

Vasegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Vasegerszeg 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. Általános rendelkezés

1. §

A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

2. A költségvetés bevételi és kiadásai

2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi bevételi teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) Eredeti bevételi előirányzat: 41.886.000 Ft
- b) Módosított előirányzat 83.150.312 Ft
- c) Bevételi teljesítés 79.042.227 Ft

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet és 2. melléklet részletezi.

3. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi kiadásai teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) Eredeti kiadási előirányzat 41.886.000 Ft
- b) Módosított kiadási előirányzat 83.150.312 Ft
- c) Teljesített kiadás 51.377.635 Ft

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonként megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet és 4. melléklet részletezi.

4. §

(1) Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi irányítószervi jogcímeket az 5. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat az irányító szervi támogatások folyósítását a 6. melléklet alapján hagyja jóvá.

(3) Az Önkormányzat működési és felhalmozási támogatásértékű bevételeit a 7. melléklet részletezi.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeit a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat a 2021. évi működési és felhalmozási támogatásértékű kiadásait a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A felújítási és a beruházási kiadások teljesítését a 10. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 11. melléklet szerint fogadja el.

6. §

(1) A Képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekről szóló kimutatást a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit a 13. melléklet szerint állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a 2021. évi tartalékok alakulását a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a 2021. évi létszám alakulását a 15. melléklet szerint fogadja el.

(5) Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 16. melléklet tartalmazza.

(6) A több éves kihatással járó döntések évenkénti bontását a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület a 2021. december 31-ei állapot szerinti vagyonmérleg adatait a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A 2021. évi kölcsönöket és közvetett támogatásokat a 19. melléklet tartalmazza.

(9) A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerint tagolását a 20. melléklet alapján hagyja jóvá.

7. §

(1) Az Önkormányzat éves pénzmaradvány kimutatását az 21. melléklet szerint fogadja el.

(2) Az Önkormányzat eredmény kimutatását a 22. melléklet tartalmazza.

(3) A jóváhagyott pénzmaradvány a 2022. évi kiadások bevételi forrását képezi.

(4) Az Önkormányzat 2021. december 31. napján adósságállománnyal nem rendelkezik.

8. §

Ez a rendelet 2022. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet a 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Bevételek - egyszerűsített

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	10 094 271	10 114 743	10 114 743
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	7 762 160	8 081 312	8 081 312
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	713 230	713 230
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	20 126 431	21 179 285	21 179 285
Elvonások és befizetések bevételei	B12			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 300 000	6 914 283	6 914 283
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	22 426 431	28 093 568	28 093 568
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312			
Jövedelemadók	B31			
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyoni típusú adók	B34	270 000	373 000	372 400
Értékesítési és forgalmi adók	B351	3 400 000	10 900 000	10 863 982
Fogyasztási adók	B352			
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			
Gépjárműadók	B354	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0		
Termékek és szolgáltatások adói	B35	3 400 000	10 900 000	10 863 982
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	300 049	300 049	59 314
Közhatalmi bevételek	B3	3 970 049	11 573 049	11 295 696
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 269 840	1 269 840	370 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	805 000	805 000	361 026
Tulajdonosi bevételek	B404	0	758 000	757 194
Ellátási díjak	B405	762 000	762 000	594 500
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	399 900	399 900	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
Kamatbevételek	B408	0	23	23
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	50 533	50 533
Egyéb működési bevételek	B411	0	374 734	856 442
Működési bevételek	B4	3 236 740	4 420 030	2 989 718
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		0	0

Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		29 633 220	44 086 647	42 378 982
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	4 000 000	29 639 269	29 638 849
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	4 000 000	29 639 269	29 638 849
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52	2 000 000	2 000 000	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	375 000	375 000
Részeselek értékesítése	B54			
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	B5	2 000 000	2 375 000	375 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	400 000	400 000	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	400 000	400 000	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		6 400 000	32 414 269	30 013 849
Költségvetési bevételek	B1-B7	36 033 220	76 500 916	72 392 831
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI				
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI				
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	5 852 780	5 852 780	5 852 780
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	B813	5 852 780	5 852 780	5 852 780
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	796 616	796 616
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervi támogatás	B816			
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	5 852 780	6 649 396	6 649 396
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	5 852 780	6 649 396	6 649 396
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		41 886 000	83 150 312	79 042 227

