100,00%
160	Bevétel: Zöldterület gazd. kapcs. feladatok ellátásának	1 911 000	1 911 000	1 911 000	100,00%
161	támogatása (066010-066020 korm.funkció)				
162	<b>066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>				
163	Kommunális dolgozó bére	3 079 000	1 168 000	1 168 000	100,00%
164	<b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:</b>	<b>3 079 000</b>	<b>1 168 000</b>	<b>1 168 000</b>	<b>100,00%</b>
165	Cafeteria	156 250	52 083	52 083	100,00%
166	<b>Béren kívüli juttatás összesen:</b>	<b>156 250</b>	<b>52 083</b>	<b>52 083</b>	<b>100,00%</b>
167	Betegszabadság	0	63 700	63 700	100,00%
168	<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen:</b>	<b>0</b>	<b>63 700</b>	<b>63 700</b>	<b>100,00%</b>
169	<b>Személyi juttatás összesen:</b>	<b>3 235 250</b>	<b>1 283 783</b>	<b>1 283 783</b>	<b>100,00%</b>

	A	B	C	D	E
170	Szociális hozzájárulási adó	426 763	172 837	172 837	100,00%
171	Kifizetői adó	24 323	8 340	8 340	100,00%
172	<b>Járulékok összesen:</b>	<b>451 086</b>	<b>181 177</b>	<b>181 177</b>	<b>100,00%</b>
173	Vegyszer	0	17 740	17 740	100,00%
174	<b>Szakmai anyagok beszerzése összesen:</b>	<b>0</b>	<b>17 740</b>	<b>17 740</b>	<b>100,00%</b>
175	Munka- és védőruha	40 000	0	0	0
176	Hajtó- és kenőanyag	280 000	372 389	372 389	100,00%
177	Egyéb készletbeszerzés	135 000	236 787	236 787	100,00%
178	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:</b>	<b>455 000</b>	<b>609 176</b>	<b>609 176</b>	<b>100,00%</b>
179	Telefondíj	25 000	8 596	8 596	100,00%
180	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen:</b>	<b>25 000</b>	<b>8 596</b>	<b>8 596</b>	<b>100,00%</b>
181	Áramdíj - ivóvíz nyomásfokozó	0	38 783	28 914	74,55%
182	<b>Közüzemi díjak összesen:</b>	<b>0</b>	<b>38 783</b>	<b>28 914</b>	<b>74,55%</b>
183	Karbantartás, kisjavítás	70 000	1 189 043	297 163	24,99%
184	<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b>	<b>70 000</b>	<b>1 189 043</b>	<b>297 163</b>	<b>24,99%</b>
185	Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás	10 000	10 000	10 000	100,00%
186	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>100,00%</b>
187	Biztosítás	92 000	157 040	157 040	100,00%
188	Hóeltakarítás	200 000	300 000	300 000	100,00%
189	Egyéb szolgáltatás	50 000	0	0	0
190	<b>Egyéb szolgáltatások összesen:</b>	<b>342 000</b>	<b>457 040</b>	<b>457 040</b>	<b>100,00%</b>
191	ÁFA	216 000	485 062	241 606	49,81%
192	<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>	<b>216 000</b>	<b>485 062</b>	<b>241 606</b>	<b>49,81%</b>
193	Más egyéb dologi kiadás	0	17 295	17 295	100,00%
194	<b>Egyéb dologi kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>17 295</b>	<b>17 295</b>	<b>100,00%</b>

	A	B	C	D	E
195	Dologi kiadások összesen:	1 118 000	2 832 735	1 687 530	59,57%
196	Kormányzati funkció összesen:	4 804 336	4 297 695	3 152 490	73,35%
197	Bevétel: Zöldterület gazd. kapcs. feladatok ellátásának	1 911 000	1 911 000	1 911 000	100,00%
198	támogatása (066010-066020 korm.funkció)				
199	<b>081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése</b>				
200	Egyéb üzemeltetési anyag	30 000	0	0	0
201	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
202	Aramdíj	5 000	13 773	13 773	100,00%
203	Gázdíj	130 000	100 229	100 229	100,00%
204	Vízdíj, csatornadíj	5 000	789	789	100,00%
205	<b>Közüzemi díjak összesen:</b>	<b>140 000</b>	<b>114 791</b>	<b>114 791</b>	<b>100,00%</b>
206	Karbantartás kisjavítás	10 000	0	0	0
207	<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
208	ÁFA	48 600	30 949	30 949	100,00%
209	<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>	<b>48 600</b>	<b>30 949</b>	<b>30 949</b>	<b>100,00%</b>
210	Dologi kiadás összesen:	228 600	145 740	145 740	100,00%
211	Kormányzati funkció összesen:	228 600	145 740	145 740	100,00%
212	<b>082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése</b>				
213	Könyvtáros megbízási díj	360 000	360 000	360 000	100,00%
214	<b>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fogl.juttatása</b>	<b>360 000</b>	<b>360 000</b>	<b>360 000</b>	<b>100,00%</b>
215	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>360 000</b>	<b>360 000</b>	<b>360 000</b>	<b>100,00%</b>
216	Szocho	42 795	42 795	42 795	100,00%
217	<b>Járadékok összesen:</b>	<b>42 795</b>	<b>42 795</b>	<b>42 795</b>	<b>100,00%</b>
218	Egyéb készletbeszerzés	170 000	30 633	30 633	100,00%
219	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:</b>	<b>170 000</b>	<b>30 633</b>	<b>30 633</b>	<b>100,00%</b>

