

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt, önálló testületi üléséről

Készült: Sóly, Művelődési Ház
(8193 Sóly, Kossuth Lajos utca 55.)
2023. április 27. napján (csütörtökön) 15:00 órakor

Jelen vannak:

Sóly Község Önkormányzat Képviselő-testülete:

Kaptur József polgármester
Göbölös Balázs képviselő megérkezett 15:11
Pacher László alpolgármester
Bíró József képviselő

Az ülésről távol maradt:

Csácsi Tamás képviselő

Tanácskozási joggal jelen van:

dr. Flórich-Tóth Ágnes Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője

Jegyzőkönyvvezető:

Bartha Nikolett

Lakosság részéről jelen vannak: -

I. Napirend előtt

Kaptur József polgármester köszönti a Képviselő-testület tagjait, a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóit. Megállapítja, hogy az ülés szabályszerűen lett összehívva, továbbá megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, öt főből három fő jelen van. Az ülésről igazoltan távol maradt Csácsi Tamás képviselő. Göbölös Balázs képviselő érkezni fog hamarosan. Tájékoztatja a jelenlevőket, hogy a tegnapi együttes testületi ülésen a Sólyi Képviselő-testület nem lett volna határozatképes, így a mai ülésen együtt tárgyalja azokat a napirendi pontokat is.

Kérdezi, hogy a kiküldött napirendi pontokkal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, hozzászólás van-e? Javaslatot tesz a napirend elfogadására, melyet a Képviselő-testülete határozathozatal nélkül elfogad.

Az ülés napirendje:

- 1.) Közös fenntartású intézmények 2022. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Kaptur József polgármester
- 2.) Közös fenntartású intézmények 2022. évi zárszámadása
Előterjesztő: Kaptur József polgármester
- 3.) Beszámoló a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal tevékenységéről
Előterjesztő: dr. Flórich – Tóth Ágnes jegyző
- 4.) Tájékoztatás a helyi adók 2022. évi bevételeiről
Előterjesztő: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző
- 5.) Sóly Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Kaptur József polgármester
- 6.) Sóly Község Önkormányzatának 2022. évi zárszámadása
Előterjesztő: Kaptur József polgármester
- 7.) Sóly Község Önkormányzata művelődésszervezőjének beszámolója a 2022. évről és a 2023. évi munkatervének tárgyalása
Előterjesztő: Fülöp-Erdős Alexandra művelődésszervező
- 8.) Vegyes ügyek

Kérdezi van-e kérdés, hozzászólás az elhangzott napirendi ponttal kapcsolatban?

Nincs. Kérdés, hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki egyetért az általa előterjesztett napirendi ponttal, azt kézfeltartással jelezze.

A Képviselő-testület határozathozatal nélkül, három igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a Kaptur József polgármester által előterjesztett napirendi pontot.

II. Napirend

1.) Közös fenntartású intézmények 2022. évi költségének módosítása

Előterjesztő: Kaptur József polgármester

Kaptur József polgármester:

Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a napirendi pontot.

Kérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás észrevétel az első napirendi ponthoz?

Kéri a Képviselő-testületet, hogy aki egyetért az első napirendi ponttal kézfeltartással jelezze azt.

Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete három igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

21/2023. (IV.27) határozat:

Sóly Község Önkormányzata Képviselő Testülete elfogadja a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal és a Család- és nővédelem 2022. évi költségvetésének módosítását.

Felelős: Kaptur József polgármester

Határidő: azonnal

2.) Közös fenntartású intézmények 2022. évi zárszámadása

Előterjesztő: Kaptur József polgármester

Kaptur József polgármester:

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a Közös fenntartású intézmények 2022. évi zárszámadását megtárgyalta és elfogadásra javasolja.

Kérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás észrevétel a második napirendi ponthoz?

Kéri a Képviselő-testületet, hogy aki egyetért a második napirendi ponttal kézfeltartással jelezze azt.

Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete három igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

22/2023. (IV.27) határozat:

Sóly Község Önkormányzata Képviselő Testülete elfogadja a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal és a Család- és nővédelem 2022. évi költségvetésének zárszámadását.

Felelős: Kaptur József polgármester

Határidő: azonnal és folyamatos

3.) Beszámoló a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal tevékenységéről

Előterjesztő: dr. Flórich – Tóth Ágnes jegyző

Kaptur József polgármester:

Átadja a szót dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyzőnek.

dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző:

A Képviselő-testület tagjának kiküldésre került a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal tevékenységéről szóló beszámolója. A beszámoló kiterjed a közös hivatal által ellátott önkormányzati hatósági ügyek és államigazgatási hatósági ügyek intézésének, ügyiratforgalmának alakulására, az önkormányzati hivatalban lefolytatott törvényességi, felügyeleti ellenőrzésekre, a közös hivatal működésének személyi és tárgyi feltételeire, a képviselő-testületek működésére.

Kaptur József polgármester

Kérdezi, hogy van- e észrevétel, kérdés hozzászólás?

Kéri a Képviselő-testületet, hogy aki egyetért a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal tevékenység beszámolójával, az kézfeltartással jelezze azt.

Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete három igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

23/2023. (IV.27) határozat:

Sóly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal 2021/2022. évi tevékenységéről szóló beszámolót.

Felelős: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző

Határidő: azonnal

4.) Tájékoztatás a helyi adók 2022. évi bevételeiről

Előterjesztő: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző

Kaptur József polgármester:

15:11 perckor megérkezett Göbölös Balázs képviselő. Átadja a szót Jegyző Asszonynak.

dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző:

A Képviselő-testület tagjai részére kiküldésre került a helyi adóhatóság 2022. évi bevételeiről szóló tájékoztatója. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja.

Kaptur József polgármester:

Kérdezi, hogy van- e észrevétel, kérdés hozzászólás?

Kéri a Képviselő-testületet, hogy aki egyetért az előterjesztésben foglaltakkal, az kézfeltartással jelezze azt.

Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete négy igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

24/2023. (IV.27) határozat:

Sóly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a helyi adóhatóság 2022. évi bevételeiről szóló tájékoztatását.

Felelős: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző

Határidő: azonnal

5.) Sóly Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: Kaptur József polgármester

Kaptur József polgármester:

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a Sóly Község Önkormányzat 2022. évi költségvetés módosítását megtárgyalta és elfogadásra javasolja.

Kérdezi, hogy van- e észrevétel, kérdés hozzászólás?

Kéri a Képviselő-testületet, hogy aki egyetért az előterjesztésben foglaltakkal, az kézfeltartással jelezze azt.

Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete négy igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet hozta:

8/2023. (IV.28.) rendelet:

Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyta, Sóly Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet módosítását.

A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.

Felelős: Kaptur József polgármester
Határidő: azonnal

6.) Sóly Község Önkormányzatának 2022. évi zárszámadása
Előterjesztő: Kaptur József polgármester

Kaptur József polgármester:

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Sóly Község Önkormányzatának 2022. évi zárszámadását megtárgyalta és elfogadásra javasolja.

Kérdezi, hogy van- e észrevétel, kérdés hozzászólás?

Kéri a Képviselő-testületet, hogy aki egyetért az előterjesztésben foglaltakkal, az kézfeltartással jelezze azt.

Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete négy igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet hozta:

9/2023. (IV.28.) rendelet:

Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyta, Sóly Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 9/2023. (IV.28.) önkormányzati rendeletét.

A rendelet a jegyzőkönyv mellélete.

Felelős: Kaptur József polgármester

Határidő: azonnal

7.) Sóly Község Önkormányzata művelődésszervezőjének beszámolója a 2022. évről és a 2023. évi munkatervének tárgyalása

Előterjesztő: Fülöp-Erdős Alexandra művelődésszervező

Kaptur József polgármester:

A képviselők részére kiküldésre kerültek a 2022. évi beszámoló és a 2023. évi programok. Kérdezi, hogy van- e észrevétel, kérdés hozzászólás?

Kéri a Képviselő-testületet, hogy aki egyetért az előterjesztésben foglaltakkal, az kézfeltartással jelezze azt.

Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete négy igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

25/2023. (IV.27.) határozat:

Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a művelődésszervező 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolót és a 2023. évi munkatervét.

Felelős: Fülöp-Erdős Alexandra művelődésszervező

Határidő: azonnal

8.) Vegyes ügyek

8/1.) Beszámoló a Veszprémi Hivatásos Tűzoltó-Parancsnokság 2022. évi tevékenységéről

Kaptur József polgármester:

A Veszprémi Hivatásos Tűzoltó – Parancsnokság minden évben elküldi beszámolóját, ami a Képviselő- testület tagjai részére kiküldetésre került.

Kérdezi, hogy van- e észrevétel, kérdés hozzászólás?

Kéri a Képviselő-testületet, hogy aki egyetért az előterjesztésben foglaltakkal, az kézfeltartással jelezze azt.

Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete négy igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

26/2023. (IV.27.) határozat:

Sóly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyta a Veszprémi Hivatásos Tűzoltó- Parancsnokság 2022. évi tevékenység beszámolóját.

Felelős: Kaptur József polgármester

Határidő: azonnal

8/2.) Helyi civil szervezetek pályázat elbírálása

Kaptur József polgármester:

Sóly Község Önkormányzata az előző évekhez hasonlóan is támogatni kívánja a helyi civil szervezeteket. Sóly Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésében 400.000, - Forint lett elkülönítve a helyi civil szervezetek támogatására. Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy négy pályázat érkezett. A Sólyi Szőlőhegyi Kertbarátok Egyesület pályázata, Sóly Község Nyugdíjasok Érdekvédelmi-Érdekképviselői Egyesület pályázata, Sólyi Sportegyesület pályázata és a Szent István Pálinka Lovagrend pályázata. A pályázatban részletesen le van írva ki mire pályázik.

Az első pályázat a Sólyi Szőlőhegyi Kertbarátok Egyesület részéről érkezett 140.000, - Forint támogatást igényelt. Javasolja a 100. 000,- Forint összegű támogatást.

Kérdezi, hogy van-e észrevétel, kérdés hozzászólás?

Kéri a Képviselő-testületet, hogy aki egyetért azzal, hogy a Sólyi Szőlőhegyi Kertbarátok Egyesület 100.000, - Forint támogatást kapjon, az kézfeltartással jelezze azt.

Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete négy igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

27/2023. (IV.27.) határozat:

Sóly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi civil szervezeteknek, alapítványoknak, egyesületeknek, egyháznak nyújtó önkormányzati támogatásról szóló 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet értelmében 100.000, - Ft, azaz százezer Forint támogatást folyósít a Sólyi Szőlőhegyi Kertbarátok Egyesület részére.

Felelős: Kaptur József polgármester

Határidő: azonnal

Kaptur József polgármester:

A második pályázat a Sóly Község Nyugdíjasok Érdekvédelmi-Érdekképviselői Egyesület részéről érkezett. 100.000, -Forint támogatást igényelt. Bíró József képviselő bejelenti az összeférhetetlenséget és kéri, hogy a Képviselő-testület zárja ki Őt a szavazásból, tekintettel arra, hogy tagja a Sóly Község Nyugdíjasok Érdekvédelmi-Érdekképviselői Egyesületnek.

Kéri a Képviselő-testületet, hogy aki egyetért azzal, hogy Bíró József képviselő legyen kizárva a Sóly Község Nyugdíjasok érdekvédelmi-érdekképviselői Egyesületnek nyújtandó támogatással kapcsolatos szavazásból, tekintettel az összeférhetetlenségére, kézfeltartással jelezze azt.

Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete három igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

28/2023. (IV.27.) határozat:

Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete kizárta Bíró József képviselőt a Sóly Község Nyugdíjasok Érdekvédelmi-Érdekképviselői Egyesület részére nyújtandó támogatással kapcsolatos szavazásból, az összeférhetetlenségére való tekintettel.

Felelős: Kaptur József polgármester

Határidő: azonnal

Kaptur József polgármester:

A Sóly Község Nyugdíjasok érdekvédelmi-érdekképviselői Egyesület 100.000, - Forint támogatást igényelt. Kéri a Képviselő-testületet, hogy aki egyetért azzal, hogy a Sóly Község Nyugdíjasok Érdekvédelmi-Érdekképviselői Egyesület 100.000, - Forint támogatást kapjon, az kézfeltartással jelezze azt.

Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete három igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

29/2023. (IV.27.) határozat:

Sóly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi civil szervezeteknek, alapítványoknak, egyesületeknek, egyházaknak nyújtható önkormányzati támogatásokról szóló 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete értelmében 100.000, - Ft, azaz százezer Forint támogatást folyósít a Sóly Község Nyugdíjasok Érdekvédelmi-Érdekképviselői Egyesület részére.

Felelős: Kaptur József polgármester

Határidő: azonnal

Kaptur József polgármester:

A harmadik pályázat a Solyi Sportegyesület részéről érkezett, a sportpálya füvesítésére 100.000, - Forint támogatást igényelt. Pacher László bejelenti az összeférhetetlenséget és kéri, hogy a Képviselő-testület zárja ki az alpolgármestert a szavazásból, tekintettel arra, hogy tagja a Solyi Sportegyesületnek.

Kéri a Képviselő-testületet, hogy aki egyetért azzal, hogy Pacher László alpolgármester legyen kizárva a Sóly Község Nyugdíjasok érdekvédelmi-érdekképviselői Egyesületnek nyújtandó támogatással kapcsolatos szavazásból, tekintettel az összeférhetetlenségére, kézfeltartással jelezze azt.

Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete három igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

30/2023. (IV.27) határozat:

Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete kizárta Pacher László alpolgármestert a Solyi Sportegyesület részére nyújtandó támogatással kapcsolatos szavazásból, az összeférhetetlenségére való tekintettel.

Felelős: Kaptur József polgármester

Határidő: azonnal

Kaptur József polgármester:

A Solyi Sportegyesület 100.000, - Forint támogatást igényelt. Kéri a Képviselő-testületet, hogy aki egyetért azzal, hogy a Solyi Sportegyesület 100.000, - Forint támogatást kapjon, az kézfeltartással jelezze azt.

Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete három igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

31/2023. (IV.27) határozat:

Sóly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi civil szervezeteknek, alapítványoknak, egyesületeknek, egyházaknak nyújtható önkormányzati támogatásokról szóló 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete értelmében 100.000, - Ft, azaz százezer Forint támogatást folyósít a Solyi Sportegyesület részére.

Felelős: Kaptur József polgármester

Határidő: azonnal

Kaptur József polgármester:

A harmadik pályázat a Szent István Pálinka Lovagrend részéről érkezett. Kaptur József bejelenti összeférhetetlenségét és kéri, hogy a Képviselő-testület zárja ki őt a következő szavazásból, tekintettel arra, hogy tagja a Szent István Pálinka Lovagrendnek. Átadja a szót Pacher László alpolgármesternek.

Pacher László alpolgármester:

Kéri a Képviselő-testületet, hogy aki egyetért azzal, hogy Kaptur József polgármester legyen kizárva a Szent István Pálinka Lovagrendnek nyújtandó támogatással kapcsolatos szavazásból, tekintettel az összeférhetetlenségére, kézfeltartással jelezze azt.

Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete három igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

32/2023. (IV.27) határozat:

Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete kizárta Kaptur József polgármestert a Szent István Pálinka Lovagrendnek részére nyújtandó támogatással kapcsolatos szavazásból, az összeférhetetlenségére való tekintettel.

Felelős: Pacher László alpolgármester

Határidő: azonnal

Pacher László alpolgármester:

A Szent István Pálinka Lovagrend 100.000, - Forint támogatást igényelt. Kéri a Képviselő-testületet, hogy aki egyetért azzal, hogy a Szent István Pálinka Lovagrend 100.000, - Forint támogatást kapjon, az kézfeltartással jelezze azt.

Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete három igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

33/2023. (IV.27) határozat:

Sóly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi civil szervezeteknek, alapítványoknak, egyesületeknek, egyházaknak nyújtható önkormányzati támogatásokról szóló 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete értelmébe 100.000, - Ft, azaz százezer Forint támogatást folyósít a Szent István Pálinka Lovagrend részére.

Felelős: Pacher László alpolgármester

Határidő: azonnal

8/3.) Olasz Attila kérelme

Kaptur József polgármester:

Olasz Attila kérelmet nyújtott be a Sóly 26. hrsz alatti ingatlan bérbeadásával kapcsolatban. Mivel a Sóly 26 hrsz. alatti ingatlan kivett közterület, így forgalomképtelen vagyonként szerepel, ami nem értékesíthető. Bérbe adni lehet. Azzal a kéréssel fordul a Képviselő-testülethez, hogy részére ezt a területet 30 év határozott időre adják bérbe. Az eddigi eladott területek árát figyelembe véve javasolja 30 évre előre egy összegben 140.000, - Forint bérleti díj megfizetését. A bérleti díjjal kapcsolatban még egyeztet a kérelmezővel. A kérelemről a soron következő testületi ülésen fognak dönteni.

Kaptur József polgármester további hozzászólás és kérdés hiányában Sóly Község polgármestere a nyílt önálló ülést 15:25 perckor bezárja.


Kaptur József
polgármester



dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző


MEGHÍVÓ

Sóly Község Polgármestere Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületét
2023. április 27. napján (csütörtök) 15:00 órai kezdettel nyílt önálló testületi ülésre
összehívja.

Az ülés helye: Sóly, Művelődési Ház
(8193 Sóly, Kossuth Lajos utca 55.)

Az ülés napirendje:

- 1.) Közös fenntartású intézmények 2022. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Kaptur József polgármester
- 2.) Közös fenntartású intézmények 2022. évi zárszámadása
Előterjesztő: Kaptur József polgármester
- 3.) Beszámoló a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal tevékenységéről
Előterjesztő: dr. Flórich – Tóth Ágnes jegyző
- 4.) Tájékoztatás a helyi adók 2022. évi bevételeiről
Előterjesztő: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző
- 5.) Sóly Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Kaptur József polgármester
- 6.) Sóly Község Önkormányzatának 2022. évi zárszámadása
Előterjesztő: Kaptur József polgármester
- 7.) Sóly Község Önkormányzata művelődésszervezőjének beszámolója a 2022. évről és a
2023. évi munkatervének tárgyalása
Előterjesztő: Fülöp-Erdős Alexandra művelődésszervező
- 8.) Vegyes ügyek

Sóly, 2023.04.19.



Kaptur József
polgármester sk.

J E L E N L É T I Í V

Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt önálló testületi üléséről

Az ülés helye: Sóly, Művelődési Ház
(8193 Sóly, Kossuth Lajos utca 55.)

Az ülés ideje: 2023. április 27 (csütörtök) 15:00 óra

Sóly Község Önkormányzat Képviselő-testülete:

Kaptur József polgármester

Pacher László alpolgármester

Biró József képviselő

Csácsi Tamás képviselő

Göbölös Balázs képviselő

.....
.....
.....
.....
.....

Jegyzőkönyvvezető:

Bartha Nikolett

.....

Tanácskozási joggal részt vesznek:

dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző

.....

Lakosság részéről jelen van:

.....
.....
.....

ELŐTERJESZTÉS

Hajmáskér Község Önkormányzata és Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2023. április 26. napján tartandó együttes ülésére

Tárgy: Hajmáskér Község Önkormányzata és Sóly Község Önkormányzata közös fenntartású intézményeinek (Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal és a Család- és nővédelem) 2022. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Az előterjesztés előkészítésében részt vett: Horváth-Menczel Krisztina pénzügyi csoportvezető

Az előterjesztést megtárgyalta: Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága

Tisztelt Képviselő-testületek!

Hajmáskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 13/2022.(II. 23.) sz., valamint Sóly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 8/2022.(II. 23.) számú önkormányzati határozatával hagyta jóvá Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal és a Család- és nővédelem 2022. évi költségvetését.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (a továbbiakban: Áht.) 34. §-a alapján a társulás, valamint az önkormányzatok által közösen irányított költségvetési szerv bevételeinek és kiadásainak módosításáról az önkormányzatok képviselő-testületeinek együttes ülése dönt.

A Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal és a család- és nővédelem 2022. évi eredeti költségvetés módosítása szükségessé vált a költségvetés jóváhagyása óta ismertté vált gazdasági események költségvetésbe történő beépítése érdekében.

A hivatali igazgatási feladatok ellátása, valamint a család- és nővédelem vonatkozásában az előirányzat-módosítást jelen előterjesztés 1-9. mellékletei tartalmazzák.

Az előterjesztés kiemelt előirányzatok, feladatok közötti átcsoportosítási javaslatot tartalmaz a mellékletek szerint.

Fentiekre tekintettel, Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi módosított költségvetése:

a) költségvetési bevételi főösszege:	5.298.567 Ft előirányzat
b) költségvetési kiadási főösszege:	76.945.336 Ft előirányzat
c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege:	-71.646.769 Ft,
melyből: ca) működési célú hiány:	-71.496.379 Ft
cb) felhalmozási célú hiány:	-150.390 Ft
d) finanszírozási bevétele:	71.646.769 Ft előirányzattal
e) finanszírozási kiadása:	0 Ft előirányzattal
f) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege:	71.646.769 Ft
melyből: fa) működési célú többlet:	71.646.769 Ft
fb) felhalmozási célú többlet:	0 Ft

A költségvetés módosításának eredményeképpen Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési főösszege 76.945.336 Ft, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 76.945.336 Ft bevételi előirányzattal, és 76.945.336 Ft kiadási előirányzattal.

Család- és nővédelem 2022. évi módosított költségvetése:

a) költségvetési bevételi főösszege:	12.280.128 Ft előirányzat
b) költségvetési kiadási főösszege:	12.319.530 Ft előirányzat
c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege:	-39.402 Ft,
melyből: ca) működési célú többlet:	35.597 Ft
cb) felhalmozási célú hiány:	-74.999 Ft
d) finanszírozási bevétele:	39.402 Ft előirányzattal
e) finanszírozási kiadása:	0 Ft előirányzattal
f) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege:	39.402 Ft
melyből: fa) működési célú többlet:	39.402 Ft
fb) felhalmozási célú többlet:	0 Ft

A költségvetés módosításának eredményeképpen a Család- és nővédelem költségvetési főösszege 12.319.530 Ft, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 12.319.530 Ft bevételi előirányzattal, és 12.319.530 Ft kiadási előirányzattal.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket az előterjesztés megvitatására, és a határozat-tervezet elfogadására.

Hajmáskér, 2023. április 20.

Köbli Miklós s.k.
polgármester

Határozati javaslat:

.../2023. (.....) határozat:

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő Testülete megtárgyalta és jóváhagyta a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal és a Család- és nővédelem 2022. évi költségvetésének módosítását (melléklet szerint).

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

.../2023. (.....) határozat:

Sóly Község Önkormányzata Képviselő Testülete megtárgyalta és jóváhagyta a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal és a Család- és nővédelem 2022. évi költségvetésének módosítását (melléklet szerint).

Határidő: azonnal

Felelős: Kaptur József polgármester

Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetés
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

#	Megnevezés	2021.12.31. teljesítés	2022. évi költségvetés	2022. évi módosítás	2022.12.31. módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	Teljesítés aránya
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 533 162	0	0	0	0	
33	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatás (B16)						
	ebből helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások összege (B16)	2 533 162			0		
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 533 162	0	0	0	0	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)		0	0	0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítések bevételei (>=206+207) (B4082)	1	500	-499	1	1	100%
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	1	500	-499	1	1	100%
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	3 378	5 000	-893	4 107	4 107	100%
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	3 379	5 500	-1 392	4 108	4 108	100%
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)				0		
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	2 536 541	5 500	-1 392	4 108	4 108	100%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 166 615	1 397 103		1 397 103	1 397 103	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 166 615	1 397 103	0	1 397 103	1 397 103	100%
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	61 759 741	69 744 082	463 690	70 207 772	70 207 772	100%
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	62 926 356	71 141 185	463 690	71 604 875	71 604 875	100%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	62 926 356	71 141 185	463 690	71 604 875	71 604 875	100%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	65 462 897	71 146 685	462 298	71 608 983	71 608 983	100%

#	Megnevezés	2021.12.31. teljesítés	2022. évi költségvetés	2022. évi módosítás	2022.12.31. módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	40 646 552	49 760 200	-4 418 532	45 341 668	45 341 668	100%
02	Normatív jutalmak (K1102)	3 275 743		3 980 000	3 980 000	3 980 000	100%
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0			0	0	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj (K1104)	0			0	0	
	Jubileumi jutalom (K1106)		0	0	0		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 212 773	2 148 443	-195 314	1 953 129	1 953 129	100%
09	Közlekedési költségátértesítés (K1109)	785 495	1 100 568	-114 565	986 003	986 003	100%
10	Egyéb költségátértesítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	486 059	132 000	958 386	1 090 386	1 090 386	100%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	47 406 622	53 141 211	209 975	53 351 186	53 351 186	100%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	96 567	120 000	-16 750	103 250	103 250	100%

19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	96 567	120 000	-16 750	103 250	103 250	100%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	47 503 189	53 261 211	193 225	53 454 436	53 454 436	100%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	7 303 310	7 179 133	107 144	7 286 277	7 286 277	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 941 126	6 835 627	119 945	6 955 572	6 955 572	100%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0		0	0	0%
	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0			0	0	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	362 184	343 506	-12 801	330 705	330 705	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	147 318	160 000	-3 886	156 114	156 114	100%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	967 114	1 050 000	47 211	1 097 211	1 020 675	93%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 114 432	1 210 000	43 325	1 253 325	1 176 789	94%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 393 094	2 450 000	-40 000	2 410 000	2 356 972	98%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	501 776	520 000	-20 000	500 000	444 155	89%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 894 870	2 970 000	-60 000	2 910 000	2 801 127	96%
36	Közüzemi díjak (K331)	895 131	1 000 000	418 623	1 418 623	1 206 774	85%
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	261 800	300 000	-150 000	150 000	127 724	85%
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	103 933	110 000	-82 900	27 100	27 100	100%
41	Közvetített szolgáltatások (K335)	0			0	0	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	577 643	600 000	636 172	1 236 172	1 005 172	81%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 823 095	2 000 000	427 868	2 427 868	2 192 403	90%
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	3 661 602	4 010 000	1 249 763	5 259 763	4 559 173	87%
47	Kiküldetések kiadásai (K341)		0	8 061	8 061	6 253	78%
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	8 061	8 061	6 253	78%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	983 035	1 895 241	-718 610	1 176 631	1 038 445	88%
51	Kamatkiadások (K353)	0	500		500	0	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 073	15 000	-11 000	4 000	3 218	80%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	987 108	1 910 741	-729 610	1 181 131	1 041 663	88%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	8 658 012	10 100 741	511 539	10 612 280	9 585 005	90%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0		0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0		0	0	
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0	0	0	
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	0	0	0	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101)	0	0	0	0	0	
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	105 600	105 600	0	105 600	105 600	100%
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	105 600	105 600	0	105 600	105 600	100%
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	105 600	105 600	0	105 600	105 600	100%
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése (K61)	55 000			0		
	Informatikai eszközök beszerzése (K63)	205 400		86 004	86 004	86 004	100%
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	129 902	393 701	-351 189	42 512	42 512	100%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	105 381	106 299	-84 425	21 874	21 874	100%
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	495 683	500 000	-349 610	150 390	150 390	100%
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	64 065 794	71 146 685	462 298	71 608 983	70 581 708	99%
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	64 065 794	71 146 685	462 298	71 608 983	70 581 708	99%

	Engedélyezett létszám	12	11	11	11	
	ebből: közfoglalkoztatott	0	0	0	0	

Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetés
013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások

#	Megnevezés	2021.12.31. teljesítés	2022. évi költségvetés	2022. évi módosítás	2022.12.31. módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	Teljesítés aránya
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	2 960 132	2 960 132	2 960 132	100%
33	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatás (B16)			2 960 132	2 960 132	2 960 132	100%
	ebből helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások összege (B16)				0		
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)			0	0	0	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)			2 960 132	2 960 132	2 960 132	100%
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)			0	0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)			0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)			0	0	0	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)			0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)				0		
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)			0	0	0	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)			2 960 132	2 960 132	2 960 132	100%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				0		
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)			0	0	0	
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)				0		
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)			0	0	0	
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)			0	0	0	
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)			2 960 132	2 960 132	2 960 132	100%

#	Megnevezés	2021.12.31. teljesítés	2022. évi költségvetés	2022. évi módosítás	2022.12.31. módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
02	Normatív jutalmak (K1102)				0		
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)				0	0	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj (K1104)				0	0	
	Jubileumi jutalom (K1106)			0	0		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)			1 449 770	1 449 770	1 375 833	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)			1 449 770	1 449 770	1 375 833	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)			750 980	750 980	750 980	100%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)			0	0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)			750 980	750 980	750 980	100%