2. melléklet a 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Bevételek

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			állami (államigazgatási) feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	10 094 271	10 114 743	10 114 743							10 094 271	10 114 743	10 114 743
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112										0	0	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	7 762 160	8 081 312	8 081 312							7 762 160	8 081 312	8 081 312
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000							2 270 000	2 270 000	2 270 000
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0							0	0	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	713 230	713 230							0	713 230	713 230
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	20 126 431	21 179 285	21 179 285	0	0	0	0	0	0	20 126 431	21 179 285	21 179 285
Elvonások és	B12										0	0	0

i													
Jövedelemadó k	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárási adó és járulékok	B32										0	0	0
Bérhez és foglalkoztatás hoz kapcsolódó adók	B33										0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	270 000	373 000	372 400							270 000	373 000	372 400
Értékesítési és forgalmi adók	B351	3 400 000	10 900 000	10 863 982							3 400 000	10 900 000	10 863 982
Fogyasztási adók	B352										0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353										0	0	0
Gépjárműadó k	B354	0	0	0							0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0									0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	3 400 000	10 900 000	10 863 982	0	0	0	0	0	0	3 400 000	10 900 000	10 863 982
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	300 049	300 049	59 314							300 049	300 049	59 314
Közhatalmi bevételek	B3	3 970 049	11 573 049	11 295 696	0	0	0	0	0	0	3 700 049	11 573 049	11 295 696
Áru- és készletértékes ítés ellenértéke	B401										0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 269 840	1 269 840	370 000							1 269 840	1 269 840	370 000

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63										0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		29 633 220	44 086 647	42 378 982							29 633 220	44 086 647	42 378 982
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0							0	0	0
Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22										0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23										0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24										0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25	4 000 000	29 639 269	29 638 849							4 000 000	29 639 269	29 638 849

állambáztartás on belülről													
Felhalmozási célú támogatások állambáztartás on belülről	B2	4 000 000	29 639 269	29 638 849	0	0	0	0	0	0	4 000 000	29 639 269	29 638 849
Immateriális javak értékesítése	B51										0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	2 000 000	2 000 000	0							2 000 000	2 000 000	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	375 000	375 000							0	375 000	375 000
Részesedések értékesítése	B54										0	0	0
Részesedések megszűnéséhe z kapcsolódó bevételek	B55										0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	2 000 000	2 375 000	375 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 375 000	375 000
Felhalmozási célú garancia- és kezeségvállal ásból származó megtérülések állambáztartás on kívülről	B71										0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítend ő támogatások, kölcsönök visszatérülése állambáztartás on kívülről	B72										0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	400 000	400 000	0							400 000	400 000	0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123										0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124										0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványán ak igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	5 852 780	5 852 780	5 852 780							5 852 780	5 852 780	5 852 780
Előző év költségvetési maradványán ak igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131										0	0	0
Előző év vállalkozási maradványán ak igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132										0	0	0
Előző év vállalkozási maradványán ak igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132										0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	5 852 780	5 852 780	5 852 780	0	0	0	0	0	0	5 852 780	5 852 780	5 852 780
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	796 616	796 616							0	796 616	796 616

Finanszírozási bevételek	B8	5 852 780	6 649 396	6 649 396	0	0	0	0	0	0	5 852 780	6 649 396	6 649 396
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		41 886 000	83 150 312	79 042 227	0	0	0	0	0	0	41 886 000	83 150 312	79 042 227

3. melléklet a 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Kiadások - egyszerűsített