	A		B	C	D	E
220	Internetdíj		65 000	62 426	57 624	92,31%
221	<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen:</b>		<b>65 000</b>	<b>62 426</b>	<b>57 624</b>	<b>92,31%</b>
222	Áramdíj		68 000	62 263	62 263	100,00%
223	Gázdíj		125 000	202 863	202 863	100,00%
224	Vízdíj, csatornadíj		51 000	28 152	28 152	100,00%
225	<b>Közüzemmi díjak összesen:</b>		<b>244 000</b>	<b>293 278</b>	<b>293 278</b>	<b>100,00%</b>
226	Karbantartás, kisjavítás		10 000	0	0	0
227	<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b>		<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
228	Szállítás		19 000	16 844	16 844	100,00%
229	Kéményvizsgálat		11 000	0	0	0
230	Egyéb szolgáltatás		150 000	527 984	527 984	100,00%
231	<b>Egyéb szolgáltatások összesen:</b>		<b>190 000</b>	<b>544 828</b>	<b>544 828</b>	<b>100,00%</b>
232	ÁFA		390 000	314 154	313 386	99,76%
233	<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>		<b>390 000</b>	<b>314 154</b>	<b>313 386</b>	<b>99,76%</b>
234	Más egyéb dologi kiadás		800 000	829 059	829 059	100,00%
235	<b>Egyéb dologi kiadások összesen:</b>		<b>800 000</b>	<b>829 059</b>	<b>829 059</b>	<b>100,00%</b>
236	Dologi kiadás összesen:		<b>1 869 000</b>	<b>2 074 378</b>	<b>2 068 808</b>	<b>99,73%</b>
237	<b>Kormányzati funkció összesen:</b>		<b>2 271 795</b>	<b>2 477 173</b>	<b>2 471 603</b>	<b>99,78%</b>
238	Bevétel: könyvtári, közművelődési feladatok támogatása		2 270 000	2 270 000	2 270 000	100,00%
239	<b>104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés</b>					
240	Vásárolt élelmezés		61 890	38 575	38 575	100,00%
241	<b>Vásárolt élelmezés összesen:</b>		<b>61 890</b>	<b>38 575</b>	<b>38 575</b>	<b>100,00%</b>
242	Áfa		16 710	10 415	10 415	100,00%
243	<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>		<b>16 710</b>	<b>10 415</b>	<b>10 415</b>	<b>100,00%</b>
244	<b>Dologi kiadás összesen:</b>		<b>78 600</b>	<b>48 990</b>	<b>48 990</b>	<b>100,00%</b>

	A	B	C	D	E
245	<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>78 600</b>	<b>48 990</b>	<b>48 990</b>	<b>100,00%</b>
246	Bevétel: szüneti étkeztetés támogatása	78 660	39 330	39 330	100,00%
247	<b>107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás</b>				
248	Falugondnok bér	3 996 000	3 996 000	3 996 000	100,00%
249	<b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:</b>	<b>3 996 000</b>	<b>3 996 000</b>	<b>3 996 000</b>	<b>100,00%</b>
250	Cafeteria	156 250	156 250	156 250	100,00%
251	<b>Béren kívüli juttatások összesen:</b>	<b>156 250</b>	<b>156 250</b>	<b>156 250</b>	<b>100,00%</b>
252	Folyószámla költségtérítés	0	12 000	12 000	100,00%
253	<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen:</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>100,00%</b>
254	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>4 152 250</b>	<b>4 164 250</b>	<b>4 164 250</b>	<b>100,00%</b>
255	Szociális hj. adó	548 592	550 386	550 386	100,00%
256	Kifizetői adó	38 579	25 178	25 178	100,00%
257	<b>Járulékok összesen:</b>	<b>587 171</b>	<b>575 564</b>	<b>575 564</b>	<b>100,00%</b>
258	Irodaszer, nyomtatvány	15 000	18 090	18 090	100,00%
259	Hajtó-, és kenőanyag	450 000	680 505	680 505	100,00%
260	Munka- és védőruha	40 000	39 370	39 370	100,00%
261	Egyéb készletbeszerzés	50 000	66 046	66 046	100,00%
262	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:</b>	<b>555 000</b>	<b>804 011</b>	<b>804 011</b>	<b>100,00%</b>
263	Telefondíj	43 000	42 000	42 000	100,00%
264	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen:</b>	<b>43 000</b>	<b>42 000</b>	<b>42 000</b>	<b>100,00%</b>
265	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	100 000	232 126	232 126	100,00%
266	<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b>	<b>100 000</b>	<b>232 126</b>	<b>232 126</b>	<b>100,00%</b>
267	Foglalkozás egészségügyi ellátás	10 000	11 700	11 700	100,00%
268	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:</b>	<b>10 000</b>	<b>11 700</b>	<b>11 700</b>	<b>100,00%</b>
269	Biztosítási díjak	150 000	151 916	151 916	100,00%
270	Falugondnoki busz mosás, takarítás	20 000	48 725	48 725	100,00%