20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)			2 200 750	2 200 750	2 126 813	97%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)			246 780	246 780	218 089	88%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)			246 780	246 780	218 089	88%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)			0	0	0	0%
	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0	0	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)			196 276	196 276	157 480	80%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)			196 276	196 276	157 480	80%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)			0	0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)			0	0	0	
36	Közüzem díjak (K331)				0		
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)			0	0		
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)			0	0		
41	Közvetített szolgáltatások (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)			0	0	0	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)			0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			42 520	42 520	42 520	
51	Kamatkiadások (K353)				0	0	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)			42 520	42 520	42 520	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)			238 796	238 796	200 000	84%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)				0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)				0	0	
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)			0	0	0	
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)			0	0	0	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101)			0	0	0	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)			273 806	273 806		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)			0	0	0	
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)			0	0		
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)			273 806	273 806	0	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése (K61)				0		
	Informatikai eszközök beszerzése (K63)				0		
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0		
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)			0	0	0	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)			2 960 132	2 960 132	2 544 902	86%
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)			2 960 132	2 960 132	2 544 902	86%

	Engedélyezett létszám	0	0	0	0	0	0
	ebből: közfoglalkoztatott	0	0		0	0	0

Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetés
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

#	Megnevezés	2021.12.31. teljesítés	2022. évi költségvetés	2022. évi módosítás	2022.12.31. módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	Teljesítés aránya
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	2 274 326	2 274 326	2 274 326	100%
33	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatás (B16)						
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)		0	2 274 326	2 274 326	2 274 326	100%
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	2 274 326	2 274 326	2 274 326	100%
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	0	0	0	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)			1	1	1	100%
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	1	1	1	100%
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)				0		
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	0	2 274 327	2 274 327	2 274 327	100%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0		0	0	
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0		0	0	0	
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)				0		
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	0	0	2 274 327	2 274 327	2 274 327	100%

#	Megnevezés	2021.12.31. teljesítés	2022. évi költségvetés	2022. évi módosítás	2022.12.31. módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)			840 000	840 000	840 000	100%
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj (K1104)				0		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	840 000	840 000	840 000	100%

17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)			845 205	845 205	845 205	100%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	845 205	845 205	845 205	100%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	1 685 205	1 685 205	1 685 205	100%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	255 286	255 286	255 286	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)			225 775	225 775	225 775	100%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0			0	0	
					0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)			29 511	29 511	29 511	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)			138 460	138 460	138 460	100%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	138 460	138 460	138 460	100%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közüzemi díjak (K331)				0		
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)				0		
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	0	0	0	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)			19 939	19 939	19 939	100%
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	19 939	19 939	19 939	100%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)			58 905	58 905	58 905	100%
59	Egyéb dologi kiadások (K355)			116 532	116 532	116 532	100%
60	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	0	175 437	175 437	175 437	100%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	0	333 836	333 836	333 836	100%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0	0	0	
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvt. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	0	0	0	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése (K61)						
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0		
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	0	0	2 274 327	2 274 327	2 274 327	100%
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-	0	0	2 274 327	2 274 327	2 274 327	100%
	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetés
016030 Állampolgársági ügyek

#	Megnevezés	2021.12.31. teljesítés	2022. évi költségvetés	2022. évi módosítás	2022.12.31. módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	Teljesítés aránya
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatás (B16)						
	ebből helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől műk. célú támogatások összege (B16)						
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0	0	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	105 000	80 000	-20 000	60 000	60 000	100%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	105 000	80 000	-20 000	60 000	60 000	100%
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)				0		
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-)	105 000	80 000	-20 000	60 000	60 000	100%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	10 235	11 936	-	11 936	11 936	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	10 235	11 936		11 936	11 936	100%
300	Központi, irányító szervi támogatás	0	18 064	11 894	29 958	29 958	100%
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	10 235	30 000	11 894	41 894	41 894	100%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	10 235	30 000	11 894	41 894	41 894	100%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	115 235	110 000	-8 106	101 894	101 894	100%

#	Megnevezés	2021.12.31. teljesítés	2022. évi költségvetés	2022. évi módosítás	2022.12.31. módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj (K1104)	0			0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költségátérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségátérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	45 000	40 000	-10 000	30 000	30 000	100%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	45 000	40 000	-10 000	30 000	30 000	100%

17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	45 000	40 000	-10 000	30 000	30 000	100%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	38 623	7 800	-3 900	3 900	3 900	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	38 623	7 800	-3 900	3 900	3 900	100%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
					0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 101	5 000	8 807	13 807	13 807	100%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 710	40 000	-2 301	37 699	26 689	71%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	11 811	45 000	6 506	51 506	40 496	79%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közüzemi díjak (K331)				0		
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)				0		
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		0	0	0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0		1 488	1 488	1 488	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	1 488	1 488	1 488	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 674	10 000	-8 000	2 000	1 398	70%
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	4 674	10 000	-8 000	2 000	1 398	70%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 189	7 200	5 800	13 000	11 336	87%
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2			0		
60	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	3 191	7 200	5 800	13 000	11 336	87%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	19 676	62 200	5 794	67 994	54 718	80%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0	0	0	
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	0	0	0	0	0	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése (K61)						
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0		
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	103 299	110 000	-8 106	101 894	88 618	87%
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	103 299	110 000	-8 106	101 894	88 618	87%
	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetés
Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal - ÖSSZESEN

#	Megnevezés	2021.12.31. teljesítés	2022. évi költségvetés	2022. évi módosítás	2022.12.31. módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	Teljesítés aránya
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 533 162	0	5 234 458	5 234 458	5 234 458	100%
33	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatás (B16)	0	0	2 960 132	2 960 132	2 960 132	
	ebből helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől műk. célú támogatások összege (B16)	2 533 162	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	2 274 326	2 274 326	2 274 326	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 533 162	0	5 234 458	5 234 458	5 234 458	100%
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	105 000	80 000	-20 000	60 000	60 000	100%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	1	500	-499	1	1	100%
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	1	500	-499	1	1	100%
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	3 378	5 000	-892	4 108	4 108	100%
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	108 379	85 500	-21 391	64 109	64 109	100%
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	0	
252	ebből: egyéb vállalkozások	0	0	0	0	0	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	2 655 310	85 500	5 213 067	5 298 567	5 298 567	100%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 844 699	1 409 039	#ÉRTÉK!	1 409 039	1 409 039	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 830 930	1 409 039	0	1 409 039	1 409 039	100%
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	62 427 590	69 762 146	475 584	70 237 730	70 237 730	100%
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	63 604 440	71 171 185	475 584	71 646 769	71 646 769	100%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	62 950 360	71 171 185	475 584	71 646 769	71 646 769	100%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	65 578 132	71 256 685	5 688 651	76 945 336	76 945 336	100%

#	Megnevezés	2021.12.31. teljesítés	2022. évi költségvetés	2022. évi módosítás	2022.12.31. módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	40 646 552	49 760 200	-4 418 532	45 341 668	45 341 668	100%
02	Normatív jutalmak (K1102)	3 275 743	0	3 980 000	3 980 000	3 980 000	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	840 000	840 000	840 000	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj (K1104)	0	0	0	0	0	
	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 212 773	2 148 443	-195 314	1 953 129	1 953 129	100%

09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	785 495	1 100 568	-114 565	986 003	986 003	100%
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	531 059	172 000	948 386	1 120 386	1 120 386	100%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	47 451 622	53 181 211	1 039 975	54 221 186	54 221 186	100%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	750 980	750 980	750 980	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	96 567	120 000	828 455	948 455	948 455	100%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	96 567	120 000	1 579 435	1 699 435	1 699 435	100%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	47 548 189	53 301 211	4 069 180	57 370 391	57 296 454	100%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	7 341 933	7 186 933	605 310	7 792 243	7 763 552	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 979 749	6 843 427	588 600	7 432 027	7 403 336	100%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	
	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0%
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	362 184	343 506	16 710	360 216	360 216	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	148 419	165 000	4 921	169 921	169 921	100%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	977 824	1 090 000	379 646	1 469 646	1 343 304	91%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 126 243	1 255 000	384 567	1 639 567	1 513 225	92%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 393 094	2 450 000	-40 000	2 410 000	2 356 972	98%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	501 776	520 000	-20 000	500 000	444 155	89%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 894 870	2 970 000	-60 000	2 910 000	2 801 127	96%
36	Közüzemi díjak (K331)	895 131	1 000 000	418 623	1 418 623	1 206 774	85%
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	261 800	300 000	-150 000	150 000	127 724	85%
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	103 933	110 000	-82 900	27 100	27 100	100%
41	Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0	0	0	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	577 643	600 000	637 660	1 237 660	1 006 660	81%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 823 095	2 000 000	429 356	2 429 356	2 193 891	90%
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	3 666 276	4 010 000	1 251 251	5 261 251	4 560 661	87%
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 674	10 000	20 000	30 000	27 590	92%
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	4 674	10 000	20 000	30 000	27 590	92%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	986 224	1 902 441	-611 385	1 291 056	1 151 206	89%
51	Kamatkiadások (K353)	0	500	0	500	0	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 075	15 000	105 532	120 532	119 750	99%
60	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	990 299	1 917 941	-505 853	1 412 088	1 270 956	90%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	8 677 688	10 162 941	1 089 965	11 252 906	10 173 559	90%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0	0	0	

96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	0	0	0	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	273 806	273 806	0	0%
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	105 600	105 600	0	105 600	105 600	100%
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	105 600	105 600	0	105 600	105 600	100%
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	105 600	105 600	273 806	379 406	105 600	28%
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése (K61)	55 000	0	0	0	0	
	Informatikai eszközök beszerzése (K63)	205 400	0	86 004	86 004	86 004	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	129 902	393 701	-351 189	42 512	42 512	100%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	105 381	106 299	-84 425	21 874	21 874	100%
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	495 683	500 000	-349 610	150 390	150 390	100%
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	64 169 093	71 256 685	5 688 651	76 945 336	75 489 555	98%
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	64 169 093	71 256 685	5 688 651	76 945 336	75 489 555	98%
0							
	Engedélyezett létszám	12	11	0	11	11	
	ebből: közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	

6. számú melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Módosítás	2022.12.31. módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Módosítás	2022.12.31. módosított előirányzat
A	B	C			F	G		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai				Személyi juttatások	53 301 211	4 069 180	57 370 391
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		5 234 458	5 234 458	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 186 933	605 310	7 792 243
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	10 162 941	1 089 965	11 252 906
4.	Közhatalmi bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Működési bevételek	85 500	-21 391	64 109	Egyéb működési célú kiadások	105 600	273 806	379 406
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	85 500	5 213 067	5 298 567	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	70 756 685	6 038 261	76 794 946
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	71 171 185	475 584	71 646 769	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 409 039		1 409 039	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Intézményfinanszírozás	69 762 146	475 584	70 237 730	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	71 171 185	475 584	71 646 769	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)			
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	71 256 685	5 688 651	76 945 336	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	70 756 685	6 038 261	76 794 946
26.	Költségvetési hiány:	70 671 185	825 194	71 496 379	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-			Bruttó többlet:	500 000	-	150 390

7. számú melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Módosítás	2022.12.31. módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Módosítás	2022.12.31. módosított előirányzat
A	B	C			F	G		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	500 000	-349 610	150 390
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	500 000	-349 610	150 390
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)				KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	500 000	-349 610	150 390
27.	Költségvetési hiány:	500 000	-	150 390	Költségvetési többlet:	-	349 610	-
28.	Bruttó hiány:	500 000	-	150 390	Bruttó többlet:	-	349 610	-

8.sz. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2022. évi előirányzat	Módosítás	2022.12.31. módosított előirányzat
A	B	D	E	F	G
Nyomtató adóügyi csoporthoz	48 900		200 000	-151 100	48 900
Nyomtató adóügyi csoporthoz - csekkenyomtatás			300 000	-300 000	
Szőnyeg - anyakönyvvezetés	53 990			53 990	53 990
Monitor, SSD	47 500			47 500	47 500
ÖSSZESEN:	150 390		500 000	-349 610	150 390

Hajmáskér Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

#	Megnevezés	2021.12.31. teljesítés	2022. évi költségvetés	2022. évi módosítás	2022.12.31. módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	533 347	1 654 440	-1 454 613	199 827	199 827	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	533 347	1 654 440	-1 454 613	199 827	199 827	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	11 981 600	11 803 300	277 000	12 080 300	12 080 300	100%
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	11 981 600	11 803 300	277 000	12 080 300	12 080 300	100%
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	12 514 947	13 457 740	-1 177 613	12 280 127	12 280 127	100%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
45	Egyéb fejezeti kezelésű ei-tól felhalm.célú tám. (B25)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0	
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	0	
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	0	0	0	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	0	0	0	
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0	0	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	0	0	0	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	1	1	1	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	1	1	1	
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	

230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	12 514 947	13 457 740	-1 177 612	12 280 128	12 280 128	100%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	270 480	39 402		39 402	39 402	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	270 480	39 402	0	39 402	39 402	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	270 480	39 402	0	39 402	39 402	100%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	270 480	39 402	0	39 402	39 402	100%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	12 785 427	13 497 142	-1 177 612	12 319 530	12 319 530	100%

#	Megnevezés	2021.12.31. teljesítés	2022. évi költségvetés	2022. évi módosítás	2022.12.31. módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 067 299	10 622 666	-4 043 135	6 579 531	6 579 531	100%
3	Normatív jutalom (K1102)	237 500		230 000	230 000	230 000	
04	Készenléti, ügyeleti, helyett díj, túlóra, túlszolg. (K1104)	758 382	0	2 366 941	2 366 941	2 366 941	100%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	364 725	0	55 202	55 202	55 202	100%
10	Egyéb költségértítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	272 182	24 000	3 000	27 000	27 000	100%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	9 700 088	10 646 666	-1 387 992	9 258 674	9 258 674	100%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	9 700 088	10 646 666	-1 387 992	9 258 674	9 258 674	100%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 708 073	1 400 448	-83 808	1 316 640	1 316 640	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 453 746	1 400 448	-189 388	1 211 060	1 211 060	100%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)		0		0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	250 761		102 351	102 351	102 351	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 566	0	3 229	3 229	3 229	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	37 005	40 000	12 807	52 807	52 807	100%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	46 043	60 000	300 000	360 000	304 951	85%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	83 048	100 000	312 807	412 807	357 758	87%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	242 107	250 000	36 960	286 960	286 960	100%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	57 336	80 000	-26 582	53 418	53 418	100%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	299 443	330 000	10 378	340 378	340 378	100%
36	Közüzemti díjak (K331)	156 724	160 000	40 000	200 000	191 070	96%
37	Vásárolt ételmezés (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérlési és lízing díjak (K333)	5 606	6 000	-6 000	0		
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	141 500	150 000	-100 000	50 000	50 000	100%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0			0	0	
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	43 952	60 000	-13 970	46 030	46 030	100%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	322 100	350 000	10 000	360 000	358 881	100%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	669 882	726 000	-69 970	656 030	645 981	98%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	251 461	260 000		260 000	251 204	97%
52	Kamatkiadások (K353)	0			0	0	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2	0	2	2	2	100%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	251 463	260 000	2	260 002	251 206	97%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 303 836	1 416 000	253 217	1 669 217	1 595 323	96%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	

73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	34 028	34 028	-34 028	0	0	
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	34 028	34 028	-34 028	0		
183	ebből: háztartások (K512)				0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0		0	0	
188	Tartalékok (K513)				0		
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	34 028	34 028	-34 028	0	0	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0		0	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0		59 054	59 054	59 054	100%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	15 945	15 945	15 945	100%
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	74 999	74 999	74 999	100%
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0			0	0	
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0			0	0	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	12 746 025	13 497 142	-1 177 612	12 319 530	12 245 636	99%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	12 746 025	13 497 142	-1 177 612	12 319 530	12 245 636	99%
	Engedélyezett létszám	2	2	0	2	2	
	ebből: közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	

Elterjesztés
Hajmáskér Község Önkormányzata és Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2023. április 26. napján tartandó együttes ülésére

Tárgy: Hajmáskér Község Önkormányzatának és Sóly Község Önkormányzatának a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal és a Család- és nővédelem 2022. évi költségvetés zárszámadása

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Az előterjesztés előkészítésében részt vett: Horváth-Menczel Krisztina pénzügyi csoportvezető

Tisztelt Képviselő-testületek!

Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő Testülete és Sóly Község Önkormányzat Képviselő Testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 14.§-a, valamint az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet előírásai alapján a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal és a Család- és nővédelem közös fenntartású intézmény és feladat 2022. évi költségvetés végrehajtását tárgyalja és annak elfogadásáról határozatot hoz.

Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének teljesítése (1.sz. melléklet):

- a) 75.489.555 Ft kiadási összeggel, ebből
 - aa) 75.489.555 Ft költségvetési kiadások összege
 - ab) 0 Ft finanszírozási kiadások összege
- b) 76.945.336 Ft bevételi összeggel, ebből
 - ba) 5.298.567 Ft költségvetési bevételek összege
 - bb) 71.646.769 Ft finanszírozási bevételek összege.

Család- és nővédelem költségvetésének teljesítése

- a) 12.245.636 Ft kiadási összeggel, ebből
 - aa) 12.245.636 Ft költségvetési kiadások összege
 - ab) 0 Ft finanszírozási kiadások összege
- b) 12.319.530 Ft bevételi összeggel, ebből
 - ba) 12.280.128 Ft költségvetési bevételek összege
 - bb) 39.402 Ft finanszírozási bevételek összege.

Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit és kiadásait forrásonként és célonként a 2. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően terjesztjük elő.

Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal kiadásait kormányzati funkcióként, kiadási előirányzatainak teljesítését kiemelt előirányzatonként a 3. sz. melléklet tartalmazza.

Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásait a 4. melléklet mutatja be.

A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését mérlegszerűen a 5. sz. és 6. sz. mellékletben foglaltak szerint terjesztjük elő.

A költségvetési létszámkeretet és a tényleges állományi létszámot a 7. sz. mellékletben részletezettek szerint mutatjuk be.

Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal könyvviteli mérlegét a 8. sz. melléklet szerint, vagyonkimutatását a 8.1. sz. melléklet szerint állapítja meg.

Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal maradványa 1.455.781 Ft, melyet a 9. sz. melléklet tartalmazza.

A jegyző köteles gondoskodni a maradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről.

A Hivatal eredmény kimutatását a 10. sz. melléklet mutatja be.

Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal pénzeszközeinek változását a 11. sz. melléklet tartalmazza.

Adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás nem volt.

A költségvetési évet követő 3 évre tervezett bevételi és kiadási keretszámokat a 12. sz. mellékletben foglaltak szerint terjeszti elő.

A család- és nővédelem 2022. évi bevételeinek és kiadásainak alakulását a 13. melléklet tartalmazza.

Hajmáskér, 2023. április 20.

Köbli Miklós s.k.
polgármester

Határozati javaslat:

.../2023. (...) határozat

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal és a Család- és nővédelem 2022. évi költségvetésének végrehajtását

Felelős: Köbli Miklós polgármester
Határidő: azonnal

.../2023. (...) határozat

Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal és a Család- és nővédelem 2022. évi költségvetésének végrehajtását

Felelős: Kaptur József polgármester
Határidő: azonnal

HAJMÁSKÉR KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
PÉNZÜGYI MÉRLEGE (ezer forintban)

Ft-ban

Cím	Jegyek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31.
I.	BEVÉTELEK			
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	5 234 458	5 234 458
2.	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
4.	Működési bevételek	85 500	64 109	64 109
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	85 500	5 298 567	5 298 567
8.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 409 039	1 409 039	1 409 039
9.	Államháztartási megelőlegezések	0	0	0
10.	Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú támogatás	69 762 146	70 237 730	70 237 730
	Finanszírozási bevételek összesen	71 171 185	71 646 769	71 646 769
	Bevételek mindösszesen	71 256 685	76 945 336	76 945 336
II.	KIADÁSOK			
1.	Személyi juttatások	53 301 211	57 370 391	57 296 454
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	7 186 933	7 792 243	7 763 552
3.	Dologi kiadások	10 162 941	11 252 906	10 173 559
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	105 600	379 406	105 600
6.	Beruházások	500 000	150 390	150 390
7.	Felújítások	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen	71 256 685	76 945 336	75 489 555
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
10.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			
	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
11.	Tartalékok	0	0	
	Kiadások mindösszesen	71 256 685	76 945 336	75 489 555

HAJMÁSKÉR KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

B E V É T E L E K

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		5 234 458	5 234 458
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		5 234 458	5 234 458
	2.5.-ből helyi önk.-tól és azok költségvetési szervétől működési célú tám.		5 234 458	5 234 458
2.6.	2.5.-ből egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Telekadó			
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Építményadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	85 500	64 109	64 109
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	80 000	60 000	60 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	500	1	1
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	5 000	4 108	4 108
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	85 500	5 298 567	5 298 567
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			

10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	71 171 185	71 646 769	71 646 769
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 409 039	1 409 039	1 409 039
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
12.3.	Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú támogatás	69 762 146	70 237 730	70 237 730
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	71 171 185	71 646 769	71 646 769
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	71 256 685	76 945 336	76 945 336

KIADÁSOK

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	70 756 685	76 794 946	75 339 165
1.1.	Személyi juttatások	53 301 211	57 370 391	57 296 454
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 186 933	7 792 243	7 763 552
1.3.	Dologi kiadások	10 162 941	11 252 906	10 173 559
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	105 600	379 406	105 600
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	500 000	150 390	150 390
2.1.	Beruházások	500 000	150 390	150 390
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	71 256 685	76 945 336	75 489 555
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	71 256 685	76 945 336	75 489 555

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-71 171 185	-71 646 769	-70 190 988
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	71 171 185	71 646 769	71 646 769

HAJMÁSKÉR KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2022. ÉVI KIADÁSAI (ezer forintban)

				Működési kiadások								Felhalmozási kiadások					
Kormányzati funkció száma és megnevezése		Összes módosított előirányzat	Összes teljesítés	Személyi juttatások		Munkaadókat terh.jár.		Dologi és egyéb működési		Támogatások		Beruházások		Felújítások		Egyéb	
				Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	71 608 983	70 581 708	53 454 436	53 454 436	7 286 277	7 286 277	10 717 880	9 690 605			150 390	150 390	0	0		
013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	2 960 132	2 544 902	2 200 750	2 126 813	246 780	218 089	512 602	200 000								
016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	2 274 327	2 274 327	1 685 205	1 685 205	255 286	255 286	333 836	333 836								
016030	Állampolgársági ügyek	101 894	88 618	30 000	30 000	3 900	3 900	67 994	54 718								
	Önkormányzat összesen	76 945 336	75 489 555	57 370 391	57 296 454	7 792 243	7 763 552	11 632 312	10 279 159	0	0	150 390	150 390	0	0	0	0
	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	0	0					0	0								
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	76 945 336	75 489 555	57 370 391	57 296 454	7 792 243	7 763 552	11 632 312	10 279 159	0	0	150 390	150 390	0	0	0	0

4. sz. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése kormányzati funkcióként		Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021.12.31-ig	2022. évi módosított előirányzat")	2022. évi teljesítés	Összes teljesítés 2022.12.31-ig
	A		C	D			G=(D+F)
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége						
	Nyomtató adóügyi csoporthoz	48 900	2022		48 900	48 900	48 900
	Nyomtató aóügyi csoporthoz - csekknymtatás						
	Szönyeg - anyakönyvvezetés	53 990	2022		53 990	53 990	53 990
	Monitor, SSD	47 500	2022		47 500	47 500	47 500
	ÖSSZESEN:	150 390			150 390	150 390	150 390

**Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetés
Működési célú bevételek és kiadások mérlege**

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Módosítás	2022.12.31. módosított előirányzat	Megnevezés	2022. eredeti előirányzat	Módosítás	2022.12.31. módosított előirányzat
A	B	C			F	G		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai				Személyi juttatások	53 301 211	4 069 180	57 370 391
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		5 234 458	5 234 458	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 186 933	605 310	7 792 243
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	10 162 941	1 089 965	11 252 906
4.	Közhatalmi bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Működési bevételek	85 500	-21 391	64 109	Egyéb működési célú kiadások	105 600	273 806	379 406
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	85 500	5 213 067	5 298 567	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	70 756 685	6 038 261	76 794 946
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	71 171 185	70 237 730	71 646 769	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 409 039		1 409 039	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Intézményfinanszírozás	69 762 146	70 237 730	70 237 730	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	71 171 185	70 237 730	71 646 769	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)			
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	71 256 685	75 450 797	76 945 336	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	70 756 685	6 038 261	76 794 946
26.	Költségvetési hiány:	70 671 185	825 194	71 496 379	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	500 000	69 412 536	150 390

**Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetés
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege**

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Módosítás	2022.12.31. módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Módosítás	2022.12.31. módosított előirányzat
A	B	C			F	G		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	500 000	-349 610	150 390
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	500 000	-349 610	150 390
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)				KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	500 000	-349 610	150 390
27.	Költségvetési hiány:	500 000	-	150 390	Költségvetési többlet:	-	349 610	-
28.	Bruttó hiány:	500 000	-	150 390	Bruttó többlet:	-	349 610	-

KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERET

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés (fő)
1.	Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal			
	Jegyző	1	1	1
	Köztisztviselők	10	10	10
	Közfoglalkoztatottak átlaglétszáma	0	0	0

Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal 2022.12.31. Mérlege

adatok Forintban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	76 845	0	58 427
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	76 845	0	58 427
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	76 845	0	58 427
49	C/II/1 Forintpénztár	59 890	0	81 090
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	59 890	0	81 090
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 333 664	0	1 359 206
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 333 664	0	1 359 206
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 393 554	0	1 440 296
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	15 485	0	15 485
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	15 485	0	15 485
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	15 485	0	15 485
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	15 485	0	15 485
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	100 909	0	0
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	100 909	0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 586 793	0	1 514 208
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	25 286	0	25 286
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 267 616	0	-2 817 739
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	449 877	0	-748 817
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-2 792 453	0	-3 541 270
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	112 242	0	42 475
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	112 242	0	42 475
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	112 242	0	42 475
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 267 004	0	5 013 003
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 267 004	0	5 013 003
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 586 793	0	1 514 208

Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal 2022.12.31. Vagyonkimutatás

Főkönyv megnevezés	Nyitó értékek (Ft)			Bruttó változás (Ft)			Écs (Ft)			Záró értékek (Ft)		
	Bruttó	ÉCS	Nettó	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Bruttó	ÉCS	Nettó
N 11112 Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke	115 100	38 255	76 845	0	0	0	0	18 418	18 418	115 100	56 673	58 427
N 111912 korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok állományának értéke	123 938	123 938	0	0	0	0	0	0	0	123 938	123 938	0
K 1119141 korlátozottan forgalomképes kísértékű vagyoni értékű jogok állományának értéke	95 700	95 700	0	0	0	0	0	0	0	95 700	95 700	0
K 1119142 üzleti (forgalomképes) kísértékű vagyoni értékű jogok állományának értéke	126 674	126 674	0	0	0	0	0	0	0	126 674	126 674	0
N 112912 korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke	394 985	394 985	0	0	0	0	0	0	0	394 985	394 985	0
K 1311143 Üzleti (forgalomképes) kísértékű informatikai eszközök aktivált állományának értéke	0	0	0	86 004	86 004	0	86 004	86 004	0	0	0	0
K 1311243 berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	0	0	0	42 512	42 512	0	42 512	42 512	0	0	0	0
N 1319112 korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök értéke	1 749 446	1 749 446	0	0	0	0	0	0	0	1 749 446	1 749 446	0
K 13191143 üzleti (forgalomképes) kísértékű informatikai eszközök értéke	270 300	270 300	0	0	86 004	86 004	0	86 004	86 004	356 304	356 304	0
N 1319122 korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	169 000	169 000	0	0	0	0	0	0	0	169 000	169 000	0
K 13191243 üzleti (forgalomképes) egyéb kísértékű gép, berendezés és felszerelés értéke	676 482	676 482	0	0	42 512	42 512	0	42 512	42 512	718 994	718 994	0
Összesen	3 721 625	3 644 780	76 845	128 516	257 032	128 516	128 516	275 450	146 934	3 850 141	3 791 714	58 427

Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal 2022.12.31. maradvány kimutatás

	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	5 298 567
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	75 489 555
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-70 190 988
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	71 646 769
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	71 646 769
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	1 455 781
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 455 781
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 455 781

Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal eredménykutatása 2022.12.31.