Rovat megnevezése	Rovat -szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K110 1	4 847 000	5 305 706	5 015 853
Normatív jutalmak	K110 2	0	0	0
Céljuttatás, projektpremium	K110 3	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K110 4			
Végkielégítés	K110 5			
Jubileumi jutalom	K110 6	0	0	0
Béren kívüli juttatások	K110 7	111 000	96 000	96 000
Ruházati költségtérítés	K110 8			
Közlekedési költségtérítés	K110 9	0	0	0
Egyéb költségtérítések	K111 0	0	0	0
Lakhatási támogatások	K111 1			
Szociális támogatások	K111 2			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K111 3	0	15 000	2 718
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	4 958 000	5 416 706	5 114 571
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 870 000	3 914 160	3 864 960
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	60 000	60 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	120 000	60 000	60 000
Külső személyi juttatások	K12	3 990 000	4 034 160	3 984 960
Személyi juttatások	K1	8 948 000	9 450 866	9 099 531
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 510 000	1 518 230	823 832
Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	536 514	515 834
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 120 000	1 798 720	1 332 746
Árubeszerzés	K313	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	2 120 000	2 335 234	1 848 580
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	300 000	300 000	265 971
Kommunikációs szolgáltatások	K32	300 000	300 000	265 971
Közüzemi díjak	K331	2 512 362	2 532 128	2 212 288
Vásárolt élelmiszer	K332	1 162 000	1 162 000	838 640
Bérelti és lízing díjak	K333	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 344 567	1 186 567	1 182 214
Közvetített szolgáltatások	K335	430 000	280 000	156 397
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	1 940 000	1 893 420
Egyéb szolgáltatások	K337	10 331 811	5 695 813	5 672 720

Szolgáltatási kiadások	K33	15 780 740	12 796 508	11 955 679
Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 685 560	3 723 904	2 851 056
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 932 000	1 932 000	1 288 800
Kamatkiadások	K353	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	0	33 100	33 098
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 617 560	5 689 004	4 172 954
Dologi kiadások	K3	24 818 300	21 120 746	18 243 184
Társadalombiztosítási ellátások	K41			
Családi támogatások	K42	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 855 000	2 907 000	2 907 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 855 000	2 907 000	2 907 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502	0	162 682	162 682
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 253 726	2 513 726	2 510 126
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
Kamattámogatások	K510			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	350 000	90 000	0
Tartalékok-általános	K512	0	0	0
Tartalékok-cél	K513	345 917	27 755 569	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	2 949 643	30 521 977	2 672 808
Működési költségvetés előirányzat csoport		41 080 943	65 518 819	33 746 355
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	117 600	117 600
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	236 220	236 220
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	3 207 068	3 206 855
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	767 628	767 628
Beruházások	K6	0	4 328 516	4 328 303
Ingatlanok felújítása	K71	0	9 840 882	9 840 882
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	2 657 038	2 657 038
Felújítások	K7	0	12 497 920	12 497 920
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0		
Lakástámogatás	K87	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	16 826 436	16 826 223
Költségvetési kiadások	K1-K8	41 080 943	82 345 255	50 572 578
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911 1			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911 2			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911 3			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912 1			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K912 2			
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912 3			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K912 4			
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	805 057	805 057	805 057
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	805 057	805 057	805 057
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
Finanszírozási kiadások	K9	805 057	805 057	805 057
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		41 886 000	83 150 312	51 377 635

4. melléklet a 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Kiadások

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			állami (államigazgatási) feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	4 847 000	5 305 706	5 015 853							4 847 000	5 305 706	5 015 853
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0							0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0							0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104										0	0	0
Végkielégítés	K1105										0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0							0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	111 000	96 000	96 000							111 000	96 000	96 000
Ruházati költségtérítés	K1108										0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0							0	0	0
Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0							0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111										0	0	0
Szociális támogatások	K1112										0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi	K1113	0	15 000	2 718							0	15 000	2 718

juttatásai													
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	4 958 000	5 416 706	5 114 571	0	0	0	0	0	0	4 958 000	5 416 706	5 114 571
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 870 000	3 914 160	3 864 960							3 870 000	3 914 160	3 864 960
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	60 000	60 000							0	60 000	60 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	120 000	60 000	60 000							120 000	60 000	60 000
Külső személyi juttatások	K12	3 990 000	4 034 160	3 984 960	0	0	0	0	0	0	3 990 000	4 034 160	3 984 960
Személyi juttatások	K1	8 948 000	9 450 866	9 099 531	0	0	0	0	0	0	8 948 000	9 450 866	9 099 531
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 510 000	1 518 230	823 832							1 510 000	1 518 230	823 832
Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	536 514	515 834							0	536 514	515 834
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 120 000	1 798 720	1 332 746							2 120 000	1 798 720	1 332 746
Árubeszerzés	K313	0	0	0							0	0	0
Készletbeszerzés	K31	2 120 000	2 335 234	1 848 580	0	0	0	0	0	0	2 120 000	2 335 234	1 848 580
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0	0							0	0	0
Egyéb kommunikációs	K322	300 000	300 000	265 971							300 000	300 000	265 971