	A	B	C	D	E
271	<b>Egyéb szolgáltatások összesen:</b>	<b>170 000</b>	<b>200 641</b>	<b>200 641</b>	<b>100,00%</b>
272	Áfa	199 000	290 801	290 801	100,00%
273	<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>	<b>199 000</b>	<b>290 801</b>	<b>290 801</b>	<b>100,00%</b>
274	Más egyéb dologi kiadás	20 000	9 828	9 828	100,00%
275	<b>Egyéb dologi kiadások összesen:</b>	<b>20 000</b>	<b>9 828</b>	<b>9 828</b>	<b>100,00%</b>
276	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>1 097 000</b>	<b>1 591 107</b>	<b>1 591 107</b>	<b>100,00%</b>
277	<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>5 836 421</b>	<b>6 330 921</b>	<b>6 330 921</b>	<b>100,00%</b>
278	Bevétel: Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás támogatása	5 142 300	5 603 373	5 603 373	100,00%
279	<b>107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások</b>				
280	2022.évi szociális célú tüzelőanyag		420 000	420 000	100,00%
281	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:</b>		<b>420 000</b>	<b>420 000</b>	<b>100,00%</b>
282	Szállítási költség		132 288	132 288	100,00%
283	<b>Egyéb szolgáltatások összesen:</b>		<b>132 288</b>	<b>132 288</b>	<b>100,00%</b>
284	Áfa		149 118	149 118	100,00%
285	<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>		<b>149 118</b>	<b>149 118</b>	<b>100,00%</b>
286	<b>Dologi kiadások összesen:</b>		<b>701 406</b>	<b>701 406</b>	<b>100,00%</b>
287	Önkormányzati segélyek	3 950 000	4 110 000	4 110 000	100,00%
288	<b>Egyéb nem intézményi ellátások összesen:</b>	<b>3 950 000</b>	<b>4 110 000</b>	<b>4 110 000</b>	<b>100,00%</b>
289	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:</b>	<b>3 950 000</b>	<b>4 110 000</b>	<b>4 110 000</b>	<b>100,00%</b>
290	<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>3 950 000</b>	<b>4 811 406</b>	<b>4 811 406</b>	<b>100,00%</b>
291	Bevétel: Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 950 000	4 452 920	4 452 920	100,00%
292	<b>900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei áht-n kívülről</b>				
293	Adótúlfizetések elszámolása		572 453	572 453	100,00%
294	<b>Egyéb dologi kiadások összesen:</b>		<b>572 453</b>	<b>572 453</b>	<b>100,00%</b>

	A	B	C	D	E
295	Dologi kiadások összesen:		572 453	572 453	100,00%
296	Kormányzati funkció összesen:		572 453	572 453	100,00%
297	900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása				
298	Általános tartalék	50 000	50 000	0	0
299	Céltartalék	50 000	50 000	0	0
300	Kormányzati funkció összesen:	100 000	100 000	0	0
301	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK MŰKÖDÉSI KIAD.ÖSSZ:</b>	42 757 774	44 685 189	43 381 861	97,08%
302	ebből				
303	Személyi juttatás összesen	18 707 650	18 820 470	18 820 470	100,00%
304	ezen belül:				
305	törvény szerinti illetmények, munkabérek	7 930 000	8 114 456	8 114 456	100,00%
306	foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	78 882	78 882	100,00%
307	béren kívüli juttatások	312 500	208 333	208 333	100,00%
308	munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalk. Juttatásai	720 000	615 000	615 000	100,00%
309	választott tisztviselők juttatásai	9 745 150	9 756 634	9 756 634	100,00%
310	egyéb külső személyi juttatások	0	47 165	47 165	100,00%
311	Járulékok összesen	2 491 570	2 340 692	2 340 692	100,00%
312	ezen belül:				
313	szociális hozzájárulási adó	2 403 106	2 270 401	2 270 401	100,00%
314	kifizetői szja	88 464	70 291	70 291	100,00%
315	összesen	2 491 570	2 340 692	2 340 692	100,00%
316	Dologi kiadások összesen	12 359 735	14 942 563	13 739 235	91,95%
317	ezen belül:				
318	szakmai anyagok beszerzése	0	20 101	20 101	100,00%
319	üzemeltetési anyagok beszerzése	2 320 000	3 032 319	3 018 720	99,55%