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	105 000	0	60 000
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele (=01+02+03)	105 000	0	60 000
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	61 759 741	0	68 704 730
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	2 533 162	0	5 234 458
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	3 378	0	1 537 108
12	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	64 296 281	0	75 476 296
13	10 Anyagköltség	1 126 243	0	1 513 225
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 481 130	0	7 694 474
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	7 607 373	0	9 207 699
18	14 Bérköltség	43 749 734	0	50 748 281
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 743 281	0	7 027 373
20	16 Bérjárulékok	7 310 204	0	7 771 229
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	54 803 219	0	65 546 883
22	VI Értékcsökkenési leírás	345 473	0	146 934
23	VII Egyéb ráfordítások	1 195 340	0	1 383 598
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	449 876	0	-748 818
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	1	0	1
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	1	0	1
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1	0	1
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)	449 877	0	-748 817

Pénzeszközök állományának levezetése

Sorszám	Megnevezés	Összeg (ezer Ft)
1	Pénzkészlet 2022.01.01-én	1 393 554
2	<i>ebből:</i>	
3	* Bankszámlák egyenlege	1 333 664
4	* Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	59 890
5	Bevétel (+)	75 536 297
6	Kiadások (-)	75 489 555
7	Záró pénzkészlet 2022.12.31-én	1 440 296
8	<i>ebből:</i>	
9	* Bankszámlák egyenlege	1 359 206
10	* Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	81 090

Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai 3 éves tervadatokkal

Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	2022. évi teljesítés	2023.	2024.	2025.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	-			
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	-			
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	-			
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	-			
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	-			
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	-			
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	-			
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16	5 234 458	1 676 362	1 700 000	1 750 000
33	ebből: központi költségvetési szervek	B16	2 960 132	-	-	-
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B16	-	-	-	-
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B16	-	-	-	-
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B16	2 274 326	-	-	-
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16	-	-	-	-
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16	-	-	-	-
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16	-	1 676 362	1 700 000	1 750 000
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B16	-	-	-	-
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16	-	-	-	-
42	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B16	-	-	-	-
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	-	-	-	-
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	-	-	-	-
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)	B2	-	-	-	-
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+116)	B34	-	-		
109	ebből: építményadó	B34	-	-		
110	ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	-	-		
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója	B34	-	-		
112	ebből: telekadó	B34	-	-		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+136)	B351	-	-		
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	-	-		
142	Gépjárműadók (=143+...146)	B354	-	-		
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	-	-		
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+162)	B355	-	-		
156	ebből: talajterhelési díj	B355	-	-		
163	Termékek és szolgáltatások adói (=117+137+141+142+147)	B35	-	-	-	-
164	Egyéb közhatalmi bevételek (>=165+...+176)	B36	-	-		
176	ebből: egyéb bírság	B36	-	-		
177	Közhatalmi bevételek (=93+94+101+108+163+164)	B3	-	-	-	-
178	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	-	-	-	-
179	Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181)	B402	60 000	60 000	60 000	60 000
194	Kamatbevételek (>=195+196+197)	B408	1	500	500	500
203	Egyéb működési bevételek (>=204+205+206)	B411	4 108	5 000	5 000	5 000
207	Működési bevételek (=178+179+182+184+191+...+194+198+203)	B4	64 109	65 500	65 500	65 500
218	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=219+...+228)	B62	-	-	-	-
227	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	B62	-	-	-	-
228	ebből: egyéb külföldiek	B62	-	-	-	-
229	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+239)	B65	-	-	-	-
236	ebből: egyéb vállalkozások	B65	-	-	-	-
240	Működési célú átvett pénzeszközök (=217+218+229)	B6	-	-	-	-
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	64 109	65 500	65 500	65 500
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813	1 409 039	1 455 781	1 208 232	1 150 100
268	Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú támogatás	B816	70 237 730	78 041 868	78 041 868	78 050 000
269	Finanszírozási bevételek	B8	71 646 769	79 497 649	79 250 100	79 200 100
270	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	76 945 336	81 239 511	81 015 600	81 015 600

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	2022. évi teljesítés	2023.	2024.	2025.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	57 296 454	57 753 988	57 800 000	57 800 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	7 763 552	7 606 443	7 610 000	7 610 000
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	10 173 559	15 499 674	15 500 000	15 500 000

140	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+80+84+94+104+111+114)	K4	-	-	-	-
143	Elvonások és befizetések	K502	-	-	-	-
167	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=168+...+177)	K506	105 600	379 406	105 600	105 600
193	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=194+...+203)	K511	-	-	-	-
204	Tartalékok	K512	-	-	-	-
205	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)	K5	105 600	379 406	105 600	105 600
214	Beruházások (=206+207+209+...+213)	K6	150 390	-	-	-
219	Felújítások (=215+...+218)	K7	-	-	-	-
279	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=220+221+232+243+254+256+267+268)	K8	-	-	-	-
281	Államházt.-on belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	-	-	-	-
282	Finanszírozási kiadások	K9	-	-	-	-
283	Kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279+282)	K1-K9	75 489 555	81 239 511	81 015 600	81 015 600

Hajmáskér Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés végrehajtása
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

#	Megnevezés	2021.12.31. teljesítés	2022. évi költségvetés	2022. évi módosítás	2022.12.31. várható módosított előirányzat	2022.12.31. várható teljesítés	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	533 347	1 654 440	-1 454 613	199 827	199 827	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	533 347	1 654 440	-1 454 613	199 827	199 827	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	11 981 600	11 803 300	277 000	12 080 300	12 080 300	100%
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)		0		0		
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	11 981 600	11 803 300	277 000	12 080 300	12 080 300	100%
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	12 514 947	13 457 740	-1 177 613	12 280 127	12 280 127	100%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0	0	0		
45	Egyéb fejezeti kezelésű ei-től felhalm.célú tám. (B25)				0		
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot illető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		

190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)			1	1	1	100%
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	1	1	1	
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	12 514 947	13 457 740	-1 177 612	12 280 128	12 280 128	100%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	270 480	39 402		39 402	39 402	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	270 480	39 402	0	39 402	39 402	100%
298	Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	270 480	39 402	0	39 402	39 402	100%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	270 480	39 402	0	39 402	39 402	100%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	12 785 427	13 497 142	-1 177 612	12 319 530	12 319 530	100%

#	Megnevezés	2021.12.31. teljesítés	2022. évi költségvetés	2022. évi módosítás	2022.12.31. várható módosított előirányzat	2022.12.31. várható teljesítés	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 067 299	10 622 666	-4 043 135	6 579 531	6 579 531	100%
3	Normatív jutalom (K1102)	237 500		230 000	230 000	230 000	
04	Készletérté, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	758 382	0	2 366 941	2 366 941	2 366 941	100%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	
09	Közlekedési költségérté (K1109)	364 725	0	55 202	55 202	55 202	100%
10	Egyéb költségérté (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	272 182	24 000	3 000	27 000	27 000	100%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	9 700 088	10 646 666	-1 387 992	9 258 674	9 258 674	100%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	9 700 088	10 646 666	-1 387 992	9 258 674	9 258 674	100%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 708 073	1 400 448	-83 808	1 316 640	1 316 640	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 453 746	1 400 448	-189 388	1 211 060	1 211 060	100%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)		0		0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	250 761		102 351	102 351	102 351	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 566	0	3 229	3 229	3 229	100%

29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	37 005	40 000	12 807	52 807	52 807	100%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	46 043	60 000	300 000	360 000	304 951	85%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	83 048	100 000	312 807	412 807	357 758	87%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	242 107	250 000	36 960	286 960	286 960	100%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	57 336	80 000	-26 582	53 418	53 418	100%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	299 443	330 000	10 378	340 378	340 378	100%
36	Közüzem díjak (K331)	156 724	160 000	40 000	200 000	191 070	96%
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	
38	Bérelti és lízing díjak (K333)	5 606	6 000	-6 000	0		
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	141 500	150 000	-100 000	50 000	50 000	100%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0			0	0	
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	43 952	60 000	-13 970	46 030	46 030	100%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	322 100	350 000	10 000	360 000	358 881	100%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	669 882	726 000	-69 970	656 030	645 981	98%
47	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	251 461	260 000		260 000	251 204	97%
52	Kamatkiadások (K353)	0			0	0	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2	0	2	2	2	100%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	251 463	260 000	2	260 002	251 206	97%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 303 836	1 416 000	253 217	1 669 217	1 595 323	96%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	34 028	34 028	-34 028	0	0	
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	34 028	34 028	-34 028	0		
183	ebből: háztartások (K512)				0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0		0	0	
188	Tartalékok (K513)				0		
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	34 028	34 028	-34 028	0	0	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0		0	0	

196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0		59 054	59 054	59 054	100%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	15 945	15 945	15 945	100%
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	74 999	74 999	74 999	100%
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0			0	0	
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0			0	0	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	12 746 025	13 497 142	-1 177 612	12 319 530	12 245 636	99%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	12 746 025	13 497 142	-1 177 612	12 319 530	12 245 636	99%
	Engedélyezett létszám	2	2	0	2	2	
	ebből: közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	

BESZÁMOLÓ

A Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal 2021/2022. évi tevékenységéről

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81.§ (3) bekezdés f) pontja alapján a jegyző beszámol a képviselő-testületnek a közös hivatal tevékenységéről.

A beszámoló kiterjed a közös hivatal által ellátott önkormányzati hatósági ügyek és államigazgatási hatósági ügyek intézésének, ügyiratforgalmának alakulására, az önkormányzati hivatalban lefolytatott törvényességi, felügyeleti ellenőrzésekre, a közös hivatal működésének személyi és tárgyi feltételeire, a képviselő-testületek működésére.

A Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában és Ügyrendjében, továbbá a jogszabályi előírásokban foglaltak alapján látta el feladatait.

Ezen előterjesztés anyaga 2021 és 2022. év eddigi adatainak és állapotainak figyelembevételével készült.

A hivatal személyi feltételei

A 2022. évben a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal 11 státusszal rendelkezett. A feladatokat 10 fő látta el 2022-ben, 1 státusz jelenleg is betöltetlen.

Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozó köztisztviselők száma:

	2022. év
Munkakörük alapján:	
Jegyző	1 fő
Személyi adat és lakcímnnyilvántartás	1 fő
Önkormányzati igazgatás, önkorm.-i feladatok	1 fő
Szociális ügyek	0,5 fő
Anyakönyv, hagyaték, nyilvántartások, egyéb állig. ügyek	1 fő
Munkaügy	0,5 fő
Pénzügyi és adóügyi csoport	
Csoportvezető	1 fő
Adóhatósági feladatok	1,5 fő
Pénzügyi- gazdasági ügyintézők	2,5 fő
Összesen:	10 fő

A köztisztviselőknek a Kttv. szerinti besorolásuk, valamint az egyéni teljesítmény értékelésük alapján, személyi illetmény megállapítására került sor. A köztisztviselők végzettsége a munkakör betöltéséhez szükséges előírásoknak megfelelnek. A hivatal dolgozóinak jelentős része osztott munkakörben látja el feladatait.

A hivatal köztisztviselői állománya összesen 10 fő, közülük felsőfokú végzettséggel 5 fő ebből közigazgatási szakvizsgával 4 fő rendelkezik. Az állományból közigazgatási alapvizsgával 10 fő rendelkezik. A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX.28.) Korm. rendelet bevezette a köztisztviselők részére az éves kötelező továbbképzésen való részvételt. 2021. évre vonatkozóan elkészítettük a hivatal képzési tervét a Továbbképzési és Vizsgaportálon (Probono). A köztisztviselők év elején kiválasztották a NKE által kifejlesztett e-learning típusú képzési programok közül a beosztásuknak és munkakörüknek megfelelő képzést és a rendszer által meghatározott ütemezés szerint teljesítették a képzési kötelezettségüket.

A feladatellátás tárgyi feltételeiről

A hivatal a központi költségvetésből származó és az önkormányzatok által biztosított forrásokból elfogadható körülményeket, munkafeltételeket tud biztosítani a munkavégzéshez. A hatósági feladatokat ellátó ügyintézők majdnem mindegyike saját irodahelyiségében dolgozik. 2022. évben a hirtelen megemelkedett rezsiárak végett a hivatal takarékosági intézkedéseket vezetett be, mely következtében irodahelyiségek kerültek összevonásra, valamint 22 fokban lett a maximum hőmérséklet meghatározva. A munkavégzéshez szükséges számítógépek, szoftverek rendelkezésükre állnak. A Hivatal által – 2019. nyara óta – foglalkoztatott informatikus a számítógépes hálózatot, a gépek folyamatos karbantartását és javítását látja el. A szoftverek felhasználásánál a jogtisztaság követelménye érvényesül. A Hivatal ADSL internet kapcsolattal rendelkezik, a hajmáskéri önkormányzat honlapján külön link szól a Hivatalról. A Hivatal telefon készülékei 2020 évben kerültek kicserélésre új korszerű készülékekre. Hajmáskér Község honlapja 2021 évben megújult. A Hivatal költségvetése terhére minden évben próbál új, korszerűbb eszközöket beszerezni, könnyítve így a munkavégzést.

Ügyfélfogadás

A Hivatal ügyfélfogadási rendjét a hatályos ügyrend tartalmazza, ezzel kapcsolatban észrevétel, panasz nem érkezett. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az ügyfélfogadási órák száma megfelelő.

A koronavírus kezdetén a korlátozások lettek bevezetve, melyek 2021 és 2022 évben feloldásra kerültek.

Közös Hivatal főbb feladatairól

Munkaügyi feladatok (ellátja 1 köztisztviselő)

Pénzügyi csoporton belül van a személy- és munkaügy, valamint a vagyonyilvántartás. A személy és munkaügyi feladatokkal foglalkozó köztisztviselője kezeli a köztisztviselők (10 fő), a Hajmáskér Község Önkormányzat munkavállalói (9 fő+1fő CSED/GYED), a Hajmáskér Község Önkormányzatának egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott védőnői (2 fő+1fő CSED/GYED), a Hajmáskéri Lurkó Óvoda közalkalmazottjai (8 fő) és munkavállalói (3 fő), a Sóly Község Önkormányzat munkavállalói (1fő), valamint a közfoglalkoztatási programban résztvevők (Hajmáskér 4 fő, Sóly 2 fő), személyi anyagát (összesen 41 fő).

Az alkalmazottak (Kttv, Kjt., Eszjtv., Mt. és közfoglalkoztatási jogviszony keretében munkát vállalók) felvétele, munkaviszonyuk megszüntetésével/megszűnésével kapcsolatos teendők ellátása. A foglalkoztatottakkal kapcsolatos jogszabályok naprakész ismerete, a jogszabályváltozások kinevezés módosításokban, munkaszerződésekben történő realizálása. A Hivatal, valamint az Önkormányzat munkavállalóinak üzemorvosi vizsgálatainak nyilvántartása, a fizetett szabadság kiszámítása, közlése, naprakész vezetése, távollétek rögzítése, a munka- és tűzvédelmi oktatások megszervezése. A megüresedő közalkalmazotti, köztisztviselői, munkavállalói és egészségügyi szolgálati jogviszonyi álláshelyek betöltésére a pályázat kiírása. Az alkalmazottakkal, valamint az üres álláshelyekkel kapcsolatos havi jelentések készítése a MÁK, valamint a közfoglalkoztatottak és közérdekű munkát végzők tekintetében a VMK részére, illetve más hivatali szervek megkeresése alapján a szükséges adatok megadása is munkaköre része.

A képviselők és nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíjával kapcsolatos ügyintézés, valamint a megbízási jogviszonyok létesítése, megszüntetése, hőközi, nem rendszeres kifizetések számfejtése is része munkakörnek.

Vagyonynyilatkozat-tételi kötelezettsége van valamennyi köztisztviselőnek, a helyi önkormányzati képviselőknek, a roma nemzetiségi képviselőknek és az önkormányzati bizottságok nem képviselő tagjainak így az ezzel kapcsolatos feladatok ellátása, valamint a vagyonyilatszokatok őrzése is része a személyzeti munkának.

A közfoglalkoztatási programokban történő részvétele az alábbiak szerint alakult:

A közfoglalkoztatás keretében munkát vállalók létszám és bér adatairól, valamint a kapott munkaruha támogatás

elszámolásáról havi kötelezettségünk van a VMK Veszprémi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya felé.

Hajmáskér Község Önkormányzata 2021. évben és 2022. évben átlagosan 4 főt foglalkoztatott közfoglalkoztatásban. Sóly Község Önkormányzatnál 2021. évben és 2022. évben 2 fő foglalkoztatására került sor a program keretében.

2022. évben munkahelyi baleset nem történt.

A közérdekű munka

Feladataink közé tartozik a közérdekű munkavégzésre kötelezettek nyilvántartása, a kiszabott büntetésük letöltésének felügyelete, pártfogójukkal kapcsolattartás, helyszíni ellenőrzésekor jegyzőkönyv felvételében történő közreműködés. 2021. évben 5 fő elítéltből 3 fő dolgozta le, míg 2 fő megjelenés hiányába nem tudta letölteni a kiszabott büntetését. 2022. évben Sóly Község Önkormányzatánál 1 fő elítélt töltötte le büntetését, Hajmáskér Község Önkormányzatánál 1 fő közérdekű munkára ítélt csak 2023. januárjába kezdte meg büntetésének letöltését.

Képviselő-testületek működésével kapcsolatos teendőkről:

A Hivatal folyamatosan végezte a képviselő-testületek, a bizottságok és a települési képviselők működésével kapcsolatos igazgatási feladatokat, a polgármesterek hatáskörébe tartozó államigazgatási döntések előkészítését és végrehajtását.

A képviselő-testületek 2021 - 2022. évi üléseinek száma:

	Hajmáskér		Sóly	
	2021	2022	2021	2022
Önálló testületi ülés:	7	9	5	9
Együttes ülés:	2	2	2	2
Rendkívüli ülés:	2	3	0	5
Közmeghallgatás:	1	1	1	1
Zárt ülés	0	1	3	6

A képviselő-testületek 2021. - 2022. évi hozott rendeleteinek és határozatainak száma:

	Hajmáskér		Sóly	
	2021	2022	2021	2022
Hozott rendeletek száma összesen:	25	17	21	13
Képviselő-testület által hozott rendeletek:	11	17	10	13
Polgármester által hozott rendeletek	14	0	11	0

	Hajmáskér		Sóly	
	2021	2022	2021	2022
Határozatok száma összesen:	90	79	235	238
Képviselő-testület által hozott határozatok	61	79	208	238
Polgármester által hozott határozatok:	29	0	27	0

A képviselő-testületek üléséről, az ott hozott döntésekről szóló jegyzőkönyvek határidőben elkészültek, azokat a

Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztálya részére megküldtük. Az önkormányzatok által hozott határozatok, rendeletek ellen törvényességi óvás, írásban történő észrevétel nem történt. A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel elrendelt és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében, 2020. március – június, valamint 2020. november – 2021. júniusi időszakban testületi üléseket nem lehetett tartani. Így ezekben az időszakokban polgármesteri rendeletek és határozatok születtek.

Főbb hatósági és igazgatási feladatok

A közigazgatási feladatok és hatáskörök jelentős részénél a jegyző szerepel, mint felelős. A hivatali munka is e hatáskörök alapján szerveződik különböző egységekre, munkaterületekre. A feladatok ellátását a hivatali SZMSZ, Ügyrend, munkaköri leírások és az ágazati jogszabályok szabályozzák. A Hivatal az Ákr. alapján látja el hatósági feladatait.

A hivatalban folyó munka nagyságrendjét részben az ügyiratforgalom mutatja be, ezért a beszámolóban először ezen adatokat ismertetem.

Iktatás (ellátja 1 fő köztisztviselő)

Az önkormányzati ügyiratforgalmi és hatósági statisztikai adatgyűjtésről a 288/2009. (XII.15.) Korm. rendelet rendelkezik. A statisztikai rendszer jól működik, átfogó képet ad a hivatali apparátus munkájának mennyiségéről és minőségéről. Hajmáskér és Sóly együttes statisztikai adatgyűjtést teljesít. Az iktatás menete a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal Iratkezelési Szabályzata alapján történik.

Hajmáskér Község Önkormányzata tekintetében 2022. évben az ügyiratforgalom az alábbiak szerint alakult:

Ágazat		Sorszámra	Alszámmra
		iktatott iratok száma	
Pénzügyek		1364	2529
Ebből:	1. Adóigazgatás	1364	2529
	2. Egyéb pénzügyek		
Egészségügyi igazgatás		6	25
Szociális igazgatás		53	131
Környezetvédelem, építési ügyek, településrendezés, területrendezés, kommunális igazgatás		98	225
Ebből:	1. Környezet és természetvédelem	0	0
	2. Településrendezés, területrendezés	27	117
	3. Építési ügyek	14	17
	4. Kommunális ügyek	57	91
Közlekedési és hírközlési igazgatás		21	32
Vízügyi igazgatás		9	32
Önkormányzati, igazságügyi és rendészeti igazgatás		548	1523
Ebből:	1. Anyakönyvi és állampolgársági ügyek	59	99
	2. A polgárok személyi adatainak, lakcímének ügyei	31	40
	3. Választásokkal kapcsolatos ügyek	125	297
	4. Rendőrségi ügyek	1	1
	7. Igazságügyi igazgatás	1	2
	8. Egyéb igazgatási ügyek (hagyaték, hirdetmény, hatósági bizonyítvány)	331	1084
	Lakás ügyek	4	19
	Gyermekevédelmi és gyámügyi igazgatás	32	116
Ipari igazgatás		3	5

Kereskedelmi igazgatás	9	29
Földművelésügy, állat-és növény-egészségügyi igazgatás	35	78
Munkaügyi igazgatás, munkavédelem	5	53
Önkormányzati és általános igazgatási ügyek összesen	188	789
Ebből: 1. Képviselő-testület iratai	0	0
2. Nemzetiségi önkormányzat iratai	2	4
3. Az önkormányzati hivatalnak, polgármesteri hivatalnak	186	785
Köznevelés és közművelődésügyi igazgatás	7	14
Sportügyek	1	1
Honvédelmi, katasztrófavédelmi igazgatás, fegyveres biztonsági őrség	5	28
Ebből: 1. Honvédelmi igazgatás	0	0
2. Katasztrófavédelmi igazgatás	4	26
3. Fegyveres biztonsági őrség	1	2
Mindösszesen:	2388	5629

Sóly Község Önkormányzata tekintetében 2022. évben az ügyiratforgalom az alábbiak szerint alakult:

Ágazat	Sorszámra	Alszámmra
	iktatott iratok száma	
Pénzügyek	417	877
Ebből: 1. Adóigazgatás	417	877
2. Egyéb pénzügyek	0	0
Egészségügyi igazgatás	0	0
Szociális igazgatás	168	343
Környezetvédelem, építési ügyek, településrendezés, területrendezés, kommunális igazgatás	46	88
Ebből: 1. Környezet és természetvédelem	0	0
2. Településrendezés, területrendezés	18	47
3. Építési ügyek	6	9
4. Kommunális ügyek	22	32
Közlekedési és hírközlési igazgatás	21	35
Vízügyi igazgatás	7	22
Önkormányzati, igazságügyi és rendészeti igazgatás	124	306
Ebből: 1. Anyakönyvi és állampolgársági ügyek	4	12
2. A polgárok személyi adatainak, lakcímének ügyei	17	19
3. Választásokkal kapcsolatos ügyek	15	39
4. Rendőrségi ügyek	0	0
7. Igazságügyi igazgatás	1	3
8. Egyéb igazgatási ügyek (hagyaték, hirdetmény, hatósági bizonyítvány)	87	233
Lakás ügyek	0	0
Gyermekevédelmi és gyámügyi igazgatás	4	11
Ipari igazgatás	1	2
Kereskedelmi igazgatás	3	5
Földművelésügy, állat-és növény-egészségügyi igazgatás	10	19
Munkaügyi igazgatás, munkavédelem	3	32
Önkormányzati és általános igazgatási ügyek összesen	50	130
Ebből: 1. Képviselő-testület iratai	0	0

	2. Nemzetiségi önkormányzat iratai	0	0
	3. Az önkormányzati hivatalnak, polgármesteri hivatalnak	50	130
Köznevelés és közművelődésügyi igazgatás		6	14
Sportügyek		0	0
Honvédelmi, katasztrófavédelmi igazgatás, fegyveres biztonsági őrőség		1	5
Ebből:	1. Honvédelmi igazgatás	0	0
	2. Katasztrófavédelmi igazgatás	1	5
	3. Fegyveres biztonsági őrőség	0	0
Mindösszesen:		861	1890

Az iktató feladata sokrétű: postai és más küldemények érkeztetése, iktatása, ügyintézőknek történő átadása, ügyiratok irattározása, ügyiratok irattárból történő kikeresése, adatszolgáltatási feladatok teljesítése. Az önkormányzathoz és a Hivatalhoz beérkezett minden postai és más küldemény elsőként az iktatóhoz kerül, ezt követően a jegyzőhöz, majd miután szignózta a feladatellátás helyét, továbbkerül az ügyintézőhöz. Az ügyintéző által elvégzett feladat (irat) visszakérül az iktatóba, majd kipostázása történik. A beérkezett és kimenő iratok iktatása időigényes feladat.

Az iktatásért, irattározásért felelős köztisztviselő titkársági munkákat is ellát. Ő a polgármester személyes titkára, feladataihoz tartozik különböző levelek, szerződések, megállapodások elkészítése és előkészítése, megrendelők írása, pályázathoz szükséges dokumentációk összeállítása.

Fontos feladata a Hajmáskér Község Önkormányzata és a Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületi üléseinek jegyzőkönyvezése és ezzel kapcsolatos munkák elvégzése.

Egyes ágazati feladatokról

Ipari és kereskedelmi igazgatással kapcsolatos feladatok (ellátja 1 fő köztisztviselő)

Vonatkozó jogszabályok:

2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről; 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről;

2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól

A Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatalban történik az ipari-, kereskedelmi-, vendéglátóipari-, földművelésügyi és állattartási igazgatással összefüggő tevékenységek teljes körű nyilvántartása.

A működési engedélyek kiadása a Hivatal feladata. Működési engedély 2021-es évben Hajmáskéren 1 db, Sóllyra 0 db került kiállításra. 2021. évben Hajmáskér területén 0 db, Sólly területén 0 db kereskedelmi és vendéglátó egység fejezte be működését.

Működési engedély 2022-es évben Hajmáskéren 0 db, Sóllyra 0 db került kiállításra. 2022. évben Hajmáskér területén 1 db, Sólly területén 0 db kereskedelmi és vendéglátó egység fejezte be működését.

2021 évben telepengedély kiadásra került Hajmáskéren 0 db, Sóllyban 0 db. Szálláshely létesült Hajmáskéren 0 db, Sóllyban 0 db.

2022 évben telepengedély kiadásra került Hajmáskéren 1 db, Sóllyban 0 db. Szálláshely létesült Hajmáskéren 0 db, Sóllyban 0 db.

	Hajmáskér	Sóly
2021. évben a (egyéni és társas) vállalkozások száma:	429	145
2022. évben a (egyéni és társas) vállalkozások száma:	479	165

Hajmáskéren 11 db, Sóly községben 2 db kereskedelmi és vendéglátóegység található. A településen legális mozgóboltos szolgáltatások is működnek, melyek az önkormányzat felé területfoglalási díjat fizetnek. Az üzletekről minden fél évben a KSH felé adatokat kell szolgáltatni az újonnan nyíló, megszűnő és a változást bejelentőkről.

Állattartás, eboltással, méhészettel, állategészségüggyel összefüggő hatósági feladatok

Vonatkozó jogszabályok:

70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet a méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény

A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet

Hajmáskér és Sóly településeken az utóbbi években az állattartással kapcsolatosan nőttek a tennivalók. Az új szigorúbb jogszabályok miatt kutyatartással kapcsolatban jóval több bejelentés érkezik, mint az eddig években. Sajnos a felelős állattartás nem mindenki számára egyértelmű. A Hivatal kapcsolata a terület hatósági állatorvosával megfelelő. Az ebek kötelező veszettség elleni oltása évente megtörténik. 2018. óta a korábbi évek alacsony részvétele miatt szervezett eboltás nincs sem Hajmáskér, sem Sóly településen. Az ebösszeírás önbevallás alapján történik.

Személyi adat-és lakcímnnyilvántartás

Hajmáskér és Sóly települések területén lakó és tartózkodási hellyel rendelkező polgárok adatait az 1992. évi LXVI. tv. értelmében tartjuk nyilván, gondoskodunk az azokban bekövetkezett változások átvezetéséről, folyamatos karbantartásáról.

Továbbra is jellemző Hajmáskér településen a nagyfokú lakossági fluktuáció (főleg a Jókai lakótelepen élőkre vonatkozó). Sokan nem jelentkeznek be hatóságunknál tartózkodási hely létesítésére. A

kapcsolata a társasházak közös képviselőivel jó, rendszeresen segítik munkánkat információikkal, a személyes adatok védelméhez fűződő jogok figyelembevételével.

	2021.	2022.
Adatszolgáltatás:	1	1
Fiktiválás:	2	5
Hatósági bizonyítvány:	50	50
Lakcímváltozások:	22	17
Elveszett lakcímkártya:	0	0

A közterületek elnevezéséről, azok jelöléséről és a házzámozás rendjéről szóló 10/2009. (VI. 25.) rendelet alapján Sólyban és Hajmáskéren 8/2009. (VI. 24.) rendelet alapján 2009. október 23-tól került sor települések ellenőrzésére a házzámozásról, és lakcímrendezésről. Folyamatosan egyeztetjük adatainkat a földhivatali telekkönyvi nyilvántartásban szereplő adatokkal. A lakosok részére Hatósági Bizonyítvány kiállításával segítünk ez irányú ügyeik rendezéséhez.