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0							0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	0	33 100	33 098							0	33 100	33 098
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 617 560	5 689 004	4 172 954	0	0	0	0	0	0	6 617 560	5 689 004	4 172 954
Dologi kiadások	K3	24 818 300	21 120 746	18 243 184	0	0	0	0	0	0	24 818 300	21 120 746	18 243 184
Társadalombiztosítási ellátások	K41										0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0							0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43										0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44										0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküli séggel kapcsolatos ellátások	K45										0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46										0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		0	0							0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 855 000	2 907 000	2 907 000							2 855 000	2 907 000	2 907 000
Ellátottak pénzbeli	K4	2 855 000	2 907 000	2 907 000	0	0	0	0	0	0	2 855 000	2 907 000	2 907 000

on kívülre													
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508										0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509										0	0	0
Kamattámogatások	K510										0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	350 000	90 000	0							350 000	90 000	0
Tartalékok-általános	K512	0	0	0							0	0	0
Tartalékok-cél	K513	345 917	27 755 569	0							345 917	27 755 569	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	2 949 643	30 521 977	2 672 808	0	0	0	0	0	0	2 949 643	30 521 977	2 672 808
Működési költségvetés előirányzat csoport													
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61										0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	117 600	117 600							0	117 600	117 600
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	236 220	236 220							0	236 220	236 220
Egyéb tárgyi	K64	0	3 207 068	3 206 855							0	3 207 068	3 206 855

Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93										0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	805 057	805 057	805 057	0	0	0	0	0	0	805 057	805 057	805 057
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		41 886 000	83 150 312	51 377 635	0	0	0	0	0	0	41 886 000	83 150 312	51 377 635

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

K1. Személyi juttatások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások
K6. Beruházási kiadások
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-8. Költségvetési kiadások
K9. Finanszírozási kiadások
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
B3. Közhatalmi bevételek
B4. Működési bevételek
B5. Felhalmozási bevételek
B6. Működési célú átvett pénzeszközök
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B1-7. Költségvetési bevételek
B8. Finanszírozási bevételek
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

Irányító szervei támogatások folyósítása (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	Költségvetési szerv		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása működési célra	K915	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915			
ÖSSZESEN:		0	0	0
Megnevezés	Rovat-szám	Költségvetési szerv		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása működési célra	K915			
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915			
ÖSSZESEN:		0	0	0
Megnevezés	Rovat-szám	Költségvetési szerv		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása működési célra	K915			
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915			
ÖSSZESEN:		0	0	0
Megnevezés	Rovat-szám	MINDÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása működési célra	K915	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	0	0	0
ÖSSZESEN:		0	0	0

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
központi költségvetési szervektől	B14			
központi kezelésű előirányzatoktól	B14			
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14			
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatoktól	B14			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14			
elkülönített állami pénzalapoktól	B14			
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14			
társulások és költségvetési szerveiktől	B14			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
központi költségvetési szervektől	B15			
központi kezelésű előirányzatoktól	B15			
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15			
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatoktól	B15			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15			
elkülönített állami pénzalapoktól	B15			
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15			
társulások és költségvetési szerveiktől	B15			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
központi költségvetési szervektől	B16			
központi kezelésű előirányzatoktól	B16			0
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16			
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatoktól	B16			4 300 000
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16			0
elkülönített állami pénzalapoktól	B16			1 896 658
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16			717 625
társulások és költségvetési szerveiktől	B16			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			6 914 283
központi költségvetési szervektől	B23			
központi kezelésű előirányzatoktól	B23			
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23			
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatoktól	B23			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23			
elkülönített állami pénzalapoktól	B23			
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23			
társulások és költségvetési szerveiktől	B23			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23			