	A	B	C	D	E
320	informatikai szolgáltatások igénybevétele	239 000	228 462	218 888	95,81%
321	egyéb kommunikációs szolgáltatások	128 000	117 706	116 509	98,98%
322	közüzemi díjak	1 346 000	1 706 904	1 697 035	99,42%
323	vásárolt élelmezés	61 890	38 575	38 575	100,00%
324	bérleti- és lízingdíjak	11 000	89 491	88 664	99,08%
325	karbantartási, kiegészítő szolgáltatások	1 525 000	1 774 868	882 988	49,75%
326	szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	120 000	200 862	200 862	100,00%
327	egyéb szolgáltatások	2 114 000	2 331 544	2 304 519	98,84%
328	küldetések kiadásai	1 249 335	1 249 335	1 249 335	100,00%
329	működési célú előzetesen felszámított áfa	2 075 510	2 159 929	1 910 572	88,46%
330	fizetendő általános forgalmi adó		515 109	515 109	100,00%
331	egyéb dologi kiadások	1 170 000	1 477 358	1 477 358	100,00%
332	összesen	12 359 735	14 942 563	13 739 235	91,95%
333	Működési célú visszatérítendő támogatások áht-n belülre	0	385 601	385 601	100,00%
334	Egyéb működési célú támogatások helyi önk-nak	4 677 019	2 856 733	2 856 733	100,00%
335	Egyéb működési célú támogatások társulásnak	378 000	999 755	999 755	100,00%
336	Egyéb működési célú támogatás áht-n kívülre	93 800	129 375	129 375	100,00%
337	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 950 000	4 110 000	4 110 000	100,00%
338	Általános tartalék	50 000	50 000	0	0,00%
339	Céltartalék	50 000	50 000	0	0,00%
340					
341	<b>TÁJÉKOZTATÓ ADATOK</b>	<b>42 757 774</b>	<b>44 685 189</b>	<b>43 381 861</b>	<b>97,08%</b>
342	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI</b>				
343	Zöldterület - gazdálkodás támogatása	1 852 200	1 852 200	1 852 200	100,00%
344	Közvilágítás támogatása	1 408 000	1 408 000	1 408 000	100,00%
345	Köztemető támogatása	1 380 000	1 380 000	1 380 000	100,00%

	A		B	C	D	E
346	Közutak támogatása		1 582 255	1 582 255	1 582 255	100,00%
347	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		6 000 000	6 000 000	6 000 000	100,00%
348	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		15 300	15 300	15 300	100,00%
349	<b>Települési önkormányzatok működésének általános támogatása</b>		<b>12 237 755</b>	<b>12 237 755</b>	<b>12 237 755</b>	<b>100,00%</b>
350	Kiegészítés - Zöldterület - gazdálkodás támogatása		58 800	58 800	58 800	100,00%
351	Kiegészítés - Közvilágítás támogatása		66 000	66 000	66 000	100,00%
352	Kiegészítés - Köztemető támogatása		320 000	320 000	320 000	100,00%
353	Kiegészítés - Közutak támogatása		67 330	67 330	67 330	100,00%
354	Kiegészítés - Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		600 000	600 000	600 000	100,00%
355	Kiegészítés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		900	900	900	100,00%
356	<b>Települési önkormányzatok működésének támogatása jogcímeihez biztosított kiegészítő támogatás</b>		<b>1 113 030</b>	<b>1 113 030</b>	<b>1 113 030</b>	<b>100,00%</b>
357	<b>Általános feladatok támogatása összesen:</b>		<b>13 350 785</b>	<b>13 350 785</b>	<b>13 350 785</b>	<b>100,00%</b>
358	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása		3 950 000	3 950 000	3 950 000	100,00%
359	Szociális ágazati pótlék támogatása			461 073	461 073	100,00%
360	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás		4 590 600	4 590 600	4 590 600	100,00%
361	<b>Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>		<b>8 540 600</b>	<b>9 001 673</b>	<b>9 001 673</b>	<b>100,00%</b>
362	Kiegészítés - falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás		551 700	551 700	551 700	100,00%
363	<b>Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása jogcímeihez biztosított kiegészítő támogatás</b>		<b>551 700</b>	<b>551 700</b>	<b>551 700</b>	<b>100,00%</b>
364	<b>Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:</b>		<b>9 092 300</b>	<b>9 553 373</b>	<b>9 553 373</b>	<b>100,00%</b>
365	Szüneti étkeztetés támogatása		78 660	39 330	39 330	100,00%
366	<b>Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:</b>		<b>78 660</b>	<b>39 330</b>	<b>39 330</b>	<b>100,00%</b>