Lakosság létszáma:		
	2021.	2022.
Hajmáskér	3089	3029
Sóly	557	569
Tartózkodási hellyel rendelkezők száma		

Hajmáskér	251	216
Sóly	49	52

Születések száma:

	2021.	2022.
Hajmáskér	33 fő	24 fő
Sóly	5 fő	5 fő

Ezen tisztviselő látja el még a polgárvédelemmel, munka-és tűzvédelemmel kapcsolatos hivatali teendőket is. E mellett elvégzi a sólyi képviselő-testület üléseinek jegyzőkönyvezését.

Hagyatéki eljárás

Vonatkozó jogszabályok: A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény, a hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről szóló 29/2010. (XII.31.) KIM rendelet, a nemzetközi magánjogról szóló 2017. évi XXVIII. törvény, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény.

Hajmáskér és Sóly településen összesen: 2022. évben 92 db hagyatéki ügyirat keletkezett.

Anyakönyvi igazgatás (ellátja 1 fő köztisztviselő)

Vonatkozó jogszabályok: Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (a továbbiakban: Aet.), az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 429/2017. évi (XII.20.) Korm. rendelet.

2014. július elsejével lépett hatályba az elektronikus anyakönyvezés bevezetéséről szóló Aet., amellyel megszűnt a papír alapú anyakönyvezés. Az eddig papír alapú, kézzel vezetett anyakönyvi nyilvántartás ezen időponttól elektronikus formában tartalmazó központi nyilvántartás váltotta fel. A négyféle (születési, halotti, házassági és bejegyzett élettársi kapcsolati) anyakönyvet egyetlen, személyhez kötött nyilvántartás váltotta fel. Az elektronikus rendszer kiépülésével jelentősen felgyorsul és egyszerűsödik az ügyintézés, hiszen bárhol, bármelyik anyakönyvvezetőnél le lehet kérni a kivonatokat.

Anyakönyvi igazgatással összefüggő főbb statisztikai adatok a Közös Hivatal vonatkozásában.

2022. év	Hajmáskér	Sóly
Bejegyzett anyakönyvi (akv-i) események (születés, halálozás, házasság)	38	3
Születés	-	-
Halotti anyakönyv	13	3
Házassági anyakönyv	25	0
Bejegyzett akv-i adatváltozások	11	-
Bejegyzett papír alapú akv-i bejegyzések	36	8
Kiállított akv-i kivonatok	55	-
Teljesített adatigénylés	7	-
Rögzített és nyilvántartásba vett apai elismerő nyilatkozatok	5	-
Kiállított anyakönyvi hatósági bizonyítványok	2	-

Bursa Hungarica pályázat

Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázati rendszer. A Képviselő-testület hatásköre annak eldöntése, hogy kíván-e élni a többszintű támogatási rendszerhez való csatlakozási lehetőséggel, s ha igen kit és mekkora összeggel kíván támogatni. 2022. évben a kiírt pályázati felhívásra Hajmáskéren 0 fő, Sóllyban 1 fő nyújtotta be pályázatát, ahol a Képviselő-testület úgy döntött, hogy a pályázó támogatásban részesül (Sólly 7.000 Ft/hó/fő támogatást állapított meg).

Temetőikkel kapcsolatos feladatok

Vonatkozó jogszabályok: a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (Tem.tv.), a Tem.tv. végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet, valamint a helyi rendeletek (Hajmáskér, Sólly).

Az önkormányzati tulajdonú és fenntartású temetők, illetve temetkezéssel kapcsolatos tevékenységek címzettjei az önkormányzat, a képviselő-testület és a polgármester. A temetőikkel kapcsolatos rendeletek 2020 évben felül lettek vizsgálva, és mind Hajmáskér, mind Sólly tekintetében új rendelet lett kiadva.

2022. évben sikeresen pályázott Hajmáskér és Sólly Község Önkormányzata egy digitális temetőnyilvántartó rendszerre. A rendszerben szerepel az, hogy a katolikus, református és a hősí temetőben található sírok melyik parcellában és sorban találhatók, valamint a sírok megváltásnak idejével kapcsolatos adatok. Minden sírnál feltüntetésre fog kerülni, hogy mikor jár le a megváltási idő. Ezen adatok feltöltése folyamatban van.

Szociális igazgatás (ellátja 0,5 fő köztisztviselő)

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma:

	2021 év	2022 év
Hajmáskér	64	42
Sólly	5	4

Az egyes szociális ellátásokról szóló 10/2021. (V.28.) önkormányzati rendelet alapján Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének átruházott hatáskörében a polgármester dönt a települési támogatás megállapításáról.

Hajmáskér	2021.	2022.
Köztemetések száma	1	1
Temetési segély megállapítás	5	1
- Elutasítások, visszafizetésre kötelezések	0	0
Rendkívüli települési támogatás	14	11
- Elutasítás, eljárás megszüntetés	2	2
Lakhatással kapcsolatos támogatás	3	1
- Elutasítás, eljárás megszüntetés	3	1
Fűtéstámogatás	0	3
- Elutasítások, eljárás megszüntetése	1	0
Tanévkezdési támogatás	3	2
- Elutasítás, eljárás megszüntetése	1	0

Jegyzői hatáskörhöz kapcsolódó támogatások:

Hajmáskér	2021.	2022.
Védendő fogyasztói ügyek	3	3

A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 10/2021. (V.28.) önkormányzati rendelet alapján Sólly Község Polgármestere hatáskörébe tartozik a temetési, gyermekszületési támogatás, valamint a köztemetés elrendelése.

Sólly Község Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörébe tartoznak az alábbi támogatások: rendkívüli települési támogatás, tanévkezdési támogatás, fűtéstámogatás, településen élő időskorúak és/vagy tartósan beteg, testi vagy szellemi fogyatékos személyek támogatása és a karácsonyi támogatás megállapítása.

Sólly	2021.	2022.
Köztemetések száma	0	0
Temetési támogatás megállapítás	0	0
- Elutasítások, eljárás megszüntetése	1	1
Súlyosan beteg fogyatékos támogatás	31	34
- Elutasítások, eljárás megszüntetése	0	1
Tanévkezdési támogatás megállapítás	2	2
- Elutasítások, eljárás megszüntetése	6	3
Gyermekszületési támogatás megállapítás	0	0
- Elutasítások, eljárás megszüntetése	1	0
Karácsonyi támogatás	92	58
- Elutasítások, eljárás megszüntetése	1	20
Rendkívüli települési támogatás	4	13
- Elutasítások, eljárás megszüntetése	3	0
Fűtéstámogatás	9	7
- Elutasítások, eljárás megszüntetése	4	6

Jegyzői hatáskörben ellátott feladatok Sólly községben:

Sólly	2021.	2022.
Védendő fogyasztói ügyek	0	0

Az ügyintézését nehezíti, hogy a kérelmek hiányosan, pontatlanul kerülnek kitöltésre és beadásra. Ezt követően az ügyfeleket hiánypótlásra kell felhívni. Ha a felhívásnak nem tesz eleget, akkor az eljárás, végzéssel megszüntetésre kerül.

A 2022. évben Hajmáskér Község Önkormányzata nem csatlakozott a szociális tűzifa pályázathoz.

Sólly Község Önkormányzata az előző évekhez hasonlóan szociális tűzifa kiosztásáról gondoskodik, ennek keretében a 2022. évben 18 kérelem került megállapításra és 3 esetben született elutasító határozat.

Adóügyi, pénzügyi, gazdálkodási feladatok

A fenti feladatokat a Pénzügyi és adóügyi csoport látja el.

Adóügyi igazgatás (ellátja 1,5 fő köztisztviselő)

Az Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény az önkormányzatok saját bevételei között említi a települési önkormányzatok által törvényben rögzített módon megállapított és kivetett adókat. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény határozza meg az önkormányzatok által megállapítható adófajtákat. A törvény alapján a képviselő-testületek a következő adók bevezetésére jogosultak:

- vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó)

- kommunális jellegű adók (magánszemélyek kommunális adója, vállalkozók kommunális adója, idegenforgalmi adó)
- helyi iparüzési adók

A gépjárműadóval kapcsolatos intézkedéseket a gépjárműadóról szóló 1991. évi. LXXXII. törvény szabályozza.

Hajmáskér

Magánszemélyek kommunális adója

Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 7/2002. (IX.25.) ÖKT. sz. rendeletével vezette be, a község illetékességi területén magánszemélyek kommunális adóját. A 10/2014. (IX.25.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezte a 7/2002. (IX.25.) ÖKT. sz. rendeletet, és valamennyi helyi adóra egységes rendeletet alkotott meg. A rendelet értelmében adókötelezettség terheli az önkormányzat illetékességi területén magánszemély tulajdonában lévő lakás tulajdonosát és a nem magánszemély tulajdonában álló lakásbérleti jogával rendelkezőt. A magánszemélyek kommunális adójának mértéke 4000,- Ft/év. a 11/2018 (XI. 29.) önkormányzati rendelet a helyi adókról szóló 10/2014. (IX.25.) önkormányzati rendelet módosításáról 2019. január 1. napjától 8000,- Ft/év-re emelte a magánszemélyek kommunális adóját.

(A törvény által engedélyezett felső határ adótárgyanként 28.538,- Ft/év)

Kommunális adó	2021 év	2022 év
Adóalanyok száma (fő):	1 378	1 402
Folyó évi befizetés összege (ezer Ft):	8 299	9 521
Folyó évi terhelés (ezer Ft):	9 602	10 238

Gépjárműadó:

A gépjárműadó esetében a 2021-től az állami adóhatóság (NAV) jár el megyei illetékességi szabályok szerint, mint I. fokú adóhatóság. Az állami adóhatóság kivetéssel határozatban állapítja meg az adófizetés tényét.

A befizetett gépjárműadó (tartozás esetén) minden hónapban tovább utalásra került a Kincstár által megadott számlaszámra, az önkormányzat nem rendelkezhetett a gépjárműadóból származó bevétellel.

Gépjárműadó	2021. év	2022. év
Adóalanyok száma (fő):	315	214
Folyó évi befizetés összege (ezer Ft):	860	492
Folyó évi terhelés (ezer Ft):	nem terhelhető	nem terhelhető

Helyi iparüzési adó

Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 3/2003. (III. 26) sz. rendelete állapította meg a helyi iparüzési adót a településen. A 10/2014. (IX.25.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezte a 7/2002. (IX.25.) ÖKT. sz. rendeletet, és valamennyi helyi adóra egységes rendeletet alkotott meg.

Az iparüzési adó mértéke 2019.01.01-től a Htv. szerint meghatározott adóalap 1,5 %-a, (A törvény által engedélyezett felső határ az adóalap 2%-a)-

A 639/2020. (XII. 22.) Kormány rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. §-a értelmében a 2021. évben végződő adóévben azon, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) szerinti vállalkozó (a

továbbiakban: vállalkozó) esetén, amely azzal felel meg a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerinti mikro-, kis- és középvállalkozássá minősítés feltételeinek, a helyi iparűzési adó mértéke 1 százalék, ha a 2021. évben végződő adóévben alkalmazandó önkormányzati rendeletben megállapított adómérték több, mint 1 százalék.

A Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján a (3) bekezdésben meghatározott adatok alapján a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozónak a 2021. évben, az adott előleg-fizetési időpontban esedékes - a Htv. szerint bevallott és a 2021. évben az önkormányzati adórendelet szerinti adómértékkel bevallandó - adóelőleg 50 százalékát kell az egyes esedékességi időpontokban megfizetni.

Helyi iparűzési adó	2021 év	2022 év
Adóalanyok száma (fő):	258	279
Folyó évi befizetés összege (ezer Ft):	22 249	28 770

Utólagos egyeztetések alapján kiderült, hogy a vállalkozók több esetben nem tettek eleget helyi iparűzési adóbejelentkezési kötelezettségüknek. Gyakran előforduló eset, hogy a megszűnt, illetve árbevétel nem termelő vállalkozások, nem adnak le záró-, illetve nullás iparűzési adóbevallást.

A szükséges felszólításokat megtettük, további nem teljesítés esetén bírság kiszabására kerül sor.

Talajterhelési díj

Hajmáskér Község Önkormányzata a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény alapján hozta meg a 9/2015. (X.29.) rendeletét a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályok megállapításáról. Talajterhelési díj fizetésére kötelezett az a szennyvízkibocsátó, aki a rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és igazoltan nem tudja szennyvízkezelését, szennyvízelhelyezését bemutatni.

Talajterhelési díj	2021. év	2022. év
Adóalanyok száma (fő):	8	11
Folyó évi befizetés összege (ezer Ft):	281	folyamatban
Folyó évi terhelés (ezer Ft):	nem terhelhető	nem terhelhető

A 2022 évi befizetések, a Bakonykarszt Zrt. által szolgáltatott 2021. évi fogyasztások alapján kivetett, talajterhelési díjakból származnak.

SÓLY

Sóly Község Önkormányzata a 13/2019 (XI.28.) és a 14/2019 (XI.29.) önkormányzati rendeletében szabályozza a helyi adókat és a települési adót.

Magánszemélyek kommunális adója

A magánszemélyek kommunális adójára vonatkozó kivetések és befizetéseket az alábbi táblázat mutatja:

Magánszemélyek kommunális adója	2020 év	2021 év
Adóalanyok száma (fő):	239	217
Folyó évi befizetés összege (ezer Ft):	969	822

Folyó évi terhelés (ezer Ft):	1 094	950
-------------------------------	--------------	------------

A fizetési hajlandóság az előző évekhez hasonló tendenciát mutat.

Az adó mértéke: 50 Ft/ m²

Telekadó	2021. év	2022. év
Adóalanyok száma (fő):	15	11
Folyó évi befizetés összege (ezer Ft):	233	363
Folyó évi terhelés (ezer Ft):	431	228

Korábbi éveket érintő telekadó kivetés pénzügyi teljesítése realizálódott 2022-ben is, volt olyan eset mikor a korábbi évek elmaradt tartozása egy összegben került rendezésre.

Az adóalanyok számának csökkenése két okból adódik. A belterületi telek beépítése, illetve az építési tevékenység megkezdése.

Gépjárműadó

Gépjárműadó	2021. év	2022. év
Adóalanyok száma (fő):	52	27
Folyó évi befizetés összege (ezer Ft):	333	126
Folyó évi terhelés (ezer Ft):	nem terhelhető	nem terhelhető

A gépjárműadó esetében a 2021-től az állami adóhatóság (NAV) jár el megyei illetékességi szabályok szerint, mint I. fokú adóhatóság. Az állami adóhatóság kivetéssel határozatban állapítja meg az adófizetés tényét.

A befizetett gépjárműadó (tartozás esetén) minden hónapban tovább utalásra került a Kincstár által megadott számlaszámra, az önkormányzat nem rendelkezhetett a gépjárműadóból származó bevétellel.

Helyi iparűzési adó

Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke az adóalap **1 %-a**.

Helyi iparűzési adó	2021 év	2022 év
Adóalanyok száma (fő):	86	94
Folyó évi befizetés összege (ezer Ft):	4 095	5 887

A veszélyhelyzeti intézkedés változást nem okozott az iparűzési adó bevétel/kivetés összegénél, mivel Sólly községben a rendeletben meghatározott adó mértéke 1 százalék.

Talajterhelés

Sólly Község Önkormányzata a Környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény alapján megalkotta a 11/2015. (XI.07.) rendeletét a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályok megállapításáról. E rendelet hatálya kiterjed mindazon kibocsátóra, aki Sólly közigazgatási területén a műszakilag rendelkezése álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés alapján szennyvízelhelyezést alkalmaz.

Talajterhelési díj	2021. év	2022. év
Adóalanyok száma (fő):	4	7
Folyó évi befizetés összege (ezer Ft):	209	most esedékes
Folyó évi terhelés (ezer Ft):	nem terhelhető	nem terhelhető

A 2022. évi befizetések, a Bakonykarszt által szolgáltatott 2021. évi fogyasztások alapján kivetett, talajterhelési díjakból származnak.

Idegenforgalmi adó

Az idegenforgalmi adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként: 400, -Ft.

Idegenforgalmi adó	2021. év	2022. év
Szálláshelyek száma (db):	2	2
Folyó évi befizetés összege (ezer Ft):	111	249
Folyó évi terhelés (ezer Ft):	nem terhelhető	nem terhelhető

Települési adó

2020. január 1. napjától Sóly, Szőlőhegy területére bevezetésre került a települési adó, melynek mértéke 5.000,- Ft/helyrajzi szám/ év.

Vegyes települési adó	2021. év	2022. év
Adóalanyok száma (fő):	247	254
Folyó évi befizetés összege (ezer Ft):	950	1 200
Folyó évi terhelés (ezer Ft):	1074	1 119

Adó és értékbizonyítványok

Az adó- és értékbizonyítványok kiadása főleg adóhátralékok és egyéb kifizetetlen tartozások, hagyatéki eljárások, banki igazolások kapcsán kérelemre történnek. A kérelmezők körébe tartoznak: NAV, bírósági végrehajtók, önkormányzati hivatalok, magánszemélyek.

Kiállított adó- és értékbizonyítványok száma:

	Hajmáskér	Sóly
2021.	29	2
2022.	18	2

A Helyi adó tv. módosítása 2019. július 1-jei hatállyal tárgyi és személyi hatályában is kiszélesítette az adatközlésre vonatkozó rendelkezéseket, így lényegileg megszűnt a székhely szerinti önkormányzati adóhatósághoz történő külön bejelentkezési, változás-bejelentési kötelezettség, mert azt kiváltja az állami adóhatóság adatközlése.

2019. július 1-jétől az adatszolgáltatás nemcsak a cégnyilvántartásban szereplő cégek adataira, hanem az egyéni vállalkozóktól és a bíróságok által nyilvántartott szervezetektől közvetve, a nyilvántartást vezető szerven keresztül

az állami adóhatósághoz érkező adatokra is vonatkozik. Az adatszolgáltatás kiterjed nemcsak a más szervektől (cégek esetén a cégbírságtól, egyéni vállalkozók esetén a nyilvántartást vezető szervtől, egyéb szervezet esetén a bíróságoktól), hanem az adózótól az állami adó- és vámhatósághoz érkezett adatokra is. Nem vonatkozik ugyanakkor az adatszolgáltatás az adózó azon képviselőjének adatára, aki az állami adóhatóság előtti képviseletre jogosult.

A módosítás révén már nemcsak a bejelentkezéskor, alakuláskor, tevékenység kezdetekor beérkező adatokat adja át az állami adóhatóság a törvény szerint az adózó székhelye szerinti önkormányzati adóhatóságnak, hanem az adózó működése során megváltozó és az adó- és vámhatósághoz megküldött adatot is.

A fentiek szerint bővített adatállományt (az új, megváltozott adatokat) az állami adóhatóság havonta kétszer - a hónap 15. és utolsó napján - elektronikus úton küldi meg az illetékes önkormányzati adóhatóságoknak.

A NAV által küldött adatállomány feldolgozása időigényes, sokszor duplikációba ütközünk (az adózó az önkormányzati adóhatósághoz is megteszi a bejelentést). Sok esetben pedig feldolgozhatatlan állományt kapunk. Ezek rögzítése folyamatban van, NAV állásfoglalást is kértünk az ügyek rendezése érdekében.

A helyi adóhatóság fokozott figyelmet fordít a fizetési fegyelem betartására, szükség esetén végrehajtási eljárásokat indít. Ennek eredményeként a helyi adó bevételek minden évben egyre kedvezőbben alakulnak.

Pénzügyi, gazdálkodási, vagyon nyilvántartási és selejtezési feladatok

A Pénzügyi és Adóügyi Csoport két alcsoportra tagozódik:

- Pénzügyi Csoport
- Adóügyi Csoport

A Pénzügyi és Adóügyi Csoport Pénzügyi Csoportja látja el Hajmáskér Község Önkormányzata, Sóly Község Önkormányzata, a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal, a Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat, valamint a Lurkó Óvoda költségvetésének gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat. A feladatkörök ellátásának jogszabályi alapjait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), ennek végrehajtásáról szóló, módosított 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint az államháztartás számviteléről szóló, módosított 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet határozza meg.

A Pénzügyi Csoport létszámában 2022-ben nem történt változás.

A Pénzügyi Csoport tevékenysége statisztikai számokban:

	Hajmáskér Község Önkormányzata	Sóly Község Önkormányzata	Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal	Lurkó Óvoda	Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat	Összesen
Bejövő számla (aktív):	1 360	595	187	190	15	2 347
Kimenő számla (nem sztorizott):	885	39	6	44	-	974
Egyéb bizonylat (igazolt):	886	508	144	116	54	1 708
Utalványrendelet (nem inaktívált):	4 227	1 375	377	441	92	6 512
ebből bevételi jogcímű:	2 172	484	-	-	-	2 656
ebből kiadási jogcímű:	2 965	891	-	-	-	3 856
ebből utalva vagy teljesítve:	4 223	1 375	377	437	92	6 504
ebből bankkal összevezetett:	3 255	1 142	258	225	52	4 932
ebből pénztárral összevezetett:	366	69	30	49	3	517
Pénztári forgalom:	356	69	30	49	4	508
ebből bejövő:	173	34	5	24	2	238
ebből kimenő:	183	35	25	25	2	270

A Pénzügyi Csoport feladatellátása

2022. januárban a tárgyévi elemi költségvetés kidolgozása volt kiemelt feladat. Az éves költségvetés tervezésénél az önkormányzatok költségvetési bevételeinek előirányzata az adott évi költségvetési törvény szerint járó állami támogatások, valamint a várható működési és felhalmozási bevételek alapján kerül meghatározásra. A költségvetési kiadások előirányzatai az önkormányzatok és intézményeik tervezeteinek összesítésével a jogszabályokhoz és az önkormányzatok elvárásaihoz igazítva készültek el.

Az önkormányzatok és intézményei elemi költségvetései a megadott határidőben feltöltésre kerültek a Magyar Államkincstár KGR rendszerébe.

A 2022. évi költségvetés módosítására 3 alkalommal került sor. A költségvetési előirányzatok év közbeni változásáról –jogszabálynak megfelelően –előirányzat analitikát kell vezetni.

2022. első negyedévében a jogszabályban kiadott határidőnek megfelelően elkészült valamennyi költségvetési intézmény 2021. évi költségvetési beszámolója. A zárszámadás képviselő-testületi rendeletben elfogadásra került (a Hajmáskéri Települési Roma Nemzetiség Önkormányzat zárszámadását az elnök határozatban fogadta el.)

A Pénzügyi Csoport 2022. évi feladatainak meghatározó részét a költségvetés végrehajtása jelentette, amely az alábbiakat foglalja magában:

- a kiadási előirányzatok terhére történő kötelezettségvállalások nyilvántartásba vétele,
- a gazdasági események számviteli rögzítése,
- kötelezettségvállalások pénzügyi teljesítése (utalványrendeletek elkészítése),
- banki és házi pénztári be- és kifizetések,
- önkormányzat adósságállományának és pénzügyi befektetésének nyilvántartása, szabad pénzeszközök átmeneti lekötése,
- Nemzeti Adó-és Vámhivatal felé történő adóbevallások elkészítése (ÁFA stb.),
- havi időszaki költségvetési jelentés és mérlegjelentés készítése a Magyar Államkincstár részére,
- rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások (megbízási díj, költségtérítés, költségátalány, bérlet, iskolakezdési támogatás, SZÉP kártya, adóköteles természetbeni juttatás, jutalom, díj stb.) számfejtése és annak pénzügyi teljesítése,
- bérfelosztás,
- települési nemzetiségi önkormányzat költségvetésével és végrehajtásával kapcsolatos teendők,
- a számlázási feladatok,
- a hivatali, valamint az önkormányzati vagyon analitikus nyilvántartásának vezetése, negyedévente a vagyon és a vagyonkataszteri nyilvántartás egyeztetése,
- a települési támogatások pénzügyi teljesítése, önkormányzatot megillető rész visszaigénylése a Magyar Államkincstártól,
- pályázatok pénzügyi elszámolásai,
- kapcsolattartás társszervekkel, pénzintézetekkel, Magyar Államkincstárral, egyéb szervezetekkel,
- jogszabálykövetés.

A jelentési kötelezettségek, beszámolók, amelyeket a költségvetési gazdálkodás adataiból kell a Magyar Államkincstár felé elkészíteni, határidőben elkészültek. Ezek:

- pénzforgalmi jelentés havonta
- mérlegjelentés negyedévente
- statisztikai jelentések negyedévente.

Valamennyi jelentést, beszámolót költségvetési szervenként kell elkészíteni és jelenteni a jogszabályokban előírt határidőkre. A csoport munkatársai felelősségteljesen, szakmailag felkészülten végzik munkájukat annak érdekében, hogy a jelentések pontosan és határidőben elkészüljenek. Fontos ez azért is, mert a határidők be nem tartása szankciókat von maga után, súlyos esetben az állami támogatás visszatartása is előfordulhat.

A napi munkán felül további feladatot jelent a Pénzügyi Csoport számára a pályázati támogatások pénzügyi lebonyolítása. A csoport feladata a szabályszerű kifizetések teljesítése, ezeket alátámasztó dokumentumok összegyűjtése, az elkülönített nyilvántartás biztosítása a főkönyvi rendszeren belül, a beszerzett eszközök

nyilvántartásba vétele és a vagyonban történő kimutatása, a pályázati elszámolások teljeskörű ügyintézése online és papír alapon egyaránt.

Vagyon nyilvántartási és selejtezési feladatok

A készletek és kisértékű tárgyi eszközök nyilvántartásba vételével, leltározásával, valamint azok selejtezésével kapcsolatos feladatokat a Pénzügyi Csoport látja el. A nagyértékű tárgyi eszközök nyilvántartását, állományváltozását szintén a Pénzügyi Csoport vezeti az önkormányzat és valamennyi intézménye vonatkozásában. Negyedévente beruházási statisztikát kell készíteni, valamint az állományváltozás és értékcsökkenés feladását el kell végezni.

Az ASP rendszer a tárgyi eszközök nyilvántartására is kiterjed. Az analitikus nyilvántartásban lévő valamennyi tételt egyesével kell manuálisan rögzíteni az ASP rendszer KATI moduljában. Az ASP rendszer IVK (Ingatlanvagyon-kataszter) modulja és a KATI modul között nincs adatátvitel, ezért mindkét modulban külön-külön rögzíteni kell a változásokat.

A Pénzügyi Csoport feladatai közé tartoznak intézményenként a leltározással és selejtezésekkel kapcsolatos feladatok is. A leltározott eszközökről mérlegeket alátámasztó jegyzőkönyvek készülnek.

A Pénzügyi Csoport a feladatát igyekszik hatékonyan és jól szervezetten ellátni. A pandémia 2021-ben is számos kihívás elé állította a csoportot, az otthonról történő munkavégzés megnehezítette az egyes munkafolyamatokat, azonban megfelelő munkaszervezéssel és a kollégák együttműködő hozzáállásával sikerült leküzdeni a nehézségeket. A home office keretében történő munkavégzéshez a megfelelő technikai és informatikai háttér a csoport számára biztosított volt. A központilag előírt határidőket betartva valamennyi adatszolgáltatás és jelentési kötelezettség elkészült és feladásra került a Pénzügyi Csoport munkatársai által. A csoport számára 2021. évben elmaradt feladat nem volt.

Tisztelt Képviselő-testületek!

A beszámolóban a statisztikai adatok közlésével egyrészt a hivatalban folyó munka nagyságrendjét, másrészt annak sokféleségét igyekeztem bemutatni. Minden egyes ügytípus mögött jogszabályok sokasága áll, amelyek gyakran változnak. A jogszabályváltozások folyamatosak, de kiemelkedően magas számban jelennek meg az év végén is. Ahhoz, hogy a munkát a törvényi előírásoknak megfelelően tudjuk ellátni, naprakész jogszabályi ismeretekkel kell rendelkezünk még akkor is, ha egy adott ügyfajtából viszonylag kevés fordul elő. Jelentős időt vesz igénybe a jogszabályok elsajátítása, és sokszor a nem egyértelmű jogszabályi megfogalmazás értelmezése. Fentiek alapján megállapítható, hogy a Hivatal az előírt követelményeknek megfelel, ami egyrészt adódik a jogszabályi feltételek szerinti működésből, másrészt a Képviselő-testületek és a lakossági elvárásokból.

Kérem a Képviselő-testületeket, hogy a Hivatal 2021/2022. évi munkáját tartalmazó beszámolót szíveskedjen elfogadni.

Hajmáskér, 2023.04.18.

dr. Flórich-Tóth Ágnes s.k.
jegyző

**Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal
Hajmáskér, Kossuth Lajos utca 31.**

Helyi adóhatóság tevékenységéről szóló tájékoztató Sóly Község Önkormányzata

**Készítette: Szarka Henrik
Szabó Andrea**

Hajmáskér, 2023. április 18.