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
központi költségvetési szervektől	B24			
központi kezelésű előirányzatoktól	B24			
fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24			
egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatoktól	B24			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24			
elkülönített állami pénzalapoktól	B24			
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24			
társulások és költségvetési szerveiktől	B24			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
központi költségvetési szervektől	B25			
központi kezelésű előirányzatoktól	B25			
fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25			0
egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatoktól	B25			29638849
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25			
elkülönített állami pénzalapoktól	B25			
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25			
társulások és költségvetési szerveiktől	B25			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			29 638 849
egyházi jogi személyektől	B62			
egyéb civil szervezetektől	B62			
háztartásoktól	B62			
pénzügyi vállalkozásoktól	B62			
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62			
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62			
egyéb vállalkozásoktól	B62			
Európai Uniótól	B62			
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62			
egyéb külföldiektől	B62			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			
egyházi jogi személyektől	B63			
egyéb civil szervezetektől	B63			
háztartásoktól	B63			
pénzügyi vállalkozásoktól	B63			
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63			
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63			
egyéb vállalkozásoktól	B63			
Európai Uniótól	B63			
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63			
egyéb külföldiektől	B63			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			
egyházi jogi személyektől	B72			
egyéb civil szervezetektől	B72			

háztartásoktól	B72			
pénzügyi vállalkozásoktól	B72			
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72			
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72			
egyéb vállalkozásoktól	B72			
Európai Uniótól	B72			
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72			
egyéb külföldiektől	B72			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			
egyházi jogi személyektől	B73			
egyéb civil szervezetektől	B73			
háztartásoktól	B73			
pénzügyi vállalkozásoktól	B73			
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73			
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73			
egyéb vállalkozásoktól	B73			
Európai Uniótól	B73			
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B73			
egyéb külföldiektől	B73			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			

8. melléklet a 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
épitményadó	B34	270 000	373 000	372 400
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34			0
magánszemélyek kommunális adója	B34			0
telekadó	B34			
Vagyoni típusú adók	B34	270 000	373 000	372 400
Értékesítési és forgalmi adók	B351	3 400 000	10 900 000	10 863 982
ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351			10 863 982
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351			
Gépjárműadók	B354	0	0	0
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354	0	0	0
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354			0
ebből: külföldi gépjárművek adója	B354			
ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354			
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355			
ebből: talajterhelési díj	B355			
Termékek és szolgáltatások adói	B35	3 400 000	10 900 000	10 863 982
eljárási illetékek	B36			
igazgatási szolgáltatási díjak	B36			
felügyeleti díjak	B36			
ebrendészeti hozzájárulás	B36			
környezetvédelmi bírság	B36			
természetvédelmi bírság	B36			
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	300 049	300 049	59 314
építésügyi bírság	B36			0
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36			
egyéb bírság	B36	0	0	
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	300 049	300 049	59 314

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
központi költségvetési szervek részére	K504			
központi kezelésű előirányzatok részére	K504			
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504			
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K504			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504			
elkülönített állami pénzalapok részére	K504			
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504			
társulások és költségvetési szerveik részére	K504			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
központi költségvetési szervek részére	K505			
központi kezelésű előirányzatok részére	K505			
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505			
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K505			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505			
elkülönített állami pénzalapok részére	K505			
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505			
társulások és költségvetési szerveik részére	K505			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
központi költségvetési szervek részére	K506			
központi kezelésű előirányzatok részére	K506			
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506			
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K506			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506			0
elkülönített állami pénzalapok részére	K506			0
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506			2 263 726
társulások és költségvetési szerveik részére	K506			246 400
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 253 726	2 513 726	2 510 126
egyházi jogi személyek részére	K508			
egyéb civil szervezetek részére	K508	0	0	
háztartások részére	K508			
pénzügyi vállalkozások részére	K508			
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508			
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508			
egyéb vállalkozások részére	K508			
Európai Unió részére	K508			
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508			
egyéb külföldiek részére	K508			