	A	B	C	D	E
367	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	100,00%
368	<b>A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatás összesen:</b>	<b>2 270 000</b>	<b>2 270 000</b>	<b>2 270 000</b>	<b>100,00%</b>
369	A polgármester illetménye és költségtérítése emeléséhez kapcsolódó támogatás	3 915 653	3 915 653	3 915 653	100,00%
370	2022.évi iparüzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatás	0	5 622 498	5 622 498	100,00%
371	2022.évi szociális célú tüzelőanyag-vásárlás támogatása	0	502 920	502 920	100,00%
372	<b>Működési költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összesen:</b>	<b>3 915 653</b>	<b>10 041 071</b>	<b>10 041 071</b>	<b>100,00%</b>
373	<b>Elszámolásból származó bevételek</b>	0	2 006 498	2 006 498	100,00%
374	<b>Állami támogatás összesen:</b>	<b>28 707 398</b>	<b>37 261 057</b>	<b>37 261 057</b>	<b>100,00%</b>
375	<b>Önként vállalt önkormányzati feladatok</b>				
376	<b>084031 Civil szervezetek működési támogatása</b>				
377	Civil szervezetek támogatására elkülönített keret	310 000	110 000	110 000	100,00%
378	<b>Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek)</b>	<b>310 000</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>100,00%</b>
379	<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>310 000</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>100,00%</b>
380	<b>013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>				
381	<b>TOP Közösségi ház energetikai felújítása pályázat</b>				
382	Rehabilitációs környezettervező szakmérnök díja	0	157 480	157 480	100,00%
383	Tananyag fejlesztési és képzési feladatok ellátása	0	100 000	100 000	100,00%
384	Marketing, kommunikációs szolgáltatások ellátása	0	100 000	100 000	100,00%
385	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>357 480</b>	<b>357 480</b>	<b>100,00%</b>
386	3 fázisú csatlakozás készítése	0	62 400	62 400	100,00%
387	<b>Egyéb szolgáltatások összesen:</b>		<b>62 400</b>	<b>62 400</b>	<b>100,00%</b>
388	Áfa		59 368	59 368	100,00%

	A	B	C	D	E
389	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	0	59 368	59 368	100,00%
390	Dologi kiadások összesen:	0	479 248	479 248	100,00%
391	Kormányzati funkció összesen:	0	479 248	479 248	100,00%
392	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				
393	"Együtt- Egyformán" Egységes térségi arculat kialakítása pályázat				
394	Támogatás visszatérülés továbbadása önkormányzatoknak		2 126 647	2 126 647	100,00%
395	Egyéb műk.célú támogatás áht-n belülrre összesen:		2 126 647	2 126 647	100,00%
396	Kormányzati funkció összesen:		2 126 647	2 126 647	100,00%
397	042120 Mezőgazdasági támogatások				
398	VP6-7.2.1.1-21 059 hrsz.külterületi út felújítása pályázat				
399	Közbeszerzési szaktanácsadás		1 000 000	1 000 000	100,00%
400	Projektelőkészítés		2 050 000	1 900 000	92,68%
401	Kötelező nyilvánosság ellátásával kapcsolatos feladatok ellátása		100 000	100 000	100,00%
402	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:		3 150 000	3 000 000	95,24%
403	Afa		850 918	810 418	95,24%
404	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:		850 918	810 418	95,24%
405	Projekttábla		1 547	1 547	100,00%
406	Egyéb dologi kiadások összesen:		1 547	1 547	100,00%
407	Dologi kiadás összesen:		4 002 465	3 811 965	95,24%
408	Kormányzati funkció összesen:		4 002 465	3 811 965	95,24%
409	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk				
410	MFP-KTF/2020 pályázat				
411	Projekttábla	7 600	9 000	9 000	100,00%
412	Egyéb dologi kiadások összesen:	7 600	9 000	9 000	100,00%

	A		B	C	D	E
413	Áfa			2 430	2 430	100,00%
414	<i>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</i>			2 430	2 430	100,00%
415	Dologi kiadás összesen:		7 600	11 430	11 430	100,00%
416	MFP-TKK/2020 pályázat					
417	Pályázati dokumentáció összeállítás		225 000	177 165	177 165	100,00%
418	Projektmenedzsment		375 000	375 000	375 000	100,00%
419	<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:</i>		600 000	552 165	552 165	100,00%
420	Projekttábla		19 000	9 000	9 000	100,00%
421	<i>Egyéb dologi kiadások összesen:</i>		19 000	9 000	9 000	100,00%
422	Áfa			151 515	151 515	100,00%
423	<i>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</i>			151 515	151 515	100,00%
424	Dologi kiadás összesen:		619 000	712 680	712 680	100,00%
425	MFP-ÖTIK/2021 pályázat					
426	Projektmenedzsment		314 960	0	0	0
427	<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:</i>		314 960	0	0	0
428	Projekttábla		3 924	1 031	1 031	100,00%
429	<i>Egyéb dologi kiadások összesen:</i>		3 924	1 031	1 031	100,00%
430	Áfa		86 099	279	279	100,00%
431	<i>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</i>		86 099	279	279	100,00%
432	Dologi kiadás összesen:		404 983	1 310	1 310	100,00%
433	MFP-KOEB/2021 pályázat					
434	Projekt előkészítés			200 000	200 000	100,00%
435	<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:</i>			200 000	200 000	100,00%
436	Projekttábla		5 000	9 000	9 000	100,00%