Tájékoztató a helyi adóhatóság tevékenységéről

A Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 106. § (1) bekezdése alapján az önkormányzatok saját bevételei közé tartoznak a települési önkormányzatok által törvényben rögzített módon megállapított és kivetett helyi adók. A helyi adók bevezetésére a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) ad lehetőséget az önkormányzatok számára. A Htv. értelmében a gazdasági önállósulás egyik eszköze a helyi adók rendszere. Ez a települési önkormányzat számára lehetőséget teremt a szuverén adóztatási jog gyakorlására, s ezzel együtt a helyi adópolitika kialakítására. A törvény felhatalmazása és rendelkezései szerint a települési önkormányzat képviselő-testülete rendelettel az illetékességi területén helyi adókat vezethet be. A Htv. 6. §-a alapján az önkormányzat a következő adók bevezetésére jogosult:

- vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó)
- kommunális jellegű adók (magánszemélyek kommunális adója, vállalkozók kommunális adója, idegenforgalmi adó)
- helyi iparűzési adó
- települési adó.

Sóly Község Önkormányzat Képviselő-testülete a következő helyi adók bevezetéséről alkotott rendeletet:

- **A helyi adókról szóló 13/2019. (XI. 28.) rendelet**
- **A települési adóról szóló 14/2019 (XI.29.) önkormányzati rendelet**
- **A talajterhelési díjról szóló 11/2015. (XI. 07.) rendelet**

A gépjárműadóval kapcsolatos intézkedéseket a gépjárműadóról szóló 1991. évi. LXXXII. törvény szabályozza.

A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény felhatalmazása alapján Sóly Község Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta a talajterhelési díjról szóló 11/2015. (XI.07.) számú rendeletét, mely 2016.01.01. napjától hatályos.

A helyi adókat két részletben kell megfizetniük az adózóknak, az első félév befizetési határideje március 15-e, a második félévé szeptember 15-e. Egy évben kétszer kerül kiküldésre értesítés az adószámlák egyenlegéről a lakosságnak.

A fizetési hajlandóság elmaradása esetén végrehajtási eljárást indítunk a hátralékok behajtása végett.

Az adónyilvántartás az ASP Adó szakrendszerben történik.

Magánszemélyek kommunális adója

Sóly Község Önkormányzat a Szőlőhegy területén a 7/2011. (V.27.) rendeletével 2011. július 1. napjától vezette be a magánszemélyek kommunális adóját, belterületen pedig a 13/2015. (XI. 27.) számú rendeletével, mely 2016.01.01. napjától volt hatályos 2019.12.31-ig.

A helyi adókról szóló 13/2019. (XI. 28.) és a települési adóról szóló 14/2019 (XI.29.) önkormányzati rendelet értelmében 2019. 12. 31-én a magánszemélyek kommunális adója a Szőlőhegyen megszűnt és egyidejűleg bevezetésre került a települési adó.

Az adó évi mértéke: 5.000, -Ft adótárgyanként és lakásbérleti jogonként.

Mentes az adó alól

- a 750 m² alatti beépített telek
- Súly belterületén fekvő mezőgazdasági művelésű telek

Az adó alanya az, aki a naptári év első napján az ingatlan tulajdonosa.

Az adófizetésre kötelezett az adókötelezettség keletkezéséről (változásáról) az azt követő 15 napon belül köteles az adóhatósághoz bevallást benyújtani. Az előírt adóbevallási kötelezettség teljesítését követően mindaddig nem kell újabb bevallást benyújtani, amíg az adókötelezettséget érintő változás nem következik be.

Az adóalanyok száma azért több, mint az adótárgyak száma, mert néhány adóalany Súly közigazgatási területén több ingatlannal rendelkezik, illetve egy adótárgynak több tulajdonosa is lehet.

Magánszemélyek kommunális adója	2021. év	2022. év
Adóalanyok száma (fő):	217	216
Adótárgyak száma (db):	203	196
Folyó évi befizetés összege (ezer Ft):	822	1 030
Folyó évi terhelés (ezer Ft):	950	958

Telekadó

A Képviselő-testület a helyi adókról szóló 13/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 5.§ és 6.§-ában határozta meg a telekadó helyi szabályait.

A telekadó alapja a telek m²-ben számított területe.

A telekadó évi mértéke: 50,-Ft/m²

Mentes a telekadó alól:

- a) a beépített belterületi ingatlan,
- b) azon telkek, akinek tulajdonosa a magánszemélyek kommunális adójának hatálya alá esik.
- c) az a beépítetlen belterületi telek, melyre építési engedély került kiadásra, vagy amelyen egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységet folytatnak, az építési engedély jogerőre emelkedését vagy véglegessé válását vagy az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység bejelentésének megtörténtét követő év első napjától számított 3 évig.

Az adó alanya az, aki az év első napján a telek ingatlan nyilvántartásba bejegyzett tulajdonosa. Az adó kivetéséhez szükséges bevallást minden év január 31. napjáig kell benyújtani. Az adókivetést érintő változásokat a változás beálltát követő 15 napon belül kell benyújtani az adóhatóságnak.

Telekadó	2021. év	2022. év
Adóalanyok száma (fő):	15	11
Folyó évi befizetés összege (ezer Ft):	233	363
Folyó évi terhelés (ezer Ft):	431	228

A 2022-es évben mulasztási bírság nem került kiszabásra.

Helyi iparűzési adó

Sóly Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 13/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 10.§-a alapján a meg a helyi iparűzési adót.

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó jelleggel végzett vállalkozási tevékenység. Az adó alanya a vállalkozó. Az adóbevallást az adóévet követő május 31-ig kell leadni. A naptári évtől eltérő üzleti évet választó vállalkozó adóbevallását az adóév utolsó napját követő 150. napig nyújtja be. Az adóévre megállapított tényleges adó különbözetét is eddig az időpontig kell megfizetni, illetve ettől az időponttól igényelhető vissza. Az adó alapja a nettó árbevétel, csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével, a közvetített szolgáltatások értékével, az anyagköltséggel. Az adóbevallás alapján megállapított előleget két részletben kell megfizetni, a befizetési határidők itt is március 18. és szeptember 16.

Az iparűzési adó mértéke jelenleg a Htv. szerint meghatározott adóalap 1 %-a. (A törvény által engedélyezett felső határ az adóalap 2%-a)

Az iparűzési adó itt feltüntetett adatai még nem tükrözik a tényleges állapotot, hiszen a 2022. évi iparűzési adóbevallások leadásának határideje 2023. május 31. Az első félévben a 2021. évi bevallás alapján kellett előleget fizetni, ami a 2022. évi bevallás feldolgozását követően módosulhat.

Helyi iparűzési adó	2021.év	2022.év
Adóalanyok száma (fő):	86	94
Folyó évi befizetés összege (ezer Ft):	4 095	5 887
Folyó évi terhelés (ezer Ft):	3 712	5 591

Gépjárműadó

A gépjárműadó esetében a 2021-től az állami adóhatóság (NAV) jár el megyei illetékességi szabályok szerint, mint I. fokú adóhatóság. Az állami adóhatóság kivetéssel határozatban állapítja meg az adófizetés tényét.

A Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 4. §-a a Magyarország 2020. évi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 37. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, a települési önkormányzat által beszedett gépjárműadónak a települési önkormányzat költségvetését megillető, %-os mértékétől, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 83/A. §-ában foglalt gépjárműadó megosztási kötelezettségtől történő eltérő szabályrendszert állapít meg. A Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése szerint a Kvtv. 37. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározottaktól eltérően a gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzatot az általa 2020. évben beszedett gépjárműadó nem illeti meg. (A gépjárműadóhoz kapcsolódó bírságból, pótlékból és végrehajtási költségéből származó bevétel 100%-a változatlanul az önkormányzat költségvetését illeti meg.) Az új szabályozás alapján a települési

önkormányzat által 2020. január 1-jétől beszedett gépjárműadó teljes összege a központi költségvetést illeti meg.

A 2022. év során bármely módon (pl. önkéntes jogkövetés, végrehajtás, részletfizetés stb.) befolyt összeget, amely az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény értelmében nem minősül téves adószámlára fizetett adónak vagy téves befizetésnek. Ilyennek minősül tehát valamennyi, az önkormányzati adóhatóság gépjárműadó fizetési számláján 2022. év során jóváírt befizetés összege függetlenül attól, hogy mely időszak adókötelezettségének teljesítésére fizették azt be. Például a korábbi évekre megállapított adókötelezettség késedelmes vagy végrehajtási eljárás során, 2022. évben történő rendezése, vagy a korábbi években az adóalany részére engedélyezett fizetési halasztás vagy részletfizetés alapján 2022. évben befolyt gépjárműadó összege is beszedett adónak minősül.

A 2020. év áprilisában, majd ezt követő hónapokban beszedett gépjárműadó bevételek központi költségvetés javára történő befizetését az általános szabályok szerint, azaz az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 145. § (8) bekezdésében foglaltak alapján havonta, a – beszedéssel érintett – tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kell a Kincstár által megjelölt fizetési számlára átutalni.

Fentiek értelmében a befizetett gépjárműadó tovább utalásra került, az önkormányzat nem rendelkezhet gépjárműadóból származó bevétellel.

Gépjárműadó	2021. év	2022. év
Hátralékos adóalanyok száma (fő):	52	27
Folyó évi befizetés összege (ezer Ft):	333	126
Folyó évi terhelés (ezer Ft):	nem terhelhető	nem terhelhető
Gépjárműadó	2021. év	2022. év

Talajterhelési díj

Sóly Község Önkormányzata a Környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény alapján alkotta meg a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályok megállapításáról szóló, 11/2015.(XI.07.) rendeletét. E rendelet hatálya kiterjed mindazon kibocsátóra, aki Sóly közigazgatási területén a műszakilag rendelkezése álló közcsontrára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés alapján szennyvízelhelyezést alkalmaz.

Talajterhelési díj alapja a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezésnél a szolgáltatott víz mennyisége, illetve a talajra, talajba juttatott szenny-és használt víz éves mennyisége (speciális csökkentések figyelembevételével).

Talajterhelési díj egységdíjának mértékét a törvény 1.200 Ft/m³ –ben határozza meg, Sóly községre vonatkozó területérzékenységi szorzó 3.(2012.01.31. napjáig). 2012.02.01. napjától pedig 3600 Ft/m³, a területi érzékenységi szorzó figyelembevételével. Sóly Község Önkormányzata a megemelkedett díjra tekintettel, rendelet szerinti díjkedvezményt adott, mely 83%-os kedvezményt biztosít, így 3600 Ft/m³ helyett 600 Ft köbméterenként az elhasznált víz díja.

A 2009-es évtől a talajterhelési díj 100 %-át kell a kibocsátóknak megfizetniük.

A fogyasztók által elfogyasztott vízmennyiséget a Bakonykarszt Zrt. szolgáltatja. Ezen adatok alapján küldünk felszólító levelet a bevallásra. Az adózóknak önadózás keretében kellene bevallaniuk az elfogyasztott vízmennyiséget, de sajnos néhányan a kétszer kiküldött felszólító levél ellenére sem küldik vissza a bevallási nyomtatványt, így be kell

idézni őket.

Az adózók száma folyamatosan csökken, ugyanis egyre többen kötnek rá a csatornára. A kivetés mindig visszamenőleg történik, tehát a 2020. évi fogyasztás 2021. évben kerül elszámolásra és kivetésre. Az adózók száma nem végleges, mert nem mindenki tett eleget a bevallási kötelezettségnek.

Az előző évekhez képest jelentős előrelépés történt a talajterhelési díj beszedése érdekében. A korábban elmulasztott bevallások többszöri felszólításra beküldésre kerültek. Az előző évi kivetések felülvizsgálata megtörtént és visszamenőlegesen is kivetésre került a talajterhelési díj, ahol ez jogos volt
Ahol az adózó kérte, ott részletfizetést engedélyeztünk. A folyó évi befizetés összege a fent leírtak miatt emelkedett meg jelentősen.

Talajterhelési díj	2021. év	2022. év
Adóalanyok száma (fő):	4	7
Folyó évi befizetés összege (ezer Ft):	209	most esedékes
Folyó évi terhelés (ezer Ft):	nem terhelhető	nem terhelhető

Év elején nem terhelhető, mint például a kommunális adó, hanem a visszaküldött bevallás alapján kerül kivetésre év közben.

Idegenforgalmi adó

Az idegenforgalmi adó mértéke személyenként és vendég-éjszakánként: 400, -Ft.

Idegenforgalmi adó	2021. év	2022. év
Szálláshelyek száma (db):	2	2
Folyó évi befizetés összege (ezer Ft):	111	249
Folyó évi terhelés (ezer Ft):	nem terhelhető	nem terhelhető

Vegyes települési adó

Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete a települési adóról szóló 14/2019. (XI.29.) számú önkormányzati rendeletével 2020. január 1. napjától kezdődő hatállyal, bevezette a vegyes települési adót a külterületen található zártkerti termőföldekre. Ezen ingatlanok esetén a kommunális adó törlésre került.

Vegyes települési adó	2021. év	2022. év
Adóalanyok száma (fő):	247	254
Folyó évi befizetés összege (ezer Ft):	950	1 200
Folyó évi terhelés (ezer Ft):	1074	1 119

Tartozások kimutatása 2022 évben

Adónemek	(ezer Ft)
Kommunális adó	130
Iparüzési adó	182
Gépjárműadó	102
Késedelmi pótlék	314
Bírság	0
Telekadó	1 699
Talajterhelés	39
Települési adó	116

Hajmáskér, 2023. április 18.

Szarka Henrik
adóügyi ügyintéző

Szabó Andrea
adóügyi ügyintéző

Tájékoztatás a behajtásokról Sóly

Sóly községben az adófizetés alakulása hasonló képet mutat, mint az előző években, ez a törzslakosok állandóságának köszönhető. A kintlévőségek, adótartozások főleg telekadóból, gépjárműadóból és pótléktartozásból származnak.

Az önkormányzat lehetőséget biztosít részletfizetésre a fizetési hajlandóság növelése érdekében.

2022-ban Sólyban a szabálysértési behajtás kérések száma nem számottevő. Hivatalunk a behajtással kapcsolatos intézkedéseket minden esetben megteszi, viszont a bírságok befizetése jelentős számban nem teljesül. Felróható ez a fizetési hajlandóság hiányának, a növekvő munkanélküliségnek, a bejelentési kötelezettség elmulasztásának.

Sok esetben a felszólító leveleket „ismeretlen helyre költözött” tájékoztatással küldi vissza a posta. Hivatalunk ezen esetekben a Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság adatbázisát veszi segítségül a helyes lakcím megállapítása érdekében.

További együttműködési kapcsolatban áll a Hivatal a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel, a pénzintézetekkel, hogy a hátralékosok munkahelyei, bankszámlái rendelkezésre álljanak.

A befolyt összegek Sóly Község Önkormányzatának idegen bevételek számlájára kerülnek befizetésre.

Az idegen adószámlára érkező összegeket tovább kell utalnunk a megfelelő számlára, egyes esetekben 100 %-ban.

Hajmáskér, 2023. április 18.

Szabó Andrea
adóügyi ügyintéző

ELŐTERJESZTÉS

Sóly Község Önkormányzata 2023. április 27-én tartandó Képviselő-testületi ülésére

Tárgy: Sóly Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: Kaptur József polgármester

Az előterjesztés előkészítésében részt vett: Horváth-Menczel Krisztina pénzügyi csoportvezető

Az előterjesztést megtárgyalta: Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága

Tisztelt Képviselő-testület!

Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 5/2022. (II.25.) önkormányzati rendeletével fogadta el 2022. évi költségvetéséről szóló rendeletét, melyet az időközben bekövetkezett változások miatt módosítani szükséges.

1. Működési többletbevétel előirányzatosítása szükséges a kiadási előirányzatokkal párhuzamosan.
2. Ingatlan értékesítése miatt a bevételi előirányzatot előirányzatosítani kell.
3. A 2021. évi iparűzési adó kompenzációs támogatás elszámolására 2022. októberében került sor, az Önkormányzatnak visszafizetési kötelezettsége keletkezett.
4. Az előbbieken részletezetteken túl az előterjesztés tartalmaz kiemelt előirányzatok, feladatok közötti átcsoportosítási javaslatot a mellékletek szerint.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést megvitatni, és a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjenek.

Sóly, 2023. április 20.

Kaptur József s.k.
polgármester

Hatásvizsgálati lap
Sóly Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés módosításáról szóló rendelet
tervezetéhez

Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről

I. Várható társadalmi hatások

A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére. A rendeletben foglaltak végrehajtása hatással van a társadalomra.

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások

A rendelet-tervezet magában foglalja Sóly Község Önkormányzata költségvetését. A 2022. évre vonatkozóan a költségvetésről szóló rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség. A költségvetés nemzetgazdasági hatása az, hogy az államháztartás része, a különböző jogcímenek a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén.

III. Várható környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

IV. Várható egészségi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következménye nincs.

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtása további adminisztratív terhet nem ró az önkormányzatra.

VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A költségvetési rendelet megalkotása kötelező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai alapján.

24.§ (3) A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Ennek elmaradása mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértést von maga után, mely esetben Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet.

VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A rendelet végrehajtásával kapcsolatban a személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Hajmáskér, 2023. április 20.

dr. Flórich-Tóth Ágnes s.k.
jegyző

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai alapján megalkotásra került Sóly Község Önkormányzata 2022. évre vonatkozó költségvetése.

Az államháztartásról szóló CXCV. törvény értelmében:

„12. § (1) A tervezés célja annak biztosítása, hogy tervezett bevételek közgazdaságilag megalapozottan, a tervezett kiadások kizárólag a közfeladatok megfelelő ellátásához szükséges mértékben kerüljenek jóváhagyásra.

(2) Olyan új közfeladat írható elő vagy vállalható, amelynek ellátásához megfelelő pénzügyi fedezet áll rendelkezésre. Ha a tervezés során a pénzügyi fedezet nem biztosítható, intézkedni kell a közfeladat megszüntetéséről

23.§ (1) Az Önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg, amely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását és a meghatározza az éves gazdálkodási lehetőségeket. A költségvetés végrehajtása során elsőbbséget élvez az önkormányzat működőképességének biztosítása, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátáshoz szükséges forrás biztosítása, valamint a korábbi képviselő-testületi döntésekből származó kötelezettségvállalások biztosítása.

24.§ (3) A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a Képviselő-testületnek.

27.§ (1) A helyi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról az önkormányzati hivatal gondoskodik.”

83. § (6) Ha a helyi önkormányzat a Mötv. 111/A. §-a szerinti valamely kötelezettségének nem tesz eleget, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter a kötelezettség teljesítésére meghatározott határidő utolsó napját követő hónap első napjától a mulasztás megszüntetéséig a nettó finanszírozás alapján a helyi önkormányzatot megillető támogatás folyósítását felfüggeszti. E rendelkezést kell alkalmazni a nemzetiségi önkormányzat Njt. 134. §-a szerinti valamely kötelezettségének elmulasztására is, azzal, hogy a nemzetiségi önkormányzatot megillető támogatás folyósításának felfüggesztésére a nemzetiségpolitikáért felelős miniszter jogosult.

Részletes indokolás

Az 1–2. §-hoz és az 1–13. mellékletehez

Módosító rendelkezéseket határozza meg.

A 3. §-hoz

A rendelet hatályba lépő és hatályt veszítő rendelkezéseket határozza meg.

**Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (...) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetésről szóló 5/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
(tervezet)**

Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. és 4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3. §

(1) Sóly Község Önkormányzat 2022. évi költségvetése:

- a) költségvetési bevételi főösszege: 69.276.852 Ft előirányzattal
- b) költségvetési kiadási főösszege: 103.597.860 Ft előirányzattal
- c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: - 34.321.008 Ft, melyből:
 - ca) működési célú hiány: - 11.202.701 Ft
 - cb) felhalmozási célú hiány: - 23.118.307 Ft
- d) finanszírozási bevétele: 36.370.442 Ft előirányzattal
- e) finanszírozási kiadása: 2.049.434 Ft előirányzattal
- f) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 34.321.008 Ft, melyből:
 - fa) működési célú többlet: 2.626.122 Ft
 - fb) felhalmozási célú többlet: 31.694.886 Ft

(2) A költségvetési hiány finanszírozása az előző évi felhalmozási és működési célú maradványból származó finanszírozási célú többlet terhére valósul meg.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési főösszegét 105.647.294 Ft-ban, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 105.647.294 Ft bevételi előirányzattal, és 105.647.294 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.

4. §

(1) A Képviselő-testület a 3. §.(1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegeken belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:

- a) működési célú kiadási előirányzatok:
 - aa) személyi juttatások: 14.349.357 Ft
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó: 1.961.995 Ft
 - ac) dologi kiadások: 24.936.526 Ft
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 2.675.914 Ft
 - ae) egyéb működési célú kiadások: 6.797.821 Ft
- b) felhalmozási célú kiadási előirányzatok
 - ba) beruházások: 32.877.095 Ft
 - bb) felújítások: 19.999.152 Ft
- c) Finanszírozási kiadások államháztartási megelőlegezések visszafizetése 2.049.434 Ft
- d) az önkormányzat által engedélyezett létszám: 1 fő

(2) Az önkormányzat a 2022. évi költségvetésében a tartalék összege 4.021.146 Ft, melyből működési célú általános tartalék: 4.021.146 Ft.

(3) A (3) A 3. §.(1) bekezdésben megállapított bevételeket és kiadásokat címenként, rovatonként, a feladatellátás jellege, valamint kormányzati funkció szerint az 1-4. mellékletek tartalmazzák.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 5-6. melléklet tartalmazza.

(5) A beruházási, felújítási kiadásokat célonként az 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A tartalékokról szóló kimutatást a 8. számú melléklet tartalmazza.

(7) A foglalkoztatottak létszámkeretét foglalkoztatási formánként és intézményenként a 9. számú melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási tervét a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § szerinti jóváhagyott tervszámoknak megfelelően, azzal megegyezően a 12. melléklet szerint hagyja jóvá, azzal, hogy a későbbi évek konkrét előirányzatait az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(11) Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektje nincs az önkormányzatnak.

(12) Az önkormányzat nyújtott és felvett hitel- és kölcsön állománnyal nem rendelkezik.”

2. §

(1) A 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2023. április 29-én lép hatályba, és 2023. április 30-án hatályát veszti.

.....
Kaptur József
polgármester

.....
dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző

Záradék:

Ezen rendelet 2023. napján lett kihirdetve.

.....
dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

BEVÉTELEK

Forintban

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi tény (Ft)	2021. évi teljesítés	2022. évi					
				Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B			C	D	E	F	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	16 246 899	19 784 234	19 906 237	1 860 161	1 097 190	933 181	3 890 532	23 796 769
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 866 009	11 442 904	12 406 410					12 406 410
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása								
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 934 320	3 450 430	3 272 000			49 020	49 020	3 321 020
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 027 470	2 270 000	2 270 000					2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	419 100	2 620 900	1 957 827	1 860 161	1 097 190	884 161	3 841 512	5 799 339
1.6.	Elszámolásból származó bevételek								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 959 220	6 298 691	648 350	1 067 298	1 365 000	639 000	3 071 298	3 719 648
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 959 220	6 298 691	648 350	1 067 298	1 365 000	639 000	3 071 298	3 719 648
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás								
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	40 737 692	24 496 275		20 309 121			20 309 121	20 309 121
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	15 202 589	16 999 283						
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	25 535 103	7 496 992		20 309 121			20 309 121	20 309 121
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás								
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	9 957 018	5 853 282	4 950 000	261 400	3 450 446	398 699	4 110 545	9 060 545
4.1.	Építményadó								
4.2.	Idegenforgalmi adó		107 200	100 000	17 200	72 900	59 600	149 700	249 700
4.3.	Iparüzési adó	6 367 234	3 373 080	2 800 000	244 200	2 709 185	176 014	3 129 399	5 929 399
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 480 381	1 265 091	1 150 000		207 442	156 569	364 011	1 514 011
4.5.	Gépjárműadó								
4.6.	Telekadó	1 151 900	228 000	200 000		163 825		163 825	363 825
4.7.	Kommunális adó	957 503	879 911	700 000		297 094	6 516	303 610	1 003 610
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	461 436	228 709	210 500			2 546 375	2 546 375	2 756 875
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	186 200	198 100	190 000			9 167	9 167	199 167
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 690							
5.4.	Tulajdonosi bevételek								
5.5.	Ellátási díjak								
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó						2 551 181	2 551 181	2 551 181
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	33	32	500			-484	-484	16
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	267 834							
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 679	30 577	20 000			-13 489	-13 489	6 511
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		9 999 800	19 000 000			-9 551 181	-9 551 181	9 448 819
6.1.	Immateriális javak értékesítése								
6.2.	Ingatlanok értékesítése		9 999 800	19 000 000			-9 551 181	-9 551 181	9 448 819
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
6.4.	Részesedések értékesítése								
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	180 000	2 280 000	180 000			5 075	5 075	185 075
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	180 000	2 280 000	180 000			5 075	5 075	185 075
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	566 812							
8.1.	Felhalml. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
8.2.	Felhalml. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	566 812							
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	73 109 077	68 940 991	44 895 087	23 497 980	5 912 636	-5 028 851	24 381 765	69 276 852
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)								
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)								
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	41 006 050	36 713 173	34 222 683					34 222 683

12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	41 006 050	36 713 173	34 222 683					34 222 683
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	1 367 418	1 397 774		137 771		2 009 988	2 147 759	2 147 759
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 367 418	1 397 774		137 771		2 009 988	2 147 759	2 147 759
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
13.3	Lejötött betétek megszüntetése								
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)								
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása								

14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele								
15.	Váltóbevételek								
16.	Központi, irányító szervei támogatás								
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	42 373 468	38 110 947	34 222 683	137 771		2 009 988	2 147 759	36 370 442
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	115 482 545	107 051 938	79 117 770	23 635 751	5 912 636	-3 018 863	26 529 524	105 647 294

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi tény (Ft)	2021. évi teljesítés	2022. évi					
				Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B			C	D	E	F	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	32 826 385	34 218 529	32 143 372	21 718 272	3 533 290	-6 673 321	18 578 241	50 721 613
1.1.	Személyi juttatások	9 788 840	10 749 547	10 547 114	2 560 565	1 390 286	-148 608	3 802 243	14 349 357
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 761 057	1 718 876	1 723 578	130 267	113 978	-5 828	238 417	1 961 995
1.3.	Dologi kiadások	14 279 986	14 585 712	14 267 000	286 000	5 357 096	5 026 430	10 669 526	24 936 526
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 034 674	2 591 192	2 712 000			-36 086	-36 086	2 675 914
1.5	Egyéb működési célú kiadások	3 961 828	4 573 202	2 060 000			716 675	716 675	2 776 675
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések								
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések								
1.8.	- Elvonások és befizetések						1 231 351	1 231 351	1 231 351
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
1.10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
1.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
1.12	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 319 253	3 824 244	1 560 000			-320 135	-320 135	1 239 865
1.13	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
1.14	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
1.15	- Árkiegészítések, ártámogatások								
1.16	- Kamattámogatások								
1.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	642 575	748 958	500 000			-194 541	-194 541	305 459
1.18	Tartalékok			833 680	18 741 440	-3 328 070	-12 225 904	3 187 466	4 021 146
1.19	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			833 680	-167 901	-665 779	4 021 146	3 187 466	4 021 146
1.20	- Céltartalék				18 909 341	-2 662 291	-16 247 050		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	44 638 890	37 209 943	46 294 086	1 779 708	2 379 346	2 423 107	6 582 161	52 876 247
2.1.	Beruházások	4 431 855	19 322 415	26 294 929	1 779 708	2 379 346	2 423 112	6 582 166	32 877 095
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás								
2.3.	Felújítások	40 207 035	17 887 528	19 999 157			-5	-5	19 999 152
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások								
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre								
2.10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
2.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
2.12	- Lakástámogatás								
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre								
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	77 465 275	71 428 472	78 437 458	23 497 980	5 912 636	-4 250 214	25 160 402	103 597 860
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)								
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)								
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása								
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása								
5.3.	Kincstárjegyek beváltása								
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
5.5.	Belföldi kötvények beváltása								
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	1 304 097	1 400 783	680 312	137 771		1 231 351	1 369 122	2 049 434
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	1 304 097	1 400 783	680 312	137 771		1 231 351	1 369 122	2 049 434
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése								
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai								
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)								
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása								
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása								

7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása								
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek								
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek								
8.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása								
9.	Váltókiadások								
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 304 097	1 400 783	680 312	137 771		1 231 351	1 369 122	2 049 434
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	78 769 372	72 829 255	79 117 770	23 635 751	5 912 636	-3 018 863	26 529 524	105 647 294

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat		Forintban					Forintban		
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-4 356 198	-2 487 481	-33 542 371			-778 637	-778 637	-34 321 008
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	41 069 371	36 710 164	33 542 371			778 637	778 637	34 321 008

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI - ROVATONKÉNT, TELJESÍTÉSSEL