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
egyházi jogi személyek részére	K511			
egyéb civil szervezetek részére	K511	350000	90000	
háztartások részére	K511			
pénzügyi vállalkozások részére	K511			
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511			
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511			
egyéb vállalkozások részére	K511			
Európai Unió részére	K511			
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K511			
egyéb külföldiek részére	K511			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	350000	90000	0
központi költségvetési szervek részére	K82			
központi kezelésű előirányzatok részére	K82			
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82			
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K82			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82			
elkülönített állami pénzalapok részére	K82			
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82			
társulások és költségvetési szerveik részére	K82			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
központi költségvetési szervek részére	K83			
központi kezelésű előirányzatok részére	K83			
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83			
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K83			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83			
elkülönített állami pénzalapok részére	K83			
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83			
társulások és költségvetési szerveik részére	K83			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
központi költségvetési szervek részére	K84			
központi kezelésű előirányzatok részére	K84			
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84			
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K84			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84			
elkülönített állami pénzalapok részére	K84			
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84			
társulások és költségvetési szerveik részére	K84			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
egyházi jogi személyek részére	K86			
egyéb civil szervezetek részére	K86			
háztartások részére	K86			
pénzügyi vállalkozások részére	K86			
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86			

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86			
egyéb vállalkozások részére	K86			
Európai Unió részére	K86			
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86			
egyéb külföldiek részére	K86			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
egyházi jogi személyek részére	K88			
egyéb civil szervezetek részére	K88			
háztartások részére	K88			
pénzügyi vállalkozások részére	K88			
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88			
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88			
egyéb vállalkozások részére	K88			
Európai Unió részére	K88			
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88			
egyéb külföldiek részére	K88			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0

Beruházások és felújítások (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK			KÖLTSÉGVETÉSI SZERV			MINDÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
								0	0	0
								0	0	0
								0	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61							0	0	0
								0	0	0
								0	0	0
								0	0	0
Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	117 600	117 600				0	117 600	117 600
								0		0
								0	0	0
								0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	236 220	236 220				0	236 220	236 220
								0	0	0
								0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	3 207 068	3 206 855				0	3 207 068	3 206 855
								0	0	0
								0	0	0

Részesedések beszerzése	K65							0	0	0
								0	0	0
								0	0	0
Meglévő részeseések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66							0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	767 628	767 628				0	767 628	767 628
Beruházások	K6	0	4 328 516	4 328 303	0	0	0	0	4 328 516	4 328 303
								0	0	0
								0	0	0
								0	0	0
								0	0	0
Ingtatlanok felújítása	K71	0	9 840 882	9 840 882				0	9 840 882	9 840 882
								0	0	0
								0	0	0
								0	0	0
								0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72			0				0	0	0
								0	0	0
								0	0	0
								0	0	0
								0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0				0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	2 657 038	2 657 038				0	2 657 038	2 657 038

Felújítások	K7	0	12 497 920	12 497 920	0	0	0	0	12 497 920	12 497 920
-------------	----	---	------------	------------	---	---	---	---	------------	------------

11. melléklet a 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Egyéb pénzbeli és természetbeli ellátások	K42			
Családi támogatások	K42			
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44			
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44			
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44			
cukorbetegség támogatása	K44			
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44			
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.]	K44			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45			
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46			
lakbérttámogatás	K46			
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46			
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46			
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]	K46			
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47			
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48			
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48	0	0	0
átmeneti segély [Szoctv. 45. §]	K48			
temetési segély [Szoctv. 46. §]	K48			
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	2 855 000	2 907 000	2 717 000
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]	K48			
Egyéb nem intézményi ellátások	K48			
települési támogatás	K48			190 000
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]	K48			
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont]	K48			
köztemetés [Szoctv. 48. §]	K48			0
rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48			
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48			0
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48			
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 855 000	2 907 000	2 907 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 855 000	2 907 000	2 907 000

A Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejáratú időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	saját bevételek 2021.	saját bevételek 2022.	saját bevételek 2023.	saját bevételek 2024.
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111							
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111							
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112							
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113							
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113							
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121							
ebből: befektetési jegyek	B8121							
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122							
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123							
ebből: kárpótlási	B8123							

jegyek								
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124							
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821							
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822							
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823							
Külföldi hitelek, kölcsonök felvétele	B824							
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	B824							
ebből: más kormányok	B824							
ebből: külföldi pénzüntézetek	B824							
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0
Rovat megnevezése	Rovat-szám							
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételeinek minősül								
1. a helyi adóból származó bevétel,								
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,								
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,								