	A	B	C	D	E
437	<i>Egyéb dologi kiadások összesen:</i>	5 000	9 000	9 000	100,00%
438	Áfa	1 350	2 430	2 430	100,00%
439	<i>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</i>	1 350	2 430	2 430	100,00%
440	Dologi kiadás összesen:	6 350	211 430	211 430	100,00%
441	Kormányzati funkció összesen:	1 037 933	936 850	936 850	100,00%
442	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás				
443	KEHOP-2.1.3-15-2016-00003 Ivízminőség-javító program				
444	PR és tájékoztatási tevékenység ellátása	0	243 949	243 949	100,00%
445	<i>Egyéb szolgáltatások összesen:</i>	0	243 949	243 949	100,00%
446	Áfa	0	65 866	65 866	100,00%
447	<i>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</i>		65 866	65 866	100,00%
448	Dologi kiadások összesen:	0	309 815	309 815	100,00%
449	Kormányzati funkció összesen:	0	309 815	309 815	100,00%
450	082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése				
451	"Somogy Szíve értékeinek megőrzése" pályázathoz				
452	Rendezvényszervezés szolgáltatás	240 763	845 000	845 000	100,00%
453	Személyszállítás - kirándulás	0	385 000	385 000	100,00%
454	<i>Egyéb szolgáltatások összesen:</i>	240 763	1 230 000	1 230 000	100,00%
455	ÁFA	65 006	0	0	0
456	<i>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</i>	65 006	0	0	0
457	Dologi kiadás összesen:	305 769	1 230 000	1 230 000	100,00%
458	Kormányzati funkció összesen:	305 769	1 230 000	1 230 000	100,00%
459	Önként vállalt önkormányzati feladatok összesen:	1 653 702	9 195 025	9 004 525	97,93%
460	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZ.</b>	44 411 476	53 880 214	52 386 386	97,23%

5. melléklet a 6/2023. (V. 23.) 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>módosított ei.</b>	<b>teljesítés</b>	<b>teljesítés %</b>
2.	Építési telek kialakítása - MFP-TKK/2020 pályázat	14 380 999	14 749 513	14 499 463	98,30%
3.	Kommunális eszközbeszerzés - MFP-KOEB/2021 pályázat	3 059 273	3 518 698	3 518 698	100,00%
4.	Eszközbeszerzés - traktor, hidraulika, részűkasza - MFP-KOEB/2022 pályázat		14 458 950	14 458 950	100,00%
5.	Játszóterei eszközök beszerzése - VP6-19.2.1-103-8-20 Szabadidőpark pályázat		4 502 620	4 502 620	100,00%
6.	Eszközbeszerzés - TOP PLUSZ Élhető település kialakítása pályázat		10 961 127	0	0,00%
7.	Tolólap beszerzése - traktorhoz	300 000	673 100	673 100	100,00%
8.	Fűnyíró beszerzés		145 800	145 800	100,00%
9.	Kézfűggönyök és karnisok - kultúrház		76 470	76 470	100,00%
10.	LED panel - kultúrház		144 633	144 633	100,00%
11.	Klíma - önkormányzati épület		707 860	707 860	100,00%
12.	Barkácsdoboz		3 999	3 999	100,00%
13.	Mágneses lézer		1 799	1 799	100,00%
14.	Gyűrűs csavarozó		3 499	3 499	100,00%
15.	Dugókulcs		3 999	3 999	100,00%
16.	Bit készlet		2 799	2 799	100,00%
17.	Bit dugók		2 999	2 999	100,00%
18.	Racsnis kulcs		3 999	3 999	100,00%
19.	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>17 740 272</b>	<b>49 961 864</b>	<b>38 750 687</b>	<b>77,56%</b>

az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként

A	B	C	D	E	F
1.	felújítási cél megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %
2.	Sportpark létrehozása -VP6-19.2.1-103-8-20	4 499 999	0	0	
3.	Kossuth L. u. 21. Kultúrház felújítása MFP-KTF/2020 pályázat	9 992 379	15 719 117	15 719 117	100,00 %
4.	Közösségi ház energetikai korszerűsítés - TOP-3.2.1-16-SO1-2019-00029 pályázat	44 810 051	45 170 055	45 170 053	100,00 %
5.	Rákóczi F. u. 5. felújítása - MFP-ÖTIK/2021 pályázat	19 355 015	19 665 842	19 665 842	100,00 %
6.	059 hrsz. Külterületi út felújítása - VP6-7.2.1.1-21 pályázat		103 917 537	10 283 803	9,90%
7.	Kavíz értéknövelő felújítások		4 556 488	2 303 614	50,56%
8.	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>78 657 444</b>	<b>189 029 039</b>	<b>93 142 429</b>	<b>49,27%</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		8 503 586	23 206 266	23 206 266
<b>3</b>	az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		1 934 883	2 235 059	2 235 059
<b>4</b>	az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel		3 178 872	2 630 727	2 630 727
<b>5</b>	a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		0	0	0
<b>6</b>	bírság-, pótlék- és díjbevétel		35 877	333 277	333 277
<b>7</b>	kezeség -, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés		0	0	0
<b>8</b>	<b>ÖSSZES SAJÁT BEVÉTEL</b>		<b>13 653 218</b>	<b>28 405 329</b>	<b>28 405 329</b>
<b>9</b>	<b>SAJÁT BEVÉTEL 50 %-A</b>		<b>6 826 609</b>	<b>14 202 665</b>	<b>14 202 665</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**