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Teljesítés 2020.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	2022. évi költségvetés	módosítás	2022.12.31. módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31.	%
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	10 866 009	10 866 009	12 406 410	-	12 406 410	12 406 410	100%
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	-	-	-	-	-	-	
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	2 934 320	2 934 320	3 272 000	49 020	3 321 020	3 321 020	100%
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 027 470	2 027 470	2 270 000	-	2 270 000	2 270 000	100%
5	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115	419 100	419 100	1 957 827	3 841 512	5 799 339	5 799 339	100%
6	Működési célú központosított előirányzatok	B116	-	-	-	-	-	-	
7	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	16 246 899	16 246 899	19 906 237	3 890 532	23 796 769	23 796 769	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16	4 959 220	4 959 220	648 350	3 071 298	3 719 648	3 719 648	100%
33	ebből: központi költségvetési szervek	B16	-	-	-	-	-	-	
34	ebből: központi kezelési előirányzatok	B16	-	-	-	-	-	-	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B16	-	-	-	712 714	712 714	712 714	100%
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B16	499 000	499 000	-	-	-	-	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16	-	-	-	-	-	-	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16	4 460 220	4 460 220	648 350	2 358 584	3 006 934	3 006 934	100%
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16	-	-	-	-	-	-	
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B16	-	-	-	-	-	-	
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16	-	-	-	-	-	-	
42	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B16	-	-	-	-	-	-	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	21 206 119	21 206 119	20 554 587	6 961 830	27 516 417	27 516 417	100%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	15 202 589	15 202 589	-	-	-	-	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78)	B25	25 535 103	25 535 103	-	20 309 121	20 309 121	20 309 121	100%
69	ebből: központi költségvetési szervek	B25	-	-	-	-	-	-	
70	ebből: központi kezelési előirányzatok	B25	-	-	-	-	-	-	
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B25	-	-	-	-	-	-	
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B25	25 535 103	25 535 103	-	20 309 121	20 309 121	20 309 121	100%
73	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B25	-	-	-	-	-	-	
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B25	-	-	-	-	-	-	
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B25	-	-	-	-	-	-	
76	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B25	-	-	-	-	-	-	
77	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B25	-	-	-	-	-	-	
78	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B25	-	-	-	-	-	-	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)	B2	40 737 692	40 737 692	-	20 309 121	20 309 121	20 309 121	100%
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+116)	B34	2 109 403	2 109 403	900 000	467 435	1 367 435	1 367 435	100%
109	ebből: építményadó	B34	-	-	-	-	-	-	
110	ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	-	-	-	-	-	-	
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója	B34	957 503	957 503	700 000	303 610	1 003 610	1 003 610	100%
112	ebből: telekadó	B34	1 151 900	1 151 900	200 000	163 825	363 825	363 825	100%
113	ebből: luxusadó	B34	-	-	-	-	-	-	
114	ebből: cégautóadó	B34	-	-	-	-	-	-	
115	ebből: közművetételek adója	B34	-	-	-	-	-	-	
116	ebből: öröklési és ajándékozási illeték	B34	-	-	-	-	-	-	
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+136)	B351	6 367 234	6 367 234	2 800 000	3 129 399	5 929 399	5 929 399	100%
118	ebből: általános forgalmi adó	B351	-	-	-	-	-	-	
119	ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó	B351	-	-	-	-	-	-	
120	ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó	B351	-	-	-	-	-	-	
121	ebből: energia ágazatot terhelő különadó	B351	-	-	-	-	-	-	
122	ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó	B351	-	-	-	-	-	-	
123	ebből: visszerhes vagyonátruházási illeték	B351	-	-	-	-	-	-	
124	ebből: állandó jelelgeggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	6 367 234	6 367 234	2 800 000	3 129 399	5 929 399	5 929 399	100%
142	Gépjárműadók (=143+...+146)	B354	-	-	-	-	-	-	
143	ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354	-	-	-	-	-	-	
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	-	-	-	-	-	-	
145	ebből: külföldi gépjárművek adója	B354	-	-	-	-	-	-	
146	ebből: gépjármű tölsúlydíj	B354	-	-	-	-	-	-	
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+162)	B355	-	-	100 000	149 700	249 700	249 700	100%
156	ebből: talajterhelési díj	B355	-	-	-	-	-	-	
163	Termékek és szolgáltatások adói (=117+137+141+142+147)	B35	6 367 234	6 367 234	2 900 000	3 279 099	6 179 099	6 179 099	100%
164	Egyéb közhatalmi bevételek (>=165+...+176)	B36	1 480 381	1 480 381	1 150 000	364 011	1 514 011	1 514 011	100%
176	ebből: egyéb bírság	B36	5 000	5 000	-	-	-	-	
	ebből: települési adó	B36	1 062 653	1 062 653	1 000 000	191 166	1 191 166	1 191 166	
177	Közhatalmi bevételek (=93+94+101+108+163+164)	B3	9 957 018	9 957 018	4 950 000	4 110 545	9 060 545	9 060 545	100%
178	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	-	-	-	-	-	-	
179	Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181)	B402	186 200	186 200	190 000	9 167	199 167	199 167	100%
180	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	B402	-	-	50 000	16 000	66 000	66 000	
181	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj	B402	-	-	-	-	-	-	
182	Közvetített szolgáltatások értéke (>=183)	B403	1 690	1 690	-	-	-	-	
183	ebből: államháztartáson belül	B403	-	-	-	-	-	-	
184	Tulajdonosi bevételek (>=185+...+190)	B404	-	-	-	-	-	-	
192	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	-	-	-	2 551 181	2 551 181	2 551 181	100%
193	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	-	-	-	-	-	-	
194	Kamatbevételek (>=195+196+197)	B408	33	33	500	- 484	16	16	100%
203	Egyéb működési bevételek (>=204+205+206)	B411	5 679	5 679	20 000	- 13 489	6 511	6 511	100%
204	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	267 834	267 834	-	-	-	-	
207	Működési bevételek (=178+179+182+184+191+...+194+198+203)	B4	461 436	461 436	210 500	2 546 375	2 756 875	2 756 875	100%

210	Ingatlanok értékesítése (>=211)	B52	-	-	19 000 000	- 9 551 181	9 448 819	9 448 819	100%
216	Felhalmozási bevételek (=208+210+212+213+215)	B5	-	-	19 000 000	- 9 551 181	9 448 819	9 448 819	100%
217	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	-	-	-	-	-	-	
218	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=219+...+228)	B62	-	-	-	-	-	-	
227	ebből: kormányok és nemzeti közszervezetek	B62	-	-	-	-	-	-	
228	ebből: egyéb külföldiek	B62	-	-	-	-	-	-	
229	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+239)	B65	180 000	180 000	180 000	5 075	185 075	185 075	100%
236	ebből: egyéb vállalkozások	B65	180 000	180 000	180 000	5 075	185 075	185 075	100%
240	Működési célú átvett pénzeszközök (=217+218+229)	B6	180 000	180 000	180 000	5 075	185 075	185 075	100%
241	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	-	-	-	-	-	-	
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=243+...+252)	B72	-	-	-	-	-	-	
243	ebből: egyházi jogi személyek	B72	-	-	-	-	-	-	
244	ebből: egyéb civil szervezetek	B72	-	-	-	-	-	-	
245	ebből: háztartások	B72	-	-	-	-	-	-	
246	ebből: pénzügyi vállalkozások	B72	-	-	-	-	-	-	
247	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B72	-	-	-	-	-	-	
248	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B72	-	-	-	-	-	-	
249	ebből: egyéb vállalkozások	B72	-	-	-	-	-	-	
250	ebből: Európai Unió	B72	-	-	-	-	-	-	
251	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	B72	-	-	-	-	-	-	
252	ebből: egyéb külföldiek	B72	-	-	-	-	-	-	
253	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=254+...+263)	B75	566 812	566 812	-	-	-	-	
254	ebből: egyházi jogi személyek	B75	-	-	-	-	-	-	
255	ebből: egyéb civil szervezetek	B75	-	-	-	-	-	-	
256	ebből: háztartások	B75	-	-	-	-	-	-	
257	ebből: pénzügyi vállalkozások	B75	-	-	-	-	-	-	
258	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B75	-	-	-	-	-	-	
259	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B75	-	-	-	-	-	-	
260	ebből: egyéb vállalkozások	B75	566 812	566 812	-	-	-	-	
261	ebből: Európai Unió	B75	-	-	-	-	-	-	
262	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	B75	-	-	-	-	-	-	
263	ebből: egyéb külföldiek	B75	-	-	-	-	-	-	
264	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=241+242+253)	B7	566 812	566 812	-	-	-	-	
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	73 109 077	73 109 077	44 895 087	24 381 765	69 276 852	69 276 852	100%
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813	41 006 050	41 006 050	34 222 683		34 222 683	34 222 683	100%
268	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	1 367 418	1 367 418	-	2 147 759	2 147 759	2 147 759	100%
269	Finanszírozási bevételek	B8	42 373 468	42 373 468	34 222 683	2 147 759	36 370 442	36 370 442	100%
270	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	115 482 545	115 482 545	79 117 770	26 529 524	105 647 294	105 647 294	100%

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Teljesítés 2019.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	2022. évi költségvetés	módosítás	2022.12.31. módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31.	%
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	5 737 532	5 737 532	4 101 760	3 246 470	7 348 230	7 348 230	100%
02	Normatív jutalmak	K1102	193 915	193 915		331 859	331 859	331 859	100%
03	Céltuttatás, projektprémium	K1103	-	-			-	-	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	-	-	-	-	-	
05	Végkielégítés	K1105	-	-	-	-	-	-	
06	Jubileumi jutalom	K1106	-	-	-	-	-	-	
07	Béren kívüli juttatások	K1107	-	-	-	-	-	-	
08	Ruházati költségterítés	K1108	-	-	-	-	-	-	
09	Közlekedési költségterítés	K1109	74 727	74 727	62 748	- 8 943	53 805	53 805	100%
10	Egyéb költségterítések	K1110	-	-	-	-	-	-	
11	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-	-	-	
12	Szociális támogatások	K1112	-	-	-	-	-	-	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)	K1113	342 878	342 878	12 000	70 679	82 679	82 679	100%
14	ebből:biztosítási díjak	K1113	-	-	-	-	-	-	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai(=01+...+13)	K11	6 349 052	6 349 052	4 176 508	3 640 065	7 816 573	7 816 573	100%
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	2 933 873	2 933 873	4 520 606	10 021	4 530 627	4 530 627	100%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	43 250	43 250	50 000	264 741	314 741	314 741	100%
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	462 665	462 665	1 800 000	- 112 584	1 687 416	1 687 416	100%
19	Külső személyi juttatások(=16+17+18)	K12	3 439 788	3 439 788	6 370 606	162 178	6 532 784	6 532 784	100%
20	Személyi juttatások összesen(=15+19)	K1	9 788 840	9 788 840	10 547 114	3 802 243	14 349 357	14 349 357	100%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó(=22+...+28)	K2	1 761 057	1 761 057	1 723 578	238 417	1 961 995	1 961 995	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	1 646 551	1 646 551	1 404 978	395 218	1 800 196	1 800 196	100%
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	K2	-	-	-	-	-	-	
24	ebből: kordedvezmény-biztosítási járulék	K2	-	-	-	-	-	-	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2	-	-	-	-	-	-	
26	ebből: táppénz hozzájárulás	K2	-	-	-	-	-	-	
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	K2	-	-	-	-	-	-	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2	114 506	114 506	318 600	- 156 801	161 799	161 799	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 339	1 339	300 000	- 230 000	70 000	62 978	90%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 095 659	3 095 659	2 100 000	785 821	2 885 821	2 760 321	96%
31	Árubeszerzés	K313	-	-	-	-	-	-	
32	Készletbeszerzés(=29+30+31)	K31	3 096 998	3 096 998	2 400 000	555 821	2 955 821	2 823 299	96%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	482 967	482 967	480 000	170 000	650 000	641 067	99%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	127 317	127 317	150 000	- 50 000	100 000	91 290	91%
35	Kommunikációs szolgáltatások(=33+34)	K32	610 284	610 284	630 000	120 000	750 000	732 357	98%
36	Közütemi díjak	K331	1 397 407	1 397 407	1 600 000	1 350 000	2 950 000	2 415 025	82%
37	Vásárolt élelmiszer	K332	117 795	117 795	-	66 048	66 048	66 048	100%
38	Bérlési és lízing díjak(>=39)	K333	990	990	150 000	159 600	309 600	309 600	100%
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció	K333	-	-	-	-	-	-	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	524 162	524 162	350 000	150 000	500 000	487 341	97%
41	Közvetített szolgáltatások(>=42)	K335	-	-	-	-	-	-	
42	ebből: államháztartáson belül	K335	-	-	-	-	-	-	

43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 131 309	1 131 309	250 000	1 856 000	2 106 000	1 909 890	91%
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337	4 902 444	4 902 444	5 800 000	2 940 000	8 740 000	8 112 781	93%
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	8 074 107	8 074 107	8 090 000	6 521 648	14 671 648	13 300 685	91%
47	Kiküldetések kiadásai	K341	-	-	-	-	-	-	
48	Reklám- és propagandakiadások	K342	90 000	90 000	15 000	89 000	104 000	104 000	100%
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	K34	90 000	90 000	15 000	89 000	104 000	104 000	100%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 807 591	1 807 591	2 340 000	931 876	3 271 876	3 047 389	93%
51	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	-	-	-	2 551 181	2 551 181	2 551 181	100%
52	Kamatkiadások (>=53+54)	K353	512 691	512 691	432 000	-	432 000	391 909	91%
53	ebből: államháztartáson belül	K353	-	-	-	-	-	-	
54	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai	K353	-	-	-	-	-	-	
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58)	K354	-	-	-	-	-	-	
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése	K354	-	-	-	-	-	-	
57	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete	K354	-	-	-	-	-	-	
58	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése	K354	-	-	-	-	-	-	
59	Egyéb dologi kiadások	K355	88 315	88 315	300 000	- 100 000	200 000	186 067	93%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	2 408 597	2 408 597	3 132 000	3 383 057	6 455 057	6 176 546	96%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	14 279 986	14 279 986	14 267 000	10 669 526	24 936 526	23 136 887	93%
62	Társadalombiztosítási ellátások	K41	-	-	-	-	-	-	
63	Családi támogatások (=64+...+79)	K42	-	-	-	-	-	-	
71	ebből: pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	K42	-	-	-	-	-	-	
114	Egyéb nem intézményi ellátások (>=115+...+139)	K48	3 034 674	3 034 674	2 712 000	- 36 086	2 675 914	2 675 914	100%
131	ebből: temetési segély [Szoctv. 46.§]	K48	-	-	-	-	-	-	
132	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	3 034 674	3 034 674	2 712 000	- 36 086	2 675 914	2 675 914	100%
138	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	-	-	-	-	-	-	
139	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48	-	-	-	-	-	-	
140	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+80+84+94+104+111+114)	K4	3 034 674	3 034 674	2 712 000	- 36 086	2 675 914	2 675 914	100%
143	Elvonások és befizetések	K502	-	-	-	1 231 351	1 231 351	1 231 351	100%
167	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=168+...+177)	K506	3 319 253	3 319 253	1 560 000	- 320 135	1 239 865	1 239 865	100%
174	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K506	2 622 188	2 622 188	1 560 000	- 320 135	1 239 865	1 239 865	100%
175	ebből: társulások és költségvetési szerveik	K506	697 065	697 065	-	-	-	-	
193	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (=194+...+203)	K512	642 575	642 575	500 000	- 194 541	305 459	305 459	100%
195	ebből: egyéb civil szervezetek	K512	642 575	642 575	500 000	- 194 541	305 459	305 459	100%
200	ebből: egyéb vállalkozások	K512	-	-	-	-	-	-	
203	ebből: egyéb támogatás	K512	-	-	-	-	-	-	
204	Tartalékok	K513	-	-	833 680	3 187 466	4 021 146	-	0%
205	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192+193+204)	K5	3 961 828	3 961 828	2 893 680	3 904 141	6 797 821	2 776 675	41%
206	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	5 272 835	- 5 272 835	-	-	
207	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208)	K62	1 437 291	1 437 291	10 935 433	1 996 657	12 932 090	12 932 090	100%
208	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	K62	-	-	-	-	-	-	
209	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	185 850	185 850	-	1 106 331	1 106 331	1 106 331	100%
210	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 197 161	2 197 161	4 496 400	7 352 656	11 849 056	11 849 056	100%
211	Részesedések beszerzése	K65	-	-	-	-	-	-	
212	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-	-	-	
213	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	611 553	611 553	5 590 261	1 399 357	6 989 618	6 989 618	100%
214	Beruházások (=206+207+209+...+213)	K6	4 431 855	4 431 855	26 294 929	6 582 166	32 877 095	32 877 095	100%
215	Ingatlanok felújítása	K71	31 659 083	31 659 083	15 747 368	62 525	15 809 893	15 809 893	100%
216	Informatikai eszközök felújítása	K72	-	-	-	-	-	-	
217	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-	-	-	-	
218	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	8 547 952	8 547 952	4 251 789	- 62 530	4 189 259	4 189 259	100%
219	Felújítások (=215+...+218)	K7	40 207 035	40 207 035	19 999 157	- 5	19 999 152	19 999 152	100%
243	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (=244+...+253)	K84	-	-	-	-	-	-	
250	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K84	-	-	-	-	-	-	
279	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=220+221+232+243+254+256+267+268)	K8	-	-	-	-	-	-	
280	Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	K1-K8	77 465 275	77 465 275	78 437 458	25 160 402	103 597 860	97 777 075	94%
281	Államházt.-on belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 304 097	1 304 097	680 312	1 369 122	2 049 434	2 049 434	100%
282	Finanszírozási kiadások	K9	1 304 097	1 304 097	680 312	1 369 122	2 049 434	2 049 434	100%
283	Kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279+282)	K1-K9	78 769 372	78 769 372	79 117 770	26 529 524	105 647 294	99 826 509	94%

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE KORMÁNYZATI FUNKCIÓK SZERINT

Kormányzati funkció száma és megnevezése		Összes módosított előirányzat	Összes teljesítés	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások							
				Személyi juttatások		Munkaadókat terh.jár.		Dologi és egyéb működési		Támogatások		Beruházások		Felújítások		Felhalm. célú tám.	
				Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	22 507 040	17 647 597	5 291 215	5 291 215	737 980	737 980	16 477 845	11 618 402	0	0					0	
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0					0	0								
013320	Közetmető-fenntartás és -működtetés	500 000	322 627					500 000	322 627								
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	1 313 487	1 313 487	180 597	180 597	59 669	59 669	1 073 221	1 073 221								
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	1 231 351	1 231 351					1 231 351	1 231 351								
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 239 865	1 239 865					1 239 865	1 239 865								
031030	Közterület rendjének fenntartása	0	0					0	0								
041233	Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás	3 554 404	3 554 404	2 923 636	2 923 636	384 321	384 321	246 447	246 447								
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	20 383 152	20 383 152					384 000	384 000					19 999 152	19 999 152		
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	25 656 045	25 656 045					0	0			25 656 045	25 656 045				
064010	Közvilágítás	1 742 215	1 615 617					1 000 000	873 402			742 215	742 215				
066010	Zöldterület-kezelés	1 500 000	1 135 464					1 500 000	1 135 464								
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	7 096 596	7 020 173					650 000	573 577			6 446 596	6 446 596				
082044	Könyvtári szolgáltatások	675 620	675 620	597 140	597 140	78 480	78 480	0	0								
082094	Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	712 714	653 321	578 160	578 160	75 161	75 161	59 393	0								
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	9 539 252	9 382 233	4 080 629	4 080 629	626 384	626 384	4 800 000	4 642 981			32 239	32 239				
084031	Civil szervezetek működési támogatása	208 831	208 831					208 831	208 831								
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	83 881	83 881					83 881	83 881								
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	0	0					0	0								
107070	Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	1 696 000	1 696 000	697 980	697 980			998 020	998 020								
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	3 957 407	3 957 407					3 957 407	3 957 407								
	Önkormányzat összesen	103 597 860	97 777 075	14 349 357	14 349 357	1 961 995	1 961 995	34 410 261	28 589 476	0	0	32 877 095	32 877 095	19 999 152	19 999 152	0	0
	Allamháztartási megelőlegezések visszafizetése	2 049 434	2 049 434					0	0	2 049 434	2 049 434						
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	105 647 294	99 826 509	14 349 357	14 349 357	1 961 995	1 961 995	34 410 261	28 589 476	2 049 434	2 049 434	32 877 095	32 877 095	19 999 152	19 999 152	0	0

KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEI, KIADÁSAI

	BEVÉTELEK	KÖTELEZŐ FELADATOK			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK		
		2022. évi költségvetés	2022. évi módosítás	2022.09.30. módosított előirányzat	2022. évi költségvetés	2022. évi módosítás	2022.09.30. módosított előirányzat	2022. évi költségvetés	2022. évi módosítás	2022.09.30. módosított előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	12 406 410		12 406 410			0			0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0		0			0			0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)	3 272 000	49 020	3 321 020			0			0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000		2 270 000			0			0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	1 957 827	3 841 512	5 799 339			0			0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0		0			0			0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	19 906 237	3 890 532	23 796 769	0	0	0	0	0	0
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	648 350	3 071 298	3 719 648	0	0	0	0	0	0
09	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	ebből: központi kezelésű előirányzatok			0			0			0
11	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	712 714	712 714			0			0
12	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0		0			0			0
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)			0			0			0
14	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	648 350	2 358 584	3 006 934			0			0
15	ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0			0			0
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	20 554 587	6 961 830	27 516 417	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0		0	0		0			0
18	Egyéb fejezeti kezelésű ei-től felhalm.célú tám.(B25)	0	20 309 121	20 309 121	0		0			0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	20 309 121	20 309 121	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	900 000	467 435	1 367 435	0	0	0	0	0	0
24	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	700 000	303 610	1 003 610			0			0
	ebből: telekadó (B34)	200 000	163 825	363 825						
25	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	2 800 000	3 129 399	5 929 399	0	0	0	0	0	0
26	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	2 800 000	3 129 399	5 929 399			0			0
27	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0		0			0			0
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	100 000	149 700	249 700						
29	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	2 900 000	3 279 099	6 179 099	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	1 150 000	364 011	1 514 011			0			0
31	ebből: egyéb bírság (B36)	0		0			0			0
32	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	0			0
33	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	4 950 000	4 110 545	9 060 545	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0		0			0			0
35	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	140 000	-6 833	133 167	50 000	16 000	66 000			0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0		0			0			0
37	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0		0			0			0
38	Ellátási díjak (B405)	0	0	0			0			0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0		0	2 551 181	2 551 181				0
40	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	500	-484	16			0			0
42	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	500	-484	16	0	0	0	0	0	0
43	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)		0	0		0	0		0	0
44	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	20 000	-13 489	6 511			0			0
45	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	160 500	-20 806	139 694	50 000	2 567 181	2 617 181	0	0	0
46	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	16 819 600	-16 819 600	0	2 180 400	7 268 419	9 448 819	0	0	0
47	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	16 819 600	-16 819 600	0	2 180 400	7 268 419	9 448 819	0	0	0
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	180 000	5 075	185 075	0	0	0	0	0	0
51	ebből: háztartások (B65)			0			0			0
52	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0			0			0
53	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	180 000	5 075	185 075			0			0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	180 000	5 075	185 075	0	0	0	0	0	0
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=254+...+263) (B75)	0		0	0	0	0	0	0	0
56	ebből: egyéb vállalkozások	0		0						
57	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	42 664 687	14 546 165	57 210 852	2 230 400	9 835 600	12 066 000	0	0	0
59	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	32 223 683		32 223 683	1 999 000		1 999 000			0

60	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	32 223 683	0	32 223 683	1 999 000	0	1 999 000	0	0	0
61	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	2 147 759	2 147 759	0	0	0	0	0	0
62	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	32 223 683	2 147 759	34 371 442	1 999 000	0	1 999 000	0	0	0
64	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	32 223 683	2 147 759	34 371 442	1 999 000	0	1 999 000	0	0	0
65	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	74 888 370	16 693 924	91 582 294	4 229 400	9 835 600	14 065 000	0	0	0

	KIADÁSOK	KÖTELEZŐ FELADATOK			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK		
		2022. évi költségvetés	2022. évi módosítás	2022.12.31 módosított előirányzat	2022. évi költségvetés	2022. évi módosítás	2022.12.31. módosított előirányzat	2022. évi költségvetés	2022. évi módosítás	2022.12.31. módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 101 760	3 246 470	7 348 230			0			0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	331 859	331 859			0			0
03	Céljuttatás, prémium (K1103)	0	0	0	0		0			0
04	Készletléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	0	0	0		0	0			0
05	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0			0			0
06	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0		0	0			0
07	Közlékdési költségterítés (K1109)	62 748	-8 943	53 805			0			0
08	Egyéb költségterítések (K1110)	0	0	0	0	0	0			0
09	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	12 000	70 679	82 679			0			0
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 176 508	3 640 065	7 816 573	0	0	0	0	0	0
11	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 520 606	10 021	4 530 627			0			0
12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	50 000	264 741	314 741			0			0
13	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	800 000	-112 584	687 416	1 000 000		1 000 000			0
14	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 370 606	162 178	5 532 784	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
15	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	9 547 114	3 802 243	13 349 357	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 393 178	238 417	1 631 595	330 400	0	330 400	0	0	0
17	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 251 578	395 218	1 646 796	153 400		153 400			0
18	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0			0	0	0	0
19	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0			0	0		0
20	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	141 600	-156 801	-15 201	177 000		177 000			0
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	300 000	-230 000	70 000			0			0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 550 000	-1 164 179	385 821	550 000	1 950 000	2 500 000			0
23	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 850 000	-1 394 179	455 821	550 000	1 950 000	2 500 000	0	0	0
24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	480 000	170 000	650 000	0		0			0
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000	-50 000	100 000	0	0	0		0	0
26	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	630 000	120 000	750 000	0	0	0	0	0	0
27	Köztüzemi díjak (K331)	1 600 000	1 350 000	2 950 000	0		0			0
28	Vásárolt élelmezés (K332)	0	66 048	66 048			0			0
29	Bérleti és lízing díjak (K333)	0	0	0	150 000	159 600	309 600			0
30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0		0			0
31	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	350 000	150 000	500 000			0			0
32	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0			0			0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	250 000	1 856 000	2 106 000	0		0			0
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 700 000	540 000	5 240 000	1 100 000	2 400 000	3 500 000			0
35	ebből: biztosítási díjak (K337)	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0
36	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	6 900 000	3 962 048	10 862 048	1 250 000	2 559 600	3 809 600	0	0	0
37	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0		0			0
38	Reklám- és propagandakiadások (K342)	15 000	89 000	104 000			0			0
39	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	15 000	89 000	104 000	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú előzetesen felszámlított általános forgalmi adó (K351)	1 641 000	-414 583	1 226 417	699 000	1 346 459	2 045 459			0
41	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		2 551 181	2 551 181						
42	Kamatkiadások (K353)	432 000		432 000	0		0			0
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	300 000	-109 564	190 436	0	9 564	9 564			0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 373 000	2 027 034	4 400 034	699 000	1 356 023	2 055 023	0	400 000	0
45	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	11 768 000	4 803 903	16 571 903	2 499 000	5 865 623	8 364 623	0	0	0
46	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	ebből: lakásfenntartási támogatás (Szocvtv. 38.§ (1) bek.a) és b) pontos) (K46)			0			0			0
50	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	2 642 000	-106 086	2 535 914	70 000	70 000	140 000	0	0	0
51	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	2 642 000	-106 086	2 535 914	70 000	70 000	140 000			0
52	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0		0			0			0
53	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0			0			0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	2 642 000	-106 086	2 535 914	70 000	70 000	140 000	0	0	0
55	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)			0			0			0
56	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	1 231 351	1 231 351	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	1 560 000	-320 135	1 239 865	0	0	0	0	0	0
59	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	1 560 000	-320 135	1 239 865						
60	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0		0			0			

61	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	170 000	-73 372	96 628	330 000	-121 169	208 831	0	0	0
62	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	170 000	-73 372	96 628	330 000	-121 169	208 831			0
63	ebből: háztartások (K512)	0	0	0			0			0
64	ebből: egyéb vállalkozások (K512)		0	0			0			0
65	Tartalékok (K513)	833 680	-833 680	0		4 021 146	4 021 146			0
66	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	2 563 680	4 164	2 567 844	330 000	3 899 977	4 229 977	0	0	0
67	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	5 272 835	-5 272 835	0	0	0	0	0	0	0
68	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	10 935 433	1 996 657	12 932 090			0			0
69	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 106 331	1 106 331	0		0			0
70	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 496 400	7 352 656	11 849 056			0			0
71	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 590 261	1 399 357	6 989 618			0			0
72	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	26 294 929	6 582 166	32 877 095	0	0	0	0	0	0
73	Ingatlanok felújítása (K71)	15 747 368	62 525	15 809 893			0			0
74	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0		0			0			0
75	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 251 789	-62 530	4 189 259			0			0
76	Felújítások (=201+...+204) (K7)	19 999 157	-5	19 999 152	0	0	0	0	0	0
77	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás	0		0			0			0
78	Felhalmozási célú támogatások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	74 208 058	15 324 802	89 532 860	4 229 400	9 835 600	14 065 000	0	0	0
80	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	680 312	1 369 122	2 049 434			0			0
81	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)			0			0			0
82	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	680 312	1 369 122	2 049 434	0	0	0	0	0	0
83	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	680 312	1 369 122	2 049 434	0	0	0	0	0	0
84	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	74 888 370	16 693 924	91 582 294	4 229 400	9 835 600	14 065 000	0	0	0