4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,								
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint								
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.								
ÖSSZESEN:	0	0	0	0				

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző				0
I. besorolási osztály összesen				0
II. besorolási osztály összesen				0
III. besorolási osztály összesen				0
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN				0
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)				0
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető				0
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs				0
"A", "B" fizetési osztály összesen	0			0
"C", "D" fizetési osztály összesen	1			1
"E"- "J" fizetési osztály összesen				0
kutató, felsőoktatásban oktató				0
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	1	0	0	1
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)				0
ösztöndíjas foglalkoztatott				0
közfoglalkoztatott	2			2
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	2			2
polgármester, főpolgármester	1			1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	4			4
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke				0
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	5	0	0	5
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN				0
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek				0

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezett létszáma				0
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)				0
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek				0
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN	8			8

16. melléklet a 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft)

Projekt megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
K1. Személyi juttatások			
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
K3. Dologi kiadások			
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5. Egyéb működési célú kiadások			
K6. Beruházási kiadások			
K7. Felújítások			
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	0	0	0
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától			
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától			
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól			
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól			
B1-7 A helyi önkormányzat projektekhez történő hozzájárulása			
B1-B7 Költségvetési bevételek	0	0	0
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projektekhez történő hozzájárulása			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0
Projekt megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
K1. Személyi juttatások			
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
K3. Dologi kiadások			
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5. Egyéb működési célú kiadások			
K6. Beruházási kiadások			
K7. Felújítások			
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN			
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától			
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától			
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól			
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól			
B1-7 A helyi önkormányzat projektekhez történő hozzájárulása			
B1-B7 Költségvetési bevételek			
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projektekhez történő hozzájárulása			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			

18. melléklet a 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat mérlege (Ft)

Megnevezés		Előző időszak (2020. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2021. év)
ESZKÖZÖK				
A/I/1 Vagyoni értékű jogok		266 190		7 140
A/I/2 Szellemi termékek		59 310		24 276
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése				
A/I Immateriális javak		325 500	0	31 416
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		238 666 958		236 316 020
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		18 210 143		15 428 776
A/II/3 Tenyészállatok				
A/II/4 Beruházások, felújítások		37 176		9 840 882
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése				
A/II Tárgyi eszközök		256 914 277	0	261 585 678
A/III/1 Tartós részesedések		200 000		200 000
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		0		0
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		0		0
A/III Befektetett pénzügyi eszközök		200 000	0	200 000
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök				
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése				
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök				
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		257 439 777	0	261 817 094
B/I/1 Vásárolt készletek		201 456		0
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek				
B/I/3 Egyéb készletek				
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek				
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok				
B/I Készletek		201 456	0	0
B/II/1 Nem tartós részesedések				
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek				
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek				
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei				
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek				
B/II Értékpapírok		0	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK		201 456	0	0
C/I Hosszú lejáratú betétek				
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		19 185		76 355
C/III Forintszámlák		9 125 891		29 902 565
C/IV Devizaszámlák				
C/V Idegen pénzeszközök				

C) PÉNZESZKÖZÖK		9 145 076	0	29 978 920
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről		0		0
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről				
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre		4 038 906		4 659 761
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre		3 274 207		263 217
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre		0		0
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre				
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre				
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre				
D/I Költségvetési évben esedékes követelések		7 313 113	0	4 922 978
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről				
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről				
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre				
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre				
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre				
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre				
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre				
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre				
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések		0	0	0
D/III/1 Adott előlegek		0		0
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek				
D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek				
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek				
D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek				
D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek				
D/III/2 Továbbadasi célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása				
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása				
D/III/4 Forgótőke elszámolása				
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési követelés elszámolása				
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása				
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása				
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások		0	0	0
D) KÖVETELÉSEK		7 313 113	0	4 922 978
E/I Előzetefelszámolt általános forgalmi adó elszámolása		841 942		7 909 863
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása		-1 141 001		-644 400
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		0		0
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		-299 059		7 265 463
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása				
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása				