	<b>A</b>	<b>B</b>
<b>1.</b>	<b>MEGNEVEZÉS</b>	<b>Ft</b>
<b>2.</b>	<b>Pénzkészlet tárgyidőszak elején 2022.01.01.</b>	
3.	Forintszámlák egyenlege	99 000 157
4.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek egyenlege	157 825
<b>5.</b>	<b>Összesen</b>	<b>99 157 982</b>
6.	Bevételek (- költségvetési maradvány)	185 204 582
7.	Kiadások (+- sajátos elszámolások forgalma)	164 908 558
<b>8.</b>	<b>Pénzkészlet a tárgyidősz. végén: 2022.12.31</b>	
9.	Forintszámlák egyenlege	119 276 941
11.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek egyenlege	177 065
<b>12.</b>	<b>Összesen</b>	<b>119 454 006</b>

### Maradványkimutatás

1	A	B	C
	Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
2	1.	2.	3.
3	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	188 995 668
4	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	184 279 502
5	<b>I</b>	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>4 716 166</b>
6	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	118 599 378
7	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	925 080
8	<b>II</b>	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>117 674 298</b>
9	<b>A)</b>	<b>Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>122 390 464</b>
10	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
11	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
12	<b>III</b>	<b>Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)</b>	<b>0</b>
13	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
14	08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
15	<b>IV</b>	<b>Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)</b>	<b>0</b>
16	<b>B)</b>	<b>Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)</b>	<b>0</b>
17	<b>C)</b>	<b>Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>122 390 464</b>
18	<b>D)</b>	<b>Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>0</b>
19	<b>E)</b>	<b>Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>122 390 464</b>
20	<b>F)</b>	<b>Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)</b>	<b>0</b>
21	<b>G)</b>	<b>Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)</b>	<b>0</b>

Vagyongkimutatás

	A	B	C	D
1	Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyidőszaki
2	02	A/I/2 Szellemi termékek	2 268 822	2 268 822
3	04	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>2 268 822</b>	<b>2 268 822</b>
4	05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	215 366 604	282 929 044
5	06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 534 168	23 259 693
6	08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 468 976	8 797 483
7	10	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>226 369 748</b>	<b>314 986 220</b>
8	11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	1 188 000	1 188 000
9	16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	1 188 000	1 188 000
10	22	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>1 188 000</b>	<b>1 188 000</b>
11	23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	392 023 486	386 570 411
12	25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	392 023 486	386 570 411
13	28	<b>A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)</b>	<b>392 023 486</b>	<b>386 570 411</b>
14	29	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>621 850 056</b>	<b>705 013 453</b>
15	30	B/I/1 Vásárolt készletek	325 500	0
16	35	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>325 500</b>	<b>0</b>
17	36	B/II/1 Nfem tartós részesedések	35 000 000	35 000 000
18	37	B/II/1a - ebből: részesedések	35 000 000	35 000 000
19	44	<b>B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)</b>	<b>35 000 000</b>	<b>35 000 000</b>
20	45	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>35 325 500</b>	<b>35 000 000</b>
21	49	C/II/1 Forintpéztár	157 825	177 065
22	52	<b>C/II Péntztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>157 825</b>	<b>177 065</b>
23	53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	75 568 812	19 668 718
24	54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	23 431 345	99 608 223
25	55	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>99 000 157</b>	<b>119 276 941</b>
26	59	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>99 157 982</b>	<b>119 454 006</b>
27	64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	9 355 737	11 197 912
28	68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	420 277	452 197
29	69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	8 662 199	9 987 292
30	70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	273 261	758 423
31	71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	3 341 084	3 218 008
32	72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	60	60
33	73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	2 630 727	2 533 817
34	75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	710 297	694 131
35	103	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>12 696 821</b>	<b>14 415 920</b>
36	104	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	385 601