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2022.12.31-ig	2022.12.31. Módosítás után	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2022.12.31-ig	2022.12.31. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Önkormányzatok működési támogatása	19 906 237	3 890 532	23 796 769	Személyi juttatások	10 547 114	3 802 243	14 349 357
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	648 350	3 071 298	3 719 648	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 723 578	238 417	1 961 995
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	14 267 000	10 669 526	24 936 526
4.	Közhatalmi bevételek	4 950 000	4 110 545	9 060 545	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 712 000	-36 086	2 675 914
5.	Működési bevételek	210 500	2 546 375	2 756 875	Egyéb működési célú kiadások	2 060 000	716 675	2 776 675
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	180 000	5 075	185 075	Tartalékok	833 680	3 187 466	4 021 146
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	25 895 087	13 623 825	39 518 912	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	32 143 372	18 578 241	50 721 613
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	2 527 797	2 147 759	4 675 556	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 527 797		2 527 797	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Államháztartási megelőlegezések bevétele		2 147 759	2 147 759	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	680 312	1 369 122	2 049 434
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	2 527 797	2 147 759	4 675 556	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	680 312	1 369 122	2 049 434
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	28 422 884	15 771 584	44 194 468	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	32 823 684	19 947 363	52 771 047
26.	Költségvetési hiány:	6 248 285	4 954 416	11 202 701	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	4 400 800	4 175 779	8 576 579	Bruttó többlet:	-	-	-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2022.12.31-ig	2022.12.31. Módosítás után	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2022.12.31-ig	2022.12.31. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Önkormányzatok működési támogatása				Beruházások	26 294 929	6 582 166	32 877 095
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	19 000 000	-9 551 181	9 448 819	Felújítások	19 999 157	-5	19 999 152
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		20 309 121	20 309 121	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	19 000 000	10 757 940	29 757 940	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	46 294 086	6 582 161	52 876 247
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>31 694 886</i>		<i>31 694 886</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	31 694 886		31 694 886	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beltől, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	31 694 886		31 694 886	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	50 694 886	10 757 940	61 452 826	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	46 294 086	6 582 161	52 876 247
27.	Költségvetési hiány:	27 294 086	-	23 118 307	Költségvetési többlet:	-	4 175 779	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	4 400 800	4 175 779	8 576 579

7. melléklet a

/ 2022 (...) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen 2022. 12.31-ig	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	G	H	I	J=(F+G+H)	K=(E+J)
MfP-játszóter	5 341 658	2021-2022		4 999 229	342 429			342 429	5 341 658
Településrendezési terv		2022		6 696 500			-6 696 500	-6 696 500	
Telek közművesítés		2022		1 500 000			-1 500 000	-1 500 000	
E.ON Közvilágítás korszerűsítés-törlesztés	742 215	2022		711 200			31 015	31 015	742 215
Ivóvíz és szennyvíz csatorna cseréje, felújítása - vállalt önerő		2022		11 388 000			-11 388 000	-11 388 000	
Petőfi Sándor utca kiépítése	2 241 000	2022		1 000 000			1 241 000	1 241 000	2 241 000
MFP-digitális temető nyilvántartás	1 405 040				1 405 040			1 405 040	1 405 040
MFP-kommunális eszköz beszerzés	14 273 847	2022					14 273 847	14 273 847	14 273 847
MFP-mobil garázs	5 300 650	2022					5 300 650	5 300 650	5 300 650
Lamináló/Művelődési Ház	7 499				7 499			7 499	7 499
Hangfal/Művelődési Ház	24 740				24 740			24 740	24 740
7 db villamossági szekrény	2 379 346					2 379 346		2 379 346	2 379 346
villanyóra telepítés E.ON ügyintézőssel	1 161 100	2022					1 161 100	1 161 100	1 161 100
ÖSSZESEN:	32 877 095			26 294 929				6 582 166	32 877 095

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen 2022. 12.31-ig	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	G	H	I	J=(F+G+H)	K=(E+J)
Ebr-önkormányzati utak fejlesztése	19 999 157	2022		19 999 157			-5	-5	19 999 152
ÖSSZESEN:	19 999 157			19 999 157				-5	19 999 152

8. melléklet a /2022. () önkormányzati rendelethez

Sóly Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének tartalékokról szóló kimutatása

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft
1	Működési célú általános tartalék	833 680	4 021 146
2	Működési célú tartalék összesen	833 680	4 021 146
3	Felhalmozási célú általános tartalék		
4	Felhalmozási célú tartalék összesen	0	0

9. melléklet az /2022. () önkormányzati rendelethez

Kimutatás Soly Község Önkormányzata 2022. évi foglalkoztatotti létszámáról

Megnevezés	Foglalkoztatás jellege	Létszám (fő)
Polgármester		1,0
Alpolgármester		1,0
Önkormányzati képviselők		3,0
Önkormányzatnál foglalkoztatottak	MT szerint foglalkoztatott	3,0
	ebből közfoglalkoztatott	2,0
		8,0

10. melléklet a

/2022. () önkormányzati rendelethez

Sóly Község Önkormányzata Előirányzat-felhasználási terv összesen

forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások áht-n belülre	2 172 128	4 127 079	1 456 538	1 648 873	2 128 873	3 333 320	2 341 873	2 038 873	2 389 063	2 533 034	1 648 873	1 697 890	27 516 417
3.	Közhatalmi bevételek	70 667	280 884	2 793 194	291 188	849 371		267 360	1 966 314	2 142 868	164 992	91 597	142 110	9 060 545
4.	Működési célú saját bevételek	13 575	37 969	20 608	13 301	6 001	3 863	21 005	22 422	17 109	2	774 418	1 826 602	2 756 875
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	20 075	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	185 075
7.	Felhalmozási célú támogatások				20 309 121									20 309 121
8.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök													0
9.	Felhalmozási bevételek											2 838 583	6 610 236	9 448 819
10.	Finanszírozási bevételek		38 835	98 936								1 231 351	778 637	2 147 759
11.	Előző évi maradvány igénybe vétele	34 222 683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 222 683
12.	Bevételek összesen:	36 494 053	4 499 767	4 384 276	22 277 483	2 999 245	3 352 183	2 650 313	4 042 609	4 564 040	2 713 028	6 599 822	11 070 475	105 647 294
13.	Kiadások													
14.	Személyi juttatások	748 419	986 625	1 004 578	975 492	1 000 438	1 793 474	1 704 584	1 242 802	1 240 569	1 086 734	1 246 414	1 319 228	14 349 357
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	122 905	175 439	118 352	124 450	135 004	177 199	152 316	203 754	242 441	154 592	167 565	187 978	1 961 995
16.	Dologi kiadások	462 379	1 551 251	1 229 117	932 697	1 008 800	2 995 836	2 354 312	3 927 717	870 931	1 233 028	1 438 452	6 932 006	24 936 526
17.	elvonások, befizetések											1 231 351		1 231 351
18.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	120 000		200 000		150 000			70 000		70 000		2 065 914	2 675 914
19.	Működési célú támogatások áht-n belülre				101 751	450 350	33 917	242 133	33 917	33 917	242 133	33 917	67 830	1 239 865
20.	Működési célú támogatások áht-n kívülre		13 925	79 350	3 353		208 831						0	305 459
21.	Beruházások, felújítások	5 026 338	60 538	60 825	20 585 006	572 746	444 767	61 990	62 284	62 580	2 621 728	9 295 122	14 022 323	52 876 247
22.	Felhalmozási célú átadott pénzeszközök													0
23.	Finanszírozási kiadások	680 312	38 835	98 936								1 231 351		2 049 434
24.														4 021 146
25.	Kiadások összesen:	7 160 353	2 826 613	2 791 158	22 722 749	3 317 338	5 654 024	4 515 335	5 540 474	2 450 438	5 408 215	14 644 172	24 595 279	105 647 294
26.	Egyenleg	29 333 700	1 673 154	1 593 118	-445 266	-318 093	-2 301 841	-1 865 022	-1 497 865	2 113 602	-2 695 187	-8 044 350	-13 524 804	0

Sóly Község Önkormányzata - Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

forintban

Sorszám	Megnevezés	Kötelezettségvállalás éve	2022. előtti kifizetés	2022	2023	2023. utáni kifizetés
1	E.ON Zrt. - Közvilágítás korszerűsítése	2019	715 944	711 200	711 200	711 200
2	Veszprém Megyei Jogú Város Önk. - házi orvosi/házi gyermekorvosi ügyelet ellátása	2019	1 428 147	731 082	731 082	731 082
3	Veszprém Megyei Jogú Város Önk. - Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás	2020	560 000	560 000	560 000	560 000
4						
5	Veszprém-Balaton 2023 Zrt-Veszprém- Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány Európa Kulturális Fővárosa 2023	2020	201 021	201 021	201 021	201 021
6	Kötelezettségvállalások összesen		2 905 112	2 203 303	2 203 303	2 203 303

Sóly Község Önkormányzata 2022. költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Tv. 29/A §-a szerint jóváhagyott tervszámoknak megfelelően.

			2022. évi előirányzat	2023.	2024.	2025.
		Bevételek				
1	1	Működési célú támogatások áht-belül összesen	27 516 417	20 928 971	20 928 971	20 928 971
2	2	Felhalmozási célú támogatások áht-nbelül	20 309 121	0	0	
3	3	Közhatalmi bevételek összesen	9 060 545	5 828 600	5 900 000	5 950 000
4	4	Működési célú saját bevételek összesen	2 756 875	5 100 264	4 000 000	4 200 000
5	5	ebből adósságot keletkeztető ügyletnél figy.vehető				
6	6	Működési célra átvett pénzeszközök áht- n kívülről összesen	185 075	180 000	180 000	180 000
7	7	Felhalmozási célra átvett áht-n ívülről	0	0	0	0
8	8	Felhalmozási célú saját bevételek	9 448 819	21 425 236	12 000 000	12 000 000
9	9	Költségvetési bevételek mindösszesen	69 276 852	53 463 071	43 008 971	43 258 971
10	10	Államháztartási megelőlegezések bevétele	2 147 759	0		
11	11	Előző évi maradvány igénybe vétele	34 222 683	5 820 785	6 000 000	6 000 000
12	12	Központi, irányítószervi támogatás				
13	13	Finanszírozási bevételek összesen	36 370 442	5 820 785	6 000 000	6 000 000
14	14	Bevételek mindösszesen	105 647 294	59 283 856	49 008 971	49 258 971
		Kiadások				
1	1	Személyi juttatások	14 349 357	11 786 120	11 786 120	11 786 120
2	2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 961 995	1 857 619	1 857 619	1 857 619
3	3	Dologi kiadások	24 936 526	25 971 118	26 000 000	26 200 000
4	4	Elvonások befizetések	1 231 351			
5	5	Ellátottak pénzbeni juttatásai (szociális juttatások)	2 675 914	2 831 000	2 831 000	2 831 000
6	6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
7	7	Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre	1 239 865	3 709 362	3 710 000	3 710 000
8	8	Működési célú támogatások, egyéb működési kifizetések államháztartáson kívülre	305 459	350 000	350 000	350 000
9	9	Működési célú tartalékok	4 021 146	565 913	695 595	245 595
10	10	Működési költségvetési kiadások összesen	50 721 613	47 071 132	47 230 334	46 980 334
11	11	Beruházások,	32 877 095			500 000
12	12	Felújítások	19 999 152		1 000 000	1 000 000
13	13	Részesedések vásárlása				
14	14	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülre	0	0	0	0
15	15	Felhalmozási célú támogatások visszfizetése áht-n belülre	0	0	0	0
16	16	Felhalmozási célú tartalékok	0	11 434 087	0	
17	17	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	52 876 247	11 434 087	1 000 000	1 500 000
18	18	Költségvetési kiadások mindösszesen	103 597 860	58 505 219	48 230 334	48 480 334
19	19	Hitelek kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
20	20	Szabad pénzeszközök befektetése	0	0	0	0
21	21	Központi, irányítószervi támogatás				
22	22	Egyéb finanszírozási kiadások, intézményfinanszírozás	0	0	0	0
23	23	Államháztartási megelőlegezések	2 049 434	778 637	778 637	778 637
24	24	Finanszírozási kiadások összesen	2 049 434	778 637	778 637	778 637
25	25	Kiadások mindösszesen	105 647 294	59 283 856	49 008 971	49 258 971

**Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetésről szóló 5/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. és 4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3. §

(1) Sóly Község Önkormányzat 2022. évi költségvetése:

- a) költségvetési bevételi főösszege: 69.276.852 Ft előirányzattal
- b) költségvetési kiadási főösszege: 103.597.860 Ft előirányzattal
- c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: - 34.321.008 Ft, melyből:
 - ca) működési célú hiány: - 11.202.701 Ft
 - cb) felhalmozási célú hiány: - 23.118.307 Ft
- d) finanszírozási bevétele: 36.370.442 Ft előirányzattal
- e) finanszírozási kiadása: 2.049.434 Ft előirányzattal
- f) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 34.321.008 Ft, melyből:
 - fa) működési célú többlet: 2.626.122 Ft
 - fb) felhalmozási célú többlet: 31.694.886 Ft

(2) A költségvetési hiány finanszírozása az előző évi felhalmozási és működési célú maradványból származó finanszírozási célú többlet terhére valósul meg.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési főösszegét 105.647.294 Ft-ban, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 105.647.294 Ft bevételi előirányzattal, és 105.647.294 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.

4. §

(1) A Képviselő-testület a 3. §.(1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegeken belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:

- a) működési célú kiadási előirányzatok:
 - aa) személyi juttatások: 14.349.357 Ft
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó: 1.961.995 Ft
 - ac) dologi kiadások: 24.936.526 Ft
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 2.675.914 Ft
 - ae) egyéb működési célú kiadások: 6.797.821 Ft
- b) felhalmozási célú kiadási előirányzatok
 - ba) beruházások: 32.877.095 Ft
 - bb) felújítások: 19.999.152 Ft
- c) Finanszírozási kiadások államháztartási megelőlegezések visszafizetése 2.049.434 Ft
- d) az önkormányzat által engedélyezett létszám: 1 fő

(2) Az önkormányzat a 2022. évi költségvetésében a tartalék összege 4.021.146 Ft, melyből működési célú általános tartalék: 4.021.146 Ft.

(3) A (3) A 3. §.(1) bekezdésben megállapított bevételeket és kiadásokat címenként, rovatonként, a feladatellátás jellege, valamint kormányzati funkció szerint az 1-4. mellékletek tartalmazzák.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 5-6. melléklet tartalmazza.

(5) A beruházási, felújítási kiadásokat célonként az 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A tartalékokról szóló kimutatást a 8. számú melléklet tartalmazza.

(7) A foglalkoztatottak létszámkeretét foglalkoztatási formánként és intézményenként a 9. számú melléklet tartalmazza.

- (8) Az önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási tervét a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § szerinti jóváhagyott tervszámoknak megfelelően, azzal megegyezően a 12. melléklet szerint hagyja jóvá, azzal, hogy a későbbi évek konkrét előirányzatait az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(11) Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektje nincs az önkormányzatnak.
(12) Az önkormányzat nyújtott és felvett hitel- és kölcsön állománnyal nem rendelkezik.”

2. §

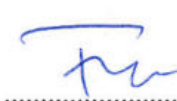
- (1) A 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2023. április 29-én lép hatályba, és 2023. április 30-án hatályát veszti.


Kaptur József
polgármester




dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző



Záradék:

Ezen rendelet 2023. április 28. napján lett kihirdetve.


dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző



2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

BEVÉTELEK

Forintban

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi tény (Ft)	2021. évi teljesítés	2022. évi					
				Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B			C	D	E	F	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	16 246 899	19 784 234	19 906 237	1 860 161	1 097 190	933 181	3 890 532	23 796 769
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 866 009	11 442 904	12 406 410					12 406 410
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása								
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 934 320	3 450 430	3 272 000			49 020	49 020	3 321 020
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 027 470	2 270 000	2 270 000					2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	419 100	2 620 900	1 957 827	1 860 161	1 097 190	884 161	3 841 512	5 799 339
1.6.	Elszámolásból származó bevételek								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 959 220	6 298 691	648 350	1 067 298	1 365 000	639 000	3 071 298	3 719 648
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 959 220	6 298 691	648 350	1 067 298	1 365 000	639 000	3 071 298	3 719 648
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás								
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	40 737 692	24 496 275		20 309 121			20 309 121	20 309 121
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	15 202 589	16 999 283						
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	25 535 103	7 496 992		20 309 121			20 309 121	20 309 121
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás								
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	9 957 018	5 853 282	4 950 000	261 400	3 450 446	398 699	4 110 545	9 060 545
4.1.	Építményadó								
4.2.	Idegenforgalmi adó		107 200	100 000	17 200	72 900	59 600	149 700	249 700
4.3.	Iparüzési adó	6 367 234	3 373 080	2 800 000	244 200	2 709 185	176 014	3 129 399	5 929 399
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 480 381	1 265 091	1 150 000		207 442	156 569	364 011	1 514 011
4.5.	Gépjárműadó								
4.6.	Telekadó	1 151 900	228 000	200 000		163 825		163 825	363 825
4.7.	Kommunális adó	957 503	879 911	700 000		297 094	6 516	303 610	1 003 610
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	461 436	228 709	210 500			2 546 375	2 546 375	2 756 875
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	186 200	198 100	190 000			9 167	9 167	199 167
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 690							
5.4.	Tulajdonosi bevételek								
5.5.	Ellátási díjak								
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó						2 551 181	2 551 181	2 551 181
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	33	32	500			-484	-484	16
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	267 834							
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 679	30 577	20 000			-13 489	-13 489	6 511
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		9 999 800	19 000 000			-9 551 181	-9 551 181	9 448 819
6.1.	Immateriális javak értékesítése								
6.2.	Ingatlanok értékesítése		9 999 800	19 000 000			-9 551 181	-9 551 181	9 448 819
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
6.4.	Részesedések értékesítése								
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	180 000	2 280 000	180 000			5 075	5 075	185 075
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	180 000	2 280 000	180 000			5 075	5 075	185 075
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	566 812							
8.1.	Felhalml. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
8.2.	Felhalml. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	566 812							
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	73 109 077	68 940 991	44 895 087	23 497 980	5 912 636	-5 028 851	24 381 765	69 276 852
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)								
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)								
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	41 006 050	36 713 173	34 222 683					34 222 683

12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	41 006 050	36 713 173	34 222 683					34 222 683
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	1 367 418	1 397 774		137 771		2 009 988	2 147 759	2 147 759
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 367 418	1 397 774		137 771		2 009 988	2 147 759	2 147 759
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
13.3	Lejötött betétek megszüntetése								
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)								
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása								

14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele								
15.	Váltóbevételek								
16.	Központi, irányító szervei támogatás								
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	42 373 468	38 110 947	34 222 683	137 771		2 009 988	2 147 759	36 370 442
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	115 482 545	107 051 938	79 117 770	23 635 751	5 912 636	-3 018 863	26 529 524	105 647 294

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi tény (Ft)	2021. évi teljesítés	2022. évi					
				Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B			C	D	E	F	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	32 826 385	34 218 529	32 143 372	21 718 272	3 533 290	-6 673 321	18 578 241	50 721 613
1.1.	Személyi juttatások	9 788 840	10 749 547	10 547 114	2 560 565	1 390 286	-148 608	3 802 243	14 349 357
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 761 057	1 718 876	1 723 578	130 267	113 978	-5 828	238 417	1 961 995
1.3.	Dologi kiadások	14 279 986	14 585 712	14 267 000	286 000	5 357 096	5 026 430	10 669 526	24 936 526
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 034 674	2 591 192	2 712 000			-36 086	-36 086	2 675 914
1.5	Egyéb működési célú kiadások	3 961 828	4 573 202	2 060 000			716 675	716 675	2 776 675
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések								
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések								
1.8.	- Elvonások és befizetések						1 231 351	1 231 351	1 231 351
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
1.10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
1.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
1.12	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 319 253	3 824 244	1 560 000			-320 135	-320 135	1 239 865
1.13	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
1.14	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
1.15	- Árkiegészítések, ártámogatások								
1.16	- Kamattámogatások								
1.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	642 575	748 958	500 000			-194 541	-194 541	305 459
1.18	Tartalékok			833 680	18 741 440	-3 328 070	-12 225 904	3 187 466	4 021 146
1.19	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			833 680	-167 901	-665 779	4 021 146	3 187 466	4 021 146
1.20	- Céltartalék				18 909 341	-2 662 291	-16 247 050		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	44 638 890	37 209 943	46 294 086	1 779 708	2 379 346	2 423 107	6 582 161	52 876 247
2.1.	Beruházások	4 431 855	19 322 415	26 294 929	1 779 708	2 379 346	2 423 112	6 582 166	32 877 095
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás								
2.3.	Felújítások	40 207 035	17 887 528	19 999 157			-5	-5	19 999 152
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások								
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre								
2.10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
2.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
2.12	- Lakástámogatás								
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre								
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	77 465 275	71 428 472	78 437 458	23 497 980	5 912 636	-4 250 214	25 160 402	103 597 860
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)								
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)								
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása								
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása								
5.3.	Kincstárjegyek beváltása								
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
5.5.	Belföldi kötvények beváltása								
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	1 304 097	1 400 783	680 312	137 771		1 231 351	1 369 122	2 049 434
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	1 304 097	1 400 783	680 312	137 771		1 231 351	1 369 122	2 049 434
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése								
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai								
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)								
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása								
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása								

7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása								
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek								
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek								
8.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása								
9.	Váltókiadások								
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 304 097	1 400 783	680 312	137 771		1 231 351	1 369 122	2 049 434
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	78 769 372	72 829 255	79 117 770	23 635 751	5 912 636	-3 018 863	26 529 524	105 647 294

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat		Forintban					Forintban		
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-4 356 198	-2 487 481	-33 542 371			-778 637	-778 637	-34 321 008
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	41 069 371	36 710 164	33 542 371			778 637	778 637	34 321 008

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI - ROVATONKÉNT, TELJESÍTÉSSEL

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Teljesítés 2020.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	2022. évi költségvetés	módosítás	2022.12.31. módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31.	%
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	10 866 009	10 866 009	12 406 410	-	12 406 410	12 406 410	100%
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	-	-	-	-	-	-	
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	2 934 320	2 934 320	3 272 000	49 020	3 321 020	3 321 020	100%
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 027 470	2 027 470	2 270 000	-	2 270 000	2 270 000	100%
5	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115	419 100	419 100	1 957 827	3 841 512	5 799 339	5 799 339	100%
6	Működési célú központosított előirányzatok	B116	-	-	-	-	-	-	
7	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	16 246 899	16 246 899	19 906 237	3 890 532	23 796 769	23 796 769	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16	4 959 220	4 959 220	648 350	3 071 298	3 719 648	3 719 648	100%
33	ebből: központi költségvetési szervek	B16	-	-	-	-	-	-	
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B16	-	-	-	-	-	-	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B16	-	-	-	712 714	712 714	712 714	100%
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B16	499 000	499 000	-	-	-	-	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16	-	-	-	-	-	-	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16	4 460 220	4 460 220	648 350	2 358 584	3 006 934	3 006 934	100%
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16	-	-	-	-	-	-	
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B16	-	-	-	-	-	-	
41	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16	-	-	-	-	-	-	
42	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B16	-	-	-	-	-	-	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	21 206 119	21 206 119	20 554 587	6 961 830	27 516 417	27 516 417	100%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	15 202 589	15 202 589	-	-	-	-	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78)	B25	25 535 103	25 535 103	-	20 309 121	20 309 121	20 309 121	100%
69	ebből: központi költségvetési szervek	B25	-	-	-	-	-	-	
70	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B25	-	-	-	-	-	-	
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B25	-	-	-	-	-	-	
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B25	25 535 103	25 535 103	-	20 309 121	20 309 121	20 309 121	100%
73	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B25	-	-	-	-	-	-	
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B25	-	-	-	-	-	-	
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B25	-	-	-	-	-	-	
76	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B25	-	-	-	-	-	-	
77	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveik	B25	-	-	-	-	-	-	
78	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B25	-	-	-	-	-	-	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)	B2	40 737 692	40 737 692	-	20 309 121	20 309 121	20 309 121	100%
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+116)	B34	2 109 403	2 109 403	900 000	467 435	1 367 435	1 367 435	100%
109	ebből: építményadó	B34	-	-	-	-	-	-	
110	ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	-	-	-	-	-	-	
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója	B34	957 503	957 503	700 000	303 610	1 003 610	1 003 610	100%
112	ebből: telekadó	B34	1 151 900	1 151 900	200 000	163 825	363 825	363 825	100%
113	ebből: luxusadó	B34	-	-	-	-	-	-	
114	ebből: cégaadó	B34	-	-	-	-	-	-	
115	ebből: közművetételek adója	B34	-	-	-	-	-	-	
116	ebből: öröklési és ajándékozási illeték	B34	-	-	-	-	-	-	
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+136)	B351	6 367 234	6 367 234	2 800 000	3 129 399	5 929 399	5 929 399	100%
118	ebből: általános forgalmi adó	B351	-	-	-	-	-	-	
119	ebből: távközlési ágazat terhelő különadó	B351	-	-	-	-	-	-	
120	ebből: kiskereskedői ágazat terhelő különadó	B351	-	-	-	-	-	-	
121	ebből: energia ágazat terhelő különadó	B351	-	-	-	-	-	-	
122	ebből: bank- és biztosítási ágazat terhelő különadó	B351	-	-	-	-	-	-	
123	ebből: visszerhes vagyonátruházási illeték	B351	-	-	-	-	-	-	
124	ebből: állandó jelelgeggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	6 367 234	6 367 234	2 800 000	3 129 399	5 929 399	5 929 399	100%
142	Gépjárműadók (=143+...+146)	B354	-	-	-	-	-	-	
143	ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354	-	-	-	-	-	-	
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	-	-	-	-	-	-	
145	ebből: külföldi gépjárművek adója	B354	-	-	-	-	-	-	
146	ebből: gépjármű tölsúlydíj	B354	-	-	-	-	-	-	
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+162)	B355	-	-	100 000	149 700	249 700	249 700	100%
156	ebből: talajterhelési díj	B355	-	-	-	-	-	-	
163	Termékek és szolgáltatások adói (=117+137+141+142+147)	B35	6 367 234	6 367 234	2 900 000	3 279 099	6 179 099	6 179 099	100%
164	Egyéb közhatalmi bevételek (>=165+...+176)	B36	1 480 381	1 480 381	1 150 000	364 011	1 514 011	1 514 011	100%
176	ebből: egyéb bírság	B36	5 000	5 000	-	-	-	-	
	ebből: települési adó	B36	1 062 653	1 062 653	1 000 000	191 166	1 191 166	1 191 166	
177	Közhatalmi bevételek (=93+94+101+108+163+164)	B3	9 957 018	9 957 018	4 950 000	4 110 545	9 060 545	9 060 545	100%
178	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	-	-	-	-	-	-	
179	Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181)	B402	186 200	186 200	190 000	9 167	199 167	199 167	100%
180	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	B402	-	-	50 000	16 000	66 000	66 000	
181	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj	B402	-	-	-	-	-	-	
182	Közvetített szolgáltatások értéke (>=183)	B403	1 690	1 690	-	-	-	-	
183	ebből: államháztartáson belül	B403	-	-	-	-	-	-	
184	Tulajdonosi bevételek (>=185+...+190)	B404	-	-	-	-	-	-	
192	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	-	-	-	2 551 181	2 551 181	2 551 181	100%
193	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	-	-	-	-	-	-	
194	Kamatbevételek (>=195+196+197)	B408	33	33	500	- 484	16	16	100%
203	Egyéb működési bevételek (>=204+205+206)	B411	5 679	5 679	20 000	- 13 489	6 511	6 511	100%
204	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	267 834	267 834	-	-	-	-	
207	Működési bevételek (=178+179+182+184+191+...+194+198+203)	B4	461 436	461 436	210 500	2 546 375	2 756 875	2 756 875	100%