F/3 Halasztott ráfordítások				
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		273 800 363	0	303 984 455
FORRÁSOK				
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke		249 732 064		249 732 064
G/II Nemzeti vagyon változásai		0		0
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		19 928 847		19 928 847
G/IV Felhalmozott eredmény		19 532 707		-757 117
G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása				
G/VI Mérleg szerinti eredmény		-20 289 824		30 018 946
G) SAJÁT TŐKE		268 903 794	0	299 922 740
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		0		0
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra				
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		0		0
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira		0		0
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra		0		0
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra				
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra				
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra				
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra				
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		0	0	0
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra				
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra				
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra				
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira				
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra				
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra				
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra				
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra				
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra		805 057		796 616
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		805 057	0	796 616
H/III/1 Kapott előlegek		3 281 493		2 314 328
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása				
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása		10 803		0
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)				
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása				

H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása				
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása				
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		3 292 296	0	2 314 328
H) KÖTELEZETTSÉGEK		4 097 353	0	3 110 944
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK				
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása				
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		799 216		950 771
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek		0		0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		799 216	0	950 771
FORRÁSOK ÖSSZESEN		273 800 363	0	303 984 455

A közvetett támogatások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat -szám	teljesített bevétel	közvetett támogatás	elvárt bevétel
az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	B405			
a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	B72			
építményadó	B34	372 400		
ebből adóelengedés				
ebből adókedvezmény				
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34			
ebből adóelengedés				
ebből adókedvezmény				
magánszemélyek kommunális adója	B34	0		
ebből adóelengedés				
ebből adókedvezmény				
telekadó	B34	0		
ebből adóelengedés				
ebből adókedvezmény				
Gépjárműadók	B354	0		
ebből adóelengedés				
ebből adókedvezmény				
Értékesítési és forgalmi adók	B351	10 863 982		
ebből adóelengedés				
ebből adókedvezmény				
a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	B3, B7			
	B402			
	B5			
a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	B4, B5			
az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege				

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú	módosított ei. Működési célú	módosított ei. Felhalmozási célú	Teljesítés Működési célú	Teljesítés Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9111						
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9111						
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112						
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9113						
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9113						
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0
ebből: befektetési jegyek	K9121						
ebből: kárpótlási jegyek	K9121						
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0	0
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9122						
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123						
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0
ebből: kárpótlási jegyek	K9124						
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9124						
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913						
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914						
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916						
Pénzügyi lízing kiadásai	K917						
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918						
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921						

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922						
Külföldi értékpapírok beváltása	K923						
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K923						
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0	0	0
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	K924						
ebből: más kormányok	K924						
ebből: külföldi pénzüzetek	K924						
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K924						
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0

21. melléklet a 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat pénzmaradvány kimutatása (Ft)

Megnevezés	Önkormányzat	Költségvetési szerv	Költségvetési szerv	Költségvetési szerv	Összesen
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	72 392 831				72 392 831
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	50 572 578				50 572 578
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	21 820 253	0	0	0	21 820 253
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	6 649 396				6 649 396
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	805 057				805 057
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	5 844 339	0	0	0	5 844 339
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	27 664 592	0	0	0	27 664 592
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei					0
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai					0
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0	0
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei					0
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai					0
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0	0	0
C) Összes maradvány (=A+B)	27 664 592	0	0	0	27 664 592
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0				0
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	27 664 592	0	0	0	27 664 592
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)					0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)					0
Ebből irányító szerv által elvonásra kerül					0

Részletes indokolás

Az 1–8. §-hoz és az 1–21. mellékletehez

Vasegerszeg Község Önkormányzat az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendeletét Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a.) és f) pontjában foglaltak alapján alkotta meg.

A rendelet megalkotásakor figyelembevételre került

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.)
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.),
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.),
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: MÖtv.),
- a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet,
- a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.)

Az Áht. 91 §-a az önkormányzati alrendszer zárszámadásáról az alábbiak szerint rendelkezik:

„A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.”

A rendelettervezet az Áht. 91. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően készült, a teljesített bevételeket és kiadásokat az az Áht. 87. § b.) pontjának megfelelően az elfogadott költségvetési rendelettel összehasonlítható módon tartalmazza.