	A	B	C	D
37	105	D/II/1a - ebből költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson belülről		385 601
38	131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ( $\geq D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c$ )	1 220 000	980 000
39	134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 220 000	980 000
40	144	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (<math>=D/II/1+...+D/II/8</math>)</b>	<b>1 220 000</b>	<b>1 365 601</b>
41	145	D/III/1 Adott előlegek ( $=D/III/1a+...+D/III/1f$ )	15 071 558	6 640 310
42	147	D/III/1b - ebből beruházásokra, felújításokra adott előlegek	15 041 236	6 640 310
43	150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	30 322	0
44	154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	35 000	35 000
45	160	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (<math>=D/III/1+...+D/III/9</math>)</b>	<b>15 106 558</b>	<b>6 675 310</b>
46	161	<b>D) KÖVETELÉSEK (<math>=D/I+D/II+D/III</math>)</b>	<b>29 023 379</b>	<b>22 456 831</b>
47	163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 783 735	2 191 416
48	164	E/I/3 Adott előlegekhez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	4 061 134	1 792 883
49	165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	50 180 884	80 948 353
50	166	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (<math>=E/I/1+...+E/I/4</math>)</b>	<b>56 025 753</b>	<b>84 932 652</b>
51	168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	37 933 517	37 468 595
52	169	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (<math>=E/II/1+E/II/2</math>)</b>	<b>37 933 517</b>	<b>37 468 595</b>
53	173	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (<math>=E/I+E/II+E/III</math>)</b>	<b>93 959 270</b>	<b>122 401 247</b>
54	178	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (<math>=A+B+C+D+E+F</math>)</b>	<b>879 316 187</b>	<b>1 004 325 537</b>
55	179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	594 676 281	594 676 281
56	180	G/II Nemzeti vagyon változásai	2 268 822	2 268 822
57	181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	16 786 064	16 786 064
58	182	G/IV Felhalmozott eredmény	230 294 800	256 880 561
59	184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	26 585 761	119 147 340
60	185	<b>G/ SAJÁT TŐKE (<math>= G/I+...+G/VI</math>)</b>	<b>870 611 728</b>	<b>989 759 068</b>
61	188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	30 551	1 244 128
62	194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	2 303 614	2 252 876
63	211	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (<math>=H/I/1+...+H/I/9</math>)</b>	<b>2 334 165</b>	<b>3 497 004</b>
64	224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ( $\geq H/II/9a+...+H/II/9j$ )	925 080	1 060 106
65	229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	925 080	1 060 106
66	235	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (<math>=H/II/1+...+H/II/9</math>)</b>	<b>925 080</b>	<b>1 060 106</b>
67	236	H/III/1 Kapott előlegek	716 697	962 030
68	239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0
69	242	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	69 705	4 569 705
70	245	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (<math>=H/III/1+...+H/III/10</math>)</b>	<b>786 402</b>	<b>5 531 735</b>
71	246	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (<math>=H/I+H/II+H/III</math>)</b>	<b>4 045 647</b>	<b>10 088 845</b>
72	249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 642 870	1 461 682
73	250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	3 015 942	3 015 942
74	251	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (<math>=J/1+J/2+J/3</math>)</b>	<b>4 658 812</b>	<b>4 477 624</b>
75	252	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (<math>=G+H+I+J</math>)</b>	<b>879 316 187</b>	<b>1 004 325 537</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>Teljesítés</b>			
<b>2</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>
<b>3</b>			<b>Beruházás</b>	<b>Felújítás</b>	
<b>4</b>	Építési telek kialakítása, közművesítés - MFP-TKK/2020 pályázat	712 680 Ft	14 499 465 Ft		
<b>5</b>	Kultúrház felújítása - Közösségi tér ki-/átalakítás - MFP-KTF/2020 pályázat	11 430 Ft		15 719 117 Ft	
<b>6</b>	Közösségi ház felújítása - MFP-ÖTIK/2021 pályázat	1 310 Ft		19 665 842 Ft	
<b>7</b>	Közösségi ház energetikai korszerűsítése - TOP pályázat	479 248 Ft		45 170 053 Ft	
<b>8</b>	Szabadidőpark, játszótér fejlesztése - LEADER pályázat		4 502 620 Ft		
<b>9</b>	Kommunális eszközök beszerzése - MFP-KOEB/2021 pályázat	211 430 Ft	3 518 698 Ft		
<b>10</b>	059 hrsz. Külterületi út felújítása - VP6-7.2.1.1-21 pályázat	3 811 965 Ft		10 283 803 Ft	
<b>11</b>	"Együtt-Egyformán" Egységes térségi arculat kialakítása pályázat	2 126 647 Ft			
<b>12</b>	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>7 354 710 Ft</b>	<b>22 520 783 Ft</b>	<b>90 838 815 Ft</b>	<b>0 Ft</b>

**2022. december 31-i létszám**

	<b>A</b>	<b>B</b>
1.	Polgármester	1
2.	Falugondnok	1
<b>3.</b>	<b>Összesen:</b>	<b>2</b>
1.	Közfoglalkoztatottak	2
<b>2.</b>	<b>Mindösszesen:</b>	<b>4</b>

**Támogatások**

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
<b>1</b>	<b>Közvetett támogatások</b>	<b>előirányzat</b>	<b>teljesítés</b>
<b>2</b>	Helyiség használat mentesség (kulturház)	55 000	55 000
<b>3</b>	<b>Közvetett támogatások összesen</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>