210	Ingatlanok értékesítése (>=211)	B52	-	-	19 000 000	- 9 551 181	9 448 819	9 448 819	100%
216	Felhalmozási bevételek (=208+210+212+213+215)	B5	-	-	19 000 000	- 9 551 181	9 448 819	9 448 819	100%
217	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	-	-	-	-	-	-	
218	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=219+...+228)	B62	-	-	-	-	-	-	
227	ebből: kormányok és nemzeti szervezettek	B62	-	-	-	-	-	-	
228	ebből: egyéb külföldiek	B62	-	-	-	-	-	-	
229	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+239)	B65	180 000	180 000	180 000	5 075	185 075	185 075	100%
236	ebből: egyéb vállalkozások	B65	180 000	180 000	180 000	5 075	185 075	185 075	100%
240	Működési célú átvett pénzeszközök (=217+218+229)	B6	180 000	180 000	180 000	5 075	185 075	185 075	100%
241	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	-	-	-	-	-	-	
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=243+...+252)	B72	-	-	-	-	-	-	
243	ebből: egyházi jogi személyek	B72	-	-	-	-	-	-	
244	ebből: egyéb civil szervezetek	B72	-	-	-	-	-	-	
245	ebből: háztartások	B72	-	-	-	-	-	-	
246	ebből: pénzügyi vállalkozások	B72	-	-	-	-	-	-	
247	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B72	-	-	-	-	-	-	
248	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B72	-	-	-	-	-	-	
249	ebből: egyéb vállalkozások	B72	-	-	-	-	-	-	
250	ebből: Európai Unió	B72	-	-	-	-	-	-	
251	ebből: kormányok és nemzeti szervezettek	B72	-	-	-	-	-	-	
252	ebből: egyéb külföldiek	B72	-	-	-	-	-	-	
253	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=254+...+263)	B75	566 812	566 812	-	-	-	-	
254	ebből: egyházi jogi személyek	B75	-	-	-	-	-	-	
255	ebből: egyéb civil szervezetek	B75	-	-	-	-	-	-	
256	ebből: háztartások	B75	-	-	-	-	-	-	
257	ebből: pénzügyi vállalkozások	B75	-	-	-	-	-	-	
258	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B75	-	-	-	-	-	-	
259	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B75	-	-	-	-	-	-	
260	ebből: egyéb vállalkozások	B75	566 812	566 812	-	-	-	-	
261	ebből: Európai Unió	B75	-	-	-	-	-	-	
262	ebből: kormányok és nemzeti szervezettek	B75	-	-	-	-	-	-	
263	ebből: egyéb külföldiek	B75	-	-	-	-	-	-	
264	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=241+242+253)	B7	566 812	566 812	-	-	-	-	
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	73 109 077	73 109 077	44 895 087	24 381 765	69 276 852	69 276 852	100%
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813	41 006 050	41 006 050	34 222 683		34 222 683	34 222 683	100%
268	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	1 367 418	1 367 418	-	2 147 759	2 147 759	2 147 759	100%
269	Finanszírozási bevételek	B8	42 373 468	42 373 468	34 222 683	2 147 759	36 370 442	36 370 442	100%
270	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	115 482 545	115 482 545	79 117 770	26 529 524	105 647 294	105 647 294	100%

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Teljesítés 2019.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	2022. évi költségvetés	módosítás	2022.12.31. módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31.	%
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	5 737 532	5 737 532	4 101 760	3 246 470	7 348 230	7 348 230	100%
02	Normatív jutalmak	K1102	193 915	193 915		331 859	331 859	331 859	100%
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	-	-			-	-	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	-	-	-	-	-	
05	Végkielégítés	K1105	-	-	-	-	-	-	
06	Jubileumi jutalom	K1106	-	-	-	-	-	-	
07	Béren kívüli juttatások	K1107	-	-	-	-	-	-	
08	Ruházati költségterítés	K1108	-	-	-	-	-	-	
09	Közlekedési költségterítés	K1109	74 727	74 727	62 748	- 8 943	53 805	53 805	100%
10	Egyéb költségterítések	K1110	-	-	-	-	-	-	
11	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-	-	-	
12	Szociális támogatások	K1112	-	-	-	-	-	-	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)	K1113	342 878	342 878	12 000	70 679	82 679	82 679	100%
14	ebből: biztositási díjak	K1113	-	-	-	-	-	-	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	6 349 052	6 349 052	4 176 508	3 640 065	7 816 573	7 816 573	100%
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	2 933 873	2 933 873	4 520 606	10 021	4 530 627	4 530 627	100%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	43 250	43 250	50 000	264 741	314 741	314 741	100%
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	462 665	462 665	1 800 000	- 112 584	1 687 416	1 687 416	100%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	K12	3 439 788	3 439 788	6 370 606	162 178	6 532 784	6 532 784	100%
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	9 788 840	9 788 840	10 547 114	3 802 243	14 349 357	14 349 357	100%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	1 761 057	1 761 057	1 723 578	238 417	1 961 995	1 961 995	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	1 646 551	1 646 551	1 404 978	395 218	1 800 196	1 800 196	100%
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	K2	-	-	-	-	-	-	
24	ebből: kordedvezmény-biztosítási járulék	K2	-	-	-	-	-	-	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2	-	-	-	-	-	-	
26	ebből: táppénz hozzájárulás	K2	-	-	-	-	-	-	
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	K2	-	-	-	-	-	-	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2	114 506	114 506	318 600	- 156 801	161 799	161 799	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 339	1 339	300 000	- 230 000	70 000	62 978	90%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 095 659	3 095 659	2 100 000	785 821	2 885 821	2 760 321	96%
31	Árubeszerzés	K313	-	-	-	-	-	-	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	3 096 998	3 096 998	2 400 000	555 821	2 955 821	2 823 299	96%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	482 967	482 967	480 000	170 000	650 000	641 067	99%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	127 317	127 317	150 000	- 50 000	100 000	91 290	91%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32	610 284	610 284	630 000	120 000	750 000	732 357	98%
36	Közütemi díjak	K331	1 397 407	1 397 407	1 600 000	1 350 000	2 950 000	2 415 025	82%
37	Vásárolt élelmézés	K332	117 795	117 795	-	66 048	66 048	66 048	100%
38	Bérleti és lízing díjak (>=39)	K333	990	990	150 000	159 600	309 600	309 600	100%
39	ebből: a közsféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció	K333	-	-	-	-	-	-	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	524 162	524 162	350 000	150 000	500 000	487 341	97%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335	-	-	-	-	-	-	
42	ebből: államháztartáson belül	K335	-	-	-	-	-	-	

43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 131 309	1 131 309	250 000	1 856 000	2 106 000	1 909 890	91%
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337	4 902 444	4 902 444	5 800 000	2 940 000	8 740 000	8 112 781	93%
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	8 074 107	8 074 107	8 090 000	6 521 648	14 671 648	13 300 685	91%
47	Kiküldetések kiadásai	K341	-	-	-	-	-	-	
48	Reklám- és propagandakiadások	K342	90 000	90 000	15 000	89 000	104 000	104 000	100%
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	K34	90 000	90 000	15 000	89 000	104 000	104 000	100%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 807 591	1 807 591	2 340 000	931 876	3 271 876	3 047 389	93%
51	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	-	-	-	2 551 181	2 551 181	2 551 181	100%
52	Kamatkiadások (>=53+54)	K353	512 691	512 691	432 000	-	432 000	391 909	91%
53	ebből: államháztartáson belül	K353	-	-	-	-	-	-	
54	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai	K353	-	-	-	-	-	-	
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58)	K354	-	-	-	-	-	-	
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése	K354	-	-	-	-	-	-	
57	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete	K354	-	-	-	-	-	-	
58	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése	K354	-	-	-	-	-	-	
59	Egyéb dologi kiadások	K355	88 315	88 315	300 000	- 100 000	200 000	186 067	93%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	2 408 597	2 408 597	3 132 000	3 383 057	6 455 057	6 176 546	96%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	14 279 986	14 279 986	14 267 000	10 669 526	24 936 526	23 136 887	93%
62	Társadalombiztosítási ellátások	K41	-	-	-	-	-	-	
63	Családi támogatások (=64+...+79)	K42	-	-	-	-	-	-	
71	ebből: pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	K42	-	-	-	-	-	-	
114	Egyéb nem intézményi ellátások (>=115+...+139)	K48	3 034 674	3 034 674	2 712 000	- 36 086	2 675 914	2 675 914	100%
131	ebből: temetési segély [Szocvtv. 46.§]	K48	-	-	-	-	-	-	
132	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	3 034 674	3 034 674	2 712 000	- 36 086	2 675 914	2 675 914	100%
138	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	-	-	-	-	-	-	
139	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48	-	-	-	-	-	-	
140	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+80+84+94+104+111+114)	K4	3 034 674	3 034 674	2 712 000	- 36 086	2 675 914	2 675 914	100%
143	Elvonások és befizetések	K502	-	-	-	1 231 351	1 231 351	1 231 351	100%
167	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=168+...+177)	K506	3 319 253	3 319 253	1 560 000	- 320 135	1 239 865	1 239 865	100%
174	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K506	2 622 188	2 622 188	1 560 000	- 320 135	1 239 865	1 239 865	100%
175	ebből: társulások és költségvetési szerveik	K506	697 065	697 065	-	-	-	-	
193	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (=194+...+203)	K512	642 575	642 575	500 000	- 194 541	305 459	305 459	100%
195	ebből: egyéb civil szervezetek	K512	642 575	642 575	500 000	- 194 541	305 459	305 459	100%
200	ebből: egyéb vállalkozások	K512	-	-	-	-	-	-	
203	ebből: egyéb támogatás	K512	-	-	-	-	-	-	
204	Tartalékok	K513	-	-	833 680	3 187 466	4 021 146	-	0%
205	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192+193+204)	K5	3 961 828	3 961 828	2 893 680	3 904 141	6 797 821	2 776 675	41%
206	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	5 272 835	- 5 272 835	-	-	
207	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208)	K62	1 437 291	1 437 291	10 935 433	1 996 657	12 932 090	12 932 090	100%
208	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	K62	-	-	-	-	-	-	
209	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	185 850	185 850	-	1 106 331	1 106 331	1 106 331	100%
210	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 197 161	2 197 161	4 496 400	7 352 656	11 849 056	11 849 056	100%
211	Részesedések beszerzése	K65	-	-	-	-	-	-	
212	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-	-	-	
213	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	611 553	611 553	5 590 261	1 399 357	6 989 618	6 989 618	100%
214	Beruházások (=206+207+209+...+213)	K6	4 431 855	4 431 855	26 294 929	6 582 166	32 877 095	32 877 095	100%
215	Ingatlanok felújítása	K71	31 659 083	31 659 083	15 747 368	62 525	15 809 893	15 809 893	100%
216	Informatikai eszközök felújítása	K72	-	-	-	-	-	-	
217	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-	-	-	-	
218	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	8 547 952	8 547 952	4 251 789	- 62 530	4 189 259	4 189 259	100%
219	Felújítások (=215+...+218)	K7	40 207 035	40 207 035	19 999 157	- 5	19 999 152	19 999 152	100%
243	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (=244+...+253)	K84	-	-	-	-	-	-	
250	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K84	-	-	-	-	-	-	
279	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=220+221+232+243+254+256+267+268)	K8	-	-	-	-	-	-	
280	Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	K1-K8	77 465 275	77 465 275	78 437 458	25 160 402	103 597 860	97 777 075	94%
281	Államházt.-on belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 304 097	1 304 097	680 312	1 369 122	2 049 434	2 049 434	100%
282	Finanszírozási kiadások	K9	1 304 097	1 304 097	680 312	1 369 122	2 049 434	2 049 434	100%
283	Kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279+282)	K1-K9	78 769 372	78 769 372	79 117 770	26 529 524	105 647 294	99 826 509	94%

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE KORMÁNYZATI FUNKCIÓK SZERINT

Kormányzati funkció száma és megnevezése		Összes módosított előirányzat	Összes teljesítés	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások							
				Személyi juttatások		Munkaadókat terh.jár.		Dologi és egyéb működési		Támogatások		Beruházások		Felújítások		Felhalm. célú tám.	
				Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	22 507 040	17 647 597	5 291 215	5 291 215	737 980	737 980	16 477 845	11 618 402	0	0					0	
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0					0	0								
013320	Közetmető-fenntartás és -működtetés	500 000	322 627					500 000	322 627								
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	1 313 487	1 313 487	180 597	180 597	59 669	59 669	1 073 221	1 073 221								
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	1 231 351	1 231 351					1 231 351	1 231 351								
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 239 865	1 239 865					1 239 865	1 239 865								
031030	Közterület rendjének fenntartása	0	0					0	0								
041233	Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás	3 554 404	3 554 404	2 923 636	2 923 636	384 321	384 321	246 447	246 447								
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	20 383 152	20 383 152					384 000	384 000					19 999 152	19 999 152		
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	25 656 045	25 656 045					0	0			25 656 045	25 656 045				
064010	Közvilágítás	1 742 215	1 615 617					1 000 000	873 402			742 215	742 215				
066010	Zöldterület-kezelés	1 500 000	1 135 464					1 500 000	1 135 464								
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	7 096 596	7 020 173					650 000	573 577			6 446 596	6 446 596				
082044	Könyvtári szolgáltatások	675 620	675 620	597 140	597 140	78 480	78 480	0	0								
082094	Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	712 714	653 321	578 160	578 160	75 161	75 161	59 393	0								
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	9 539 252	9 382 233	4 080 629	4 080 629	626 384	626 384	4 800 000	4 642 981			32 239	32 239				
084031	Civil szervezetek működési támogatása	208 831	208 831					208 831	208 831								
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	83 881	83 881					83 881	83 881								
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	0	0					0	0								
107070	Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	1 696 000	1 696 000	697 980	697 980			998 020	998 020								
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	3 957 407	3 957 407					3 957 407	3 957 407								
	Önkormányzat összesen	103 597 860	97 777 075	14 349 357	14 349 357	1 961 995	1 961 995	34 410 261	28 589 476	0	0	32 877 095	32 877 095	19 999 152	19 999 152	0	0
	Allamháztartási megelőlegezések visszafizetése	2 049 434	2 049 434					0	0	2 049 434	2 049 434						
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	105 647 294	99 826 509	14 349 357	14 349 357	1 961 995	1 961 995	34 410 261	28 589 476	2 049 434	2 049 434	32 877 095	32 877 095	19 999 152	19 999 152	0	0

KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEI, KIADÁSAI

	BEVÉTELEK	KÖTELEZŐ FELADATOK			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK		
		2022. évi költségvetés	2022. évi módosítás	2022.09.30. módosított előirányzat	2022. évi költségvetés	2022. évi módosítás	2022.09.30. módosított előirányzat	2022. évi költségvetés	2022. évi módosítás	2022.09.30. módosított előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	12 406 410		12 406 410			0			0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0		0			0			0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)	3 272 000	49 020	3 321 020			0			0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000		2 270 000			0			0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	1 957 827	3 841 512	5 799 339			0			0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0		0			0			0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	19 906 237	3 890 532	23 796 769	0	0	0	0	0	0
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	648 350	3 071 298	3 719 648	0	0	0	0	0	0
09	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	ebből: központi kezelésű előirányzatok			0			0			0
11	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	712 714	712 714			0			0
12	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0		0			0			0
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)			0			0			0
14	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	648 350	2 358 584	3 006 934			0			0
15	ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0			0			0
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	20 554 587	6 961 830	27 516 417	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0		0	0		0			0
18	Egyéb fejezeti kezelésű ei-től felhalm.célú tám.(B25)	0	20 309 121	20 309 121	0		0			0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	20 309 121	20 309 121	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	900 000	467 435	1 367 435	0	0	0	0	0	0
24	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	700 000	303 610	1 003 610			0			0
	ebből: telekadó (B34)	200 000	163 825	363 825						
25	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	2 800 000	3 129 399	5 929 399	0	0	0	0	0	0
26	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	2 800 000	3 129 399	5 929 399			0			0
27	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0		0			0			0
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	100 000	149 700	249 700						
29	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	2 900 000	3 279 099	6 179 099	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	1 150 000	364 011	1 514 011			0			0
31	ebből: egyéb bírság (B36)	0		0			0			0
32	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	0			0
33	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	4 950 000	4 110 545	9 060 545	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0		0			0			0
35	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	140 000	-6 833	133 167	50 000	16 000	66 000			0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0		0			0			0
37	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0		0			0			0
38	Ellátási díjak (B405)	0	0	0			0			0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0		0	2 551 181	2 551 181				0
40	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	500	-484	16			0			0
42	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	500	-484	16	0	0	0	0	0	0
43	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)		0	0		0	0		0	0
44	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	20 000	-13 489	6 511			0			0
45	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	160 500	-20 806	139 694	50 000	2 567 181	2 617 181	0	0	0
46	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	16 819 600	-16 819 600	0	2 180 400	7 268 419	9 448 819	0	0	0
47	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	16 819 600	-16 819 600	0	2 180 400	7 268 419	9 448 819	0	0	0
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	180 000	5 075	185 075	0	0	0	0	0	0
51	ebből: háztartások (B65)			0			0			0
52	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0			0			0
53	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	180 000	5 075	185 075			0			0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	180 000	5 075	185 075	0	0	0	0	0	0
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=254+...+263) (B75)	0		0	0	0	0	0	0	0
56	ebből: egyéb vállalkozások	0		0						
57	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	42 664 687	14 546 165	57 210 852	2 230 400	9 835 600	12 066 000	0	0	0
59	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	32 223 683		32 223 683	1 999 000		1 999 000			0

60	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	32 223 683	0	32 223 683	1 999 000	0	1 999 000	0	0	0
61	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	2 147 759	2 147 759	0	0	0	0	0	0
62	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	32 223 683	2 147 759	34 371 442	1 999 000	0	1 999 000	0	0	0
64	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	32 223 683	2 147 759	34 371 442	1 999 000	0	1 999 000	0	0	0
65	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	74 888 370	16 693 924	91 582 294	4 229 400	9 835 600	14 065 000	0	0	0

	KIADÁSOK	KÖTELEZŐ FELADATOK			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK		
		2022. évi költségvetés	2022. évi módosítás	2022.12.31 módosított előirányzat	2022. évi költségvetés	2022. évi módosítás	2022.12.31. módosított előirányzat	2022. évi költségvetés	2022. évi módosítás	2022.12.31. módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 101 760	3 246 470	7 348 230			0			0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	331 859	331 859			0			0
03	Céljuttatás, prémium (K1103)	0	0	0	0		0			0
04	Készletleté, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	0	0	0		0	0			0
05	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0			0			0
06	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0		0	0			0
07	Közlékdési költségterítés (K1109)	62 748	-8 943	53 805			0			0
08	Egyéb költségterítések (K1110)	0	0	0	0	0	0			0
09	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	12 000	70 679	82 679			0			0
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 176 508	3 640 065	7 816 573	0	0	0	0	0	0
11	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 520 606	10 021	4 530 627			0			0
12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	50 000	264 741	314 741			0			0
13	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	800 000	-112 584	687 416	1 000 000		1 000 000			0
14	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 370 606	162 178	5 532 784	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
15	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	9 547 114	3 802 243	13 349 357	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 393 178	238 417	1 631 595	330 400	0	330 400	0	0	0
17	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 251 578	395 218	1 646 796	153 400		153 400			0
18	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0			0	0	0	0
19	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0			0	0	0	0
20	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	141 600	-156 801	-15 201	177 000		177 000			0
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	300 000	-230 000	70 000			0			0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 550 000	-1 164 179	385 821	550 000	1 950 000	2 500 000			0
23	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 850 000	-1 394 179	455 821	550 000	1 950 000	2 500 000	0	0	0
24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	480 000	170 000	650 000	0		0			0
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000	-50 000	100 000	0	0	0		0	0
26	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	630 000	120 000	750 000	0	0	0	0	0	0
27	Köztüzemi díjak (K331)	1 600 000	1 350 000	2 950 000	0		0			0
28	Vásárolt élelmzés (K332)	0	66 048	66 048			0			0
29	Bérleti és lízing díjak (K333)	0	0	0	150 000	159 600	309 600			0
30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0		0			0
31	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	350 000	150 000	500 000			0			0
32	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0			0			0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	250 000	1 856 000	2 106 000	0		0			0
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 700 000	540 000	5 240 000	1 100 000	2 400 000	3 500 000			0
35	ebből: biztosítási díjak (K337)	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0
36	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	6 900 000	3 962 048	10 862 048	1 250 000	2 559 600	3 809 600	0	0	0
37	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0		0			0
38	Reklám- és propagandakiadások (K342)	15 000	89 000	104 000			0			0
39	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	15 000	89 000	104 000	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú előzetesen felszámlított általános forgalmi adó (K351)	1 641 000	-414 583	1 226 417	699 000	1 346 459	2 045 459			0
41	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		2 551 181	2 551 181						
42	Kamatkiadások (K353)	432 000		432 000	0		0			0
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	300 000	-109 564	190 436	0	9 564	9 564			0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 373 000	2 027 034	4 400 034	699 000	1 356 023	2 055 023	0	400 000	0
45	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	11 768 000	4 803 903	16 571 903	2 499 000	5 865 623	8 364 623	0	0	0
46	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	ebből: lakásfenntartási támogatás (Szocvtv. 38.§ (1) bek.a) és b) pontos) (K46)			0			0			0
50	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	2 642 000	-106 086	2 535 914	70 000	70 000	140 000	0	0	0
51	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	2 642 000	-106 086	2 535 914	70 000	70 000	140 000			0
52	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0		0			0			0
53	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0			0			0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	2 642 000	-106 086	2 535 914	70 000	70 000	140 000	0	0	0
55	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)			0			0			0
56	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	1 231 351	1 231 351	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	1 560 000	-320 135	1 239 865	0	0	0	0	0	0
59	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	1 560 000	-320 135	1 239 865						
60	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0		0			0			

61	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	170 000	-73 372	96 628	330 000	-121 169	208 831	0	0	0
62	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	170 000	-73 372	96 628	330 000	-121 169	208 831			0
63	ebből: háztartások (K512)	0	0	0			0			0
64	ebből: egyéb vállalkozások (K512)		0	0			0			0
65	Tartalékok (K513)	833 680	-833 680	0		4 021 146	4 021 146			0
66	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	2 563 680	4 164	2 567 844	330 000	3 899 977	4 229 977	0	0	0
67	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	5 272 835	-5 272 835	0	0	0	0	0	0	0
68	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	10 935 433	1 996 657	12 932 090			0			0
69	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 106 331	1 106 331	0		0			0
70	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 496 400	7 352 656	11 849 056			0			0
71	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 590 261	1 399 357	6 989 618			0			0
72	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	26 294 929	6 582 166	32 877 095	0	0	0	0	0	0
73	Ingatlanok felújítása (K71)	15 747 368	62 525	15 809 893			0			0
74	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0		0			0			0
75	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 251 789	-62 530	4 189 259			0			0
76	Felújítások (=201+...+204) (K7)	19 999 157	-5	19 999 152	0	0	0	0	0	0
77	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás	0		0			0			0
78	Felhalmozási célú támogatások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	74 208 058	15 324 802	89 532 860	4 229 400	9 835 600	14 065 000	0	0	0
80	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	680 312	1 369 122	2 049 434			0			0
81	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)			0			0			0
82	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	680 312	1 369 122	2 049 434	0	0	0	0	0	0
83	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	680 312	1 369 122	2 049 434	0	0	0	0	0	0
84	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	74 888 370	16 693 924	91 582 294	4 229 400	9 835 600	14 065 000	0	0	0

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2022.12.31-ig	2022.12.31. Módosítás után	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2022.12.31-ig	2022.12.31. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Önkormányzatok működési támogatása	19 906 237	3 890 532	23 796 769	Személyi juttatások	10 547 114	3 802 243	14 349 357
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	648 350	3 071 298	3 719 648	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 723 578	238 417	1 961 995
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	14 267 000	10 669 526	24 936 526
4.	Közhatalmi bevételek	4 950 000	4 110 545	9 060 545	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 712 000	-36 086	2 675 914
5.	Működési bevételek	210 500	2 546 375	2 756 875	Egyéb működési célú kiadások	2 060 000	716 675	2 776 675
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	180 000	5 075	185 075	Tartalékok	833 680	3 187 466	4 021 146
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	25 895 087	13 623 825	39 518 912	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	32 143 372	18 578 241	50 721 613
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	2 527 797	2 147 759	4 675 556	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 527 797		2 527 797	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Államháztartási megelőlegezések bevétele		2 147 759	2 147 759	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	680 312	1 369 122	2 049 434
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	2 527 797	2 147 759	4 675 556	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	680 312	1 369 122	2 049 434
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	28 422 884	15 771 584	44 194 468	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	32 823 684	19 947 363	52 771 047
26.	Költségvetési hiány:	6 248 285	4 954 416	11 202 701	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	4 400 800	4 175 779	8 576 579	Bruttó többlet:	-	-	-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2022.12.31-ig	2022.12.31. Módosítás után	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2022.12.31-ig	2022.12.31. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Önkormányzatok működési támogatása				Beruházások	26 294 929	6 582 166	32 877 095
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	19 000 000	-9 551 181	9 448 819	Felújítások	19 999 157	-5	19 999 152
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		20 309 121	20 309 121	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	19 000 000	10 757 940	29 757 940	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	46 294 086	6 582 161	52 876 247
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>31 694 886</i>		<i>31 694 886</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	31 694 886		31 694 886	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beltől, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	31 694 886		31 694 886	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	50 694 886	10 757 940	61 452 826	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	46 294 086	6 582 161	52 876 247
27.	Költségvetési hiány:	27 294 086	-	23 118 307	Költségvetési többlet:	-	4 175 779	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	4 400 800	4 175 779	8 576 579

7. melléklet a 8/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen 2022. 12.31-ig	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	G	H	I	J=(F+G+H)	K=(E+J)
MfP-játszóter	5 341 658	2021-2022		4 999 229	342 429			342 429	5 341 658
Településrendezési terv		2022		6 696 500			-6 696 500	-6 696 500	
Telek közművesítés		2022		1 500 000			-1 500 000	-1 500 000	
E.ON Közvilágítás korszerűsítés-törlesztés	742 215	2022		711 200			31 015	31 015	742 215
Ivóvíz és szennyvíz csatorna cseréje, felújítása - vállalt önerő		2022		11 388 000			-11 388 000	-11 388 000	
Petőfi Sándor utca kiépítése	2 241 000	2022		1 000 000			1 241 000	1 241 000	2 241 000
MFP-digitális temető nyilvántartás	1 405 040				1 405 040			1 405 040	1 405 040
MFP-kommunális eszköz beszerzés	14 273 847	2022					14 273 847	14 273 847	14 273 847
MFP-mobil garázs	5 300 650	2022					5 300 650	5 300 650	5 300 650
Lamináló/Művelődési Ház	7 499				7 499			7 499	7 499
Hangfal/Művelődési Ház	24 740				24 740			24 740	24 740
7 db villamossági szekrény	2 379 346					2 379 346		2 379 346	2 379 346
villanyóra telepítés E.ON ügyintézőssel	1 161 100	2022					1 161 100	1 161 100	1 161 100
ÖSSZESEN:	32 877 095			26 294 929				6 582 166	32 877 095

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen 2022. 12.31-ig	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	G	H	I	J=(F+G+H)	K=(E+J)
Ebr-önkormányzati utak fejlesztése	19 999 157	2022		19 999 157			-5	-5	19 999 152
ÖSSZESEN:	19 999 157			19 999 157				-5	19 999 152

Sóly Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének tartalékokról szóló kimutatása

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft
1	Működési célú általános tartalék	833 680	4 021 146
2	Működési célú tartalék összesen	833 680	4 021 146
3	Felhalmozási célú általános tartalék		
4	Felhalmozási célú tartalék összesen	0	0

Kimutatás Sóly Község Önkormányzata 2022. évi foglalkoztatotti létszámáról

Megnevezés	Foglalkoztatás jellege	Létszám (fő)
Polgármester		1,0
Alpolgármester		1,0
Önkormányzati képviselők		3,0
Önkormányzatnál foglalkoztatottak	MT szerint foglalkoztatott	3,0
	ebből közfoglalkoztatott	2,0
		8,0

10. melléklet a 8/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Sóly Község Önkormányzata Előirányzat-felhasználási terv összesen

forintban

Sor- szá m	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások áht-n belülre	2 172 128	4 127 079	1 456 538	1 648 873	2 128 873	3 333 320	2 341 873	2 038 873	2 389 063	2 533 034	1 648 873	1 697 890	27 516 417
3.	Közhatalmi bevételek	70 667	280 884	2 793 194	291 188	849 371		267 360	1 966 314	2 142 868	164 992	91 597	142 110	9 060 545
4.	Működési célú saját bevételek	13 575	37 969	20 608	13 301	6 001	3 863	21 005	22 422	17 109	2	774 418	1 826 602	2 756 875
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	20 075	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	185 075
7.	Felhalmozási célú támogatások				20 309 121									20 309 121
8.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök													0
9.	Felhalmozási bevételek											2 838 583	6 610 236	9 448 819
10.	Finanszírozási bevételek		38 835	98 936								1 231 351	778 637	2 147 759
11.	Előző évi maradvány igénybe vétele	34 222 683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 222 683
12.	Bevételek összesen:	36 494 053	4 499 767	4 384 276	22 277 483	2 999 245	3 352 183	2 650 313	4 042 609	4 564 040	2 713 028	6 599 822	11 070 475	105 647 294
13.	Kiadások													
14.	Személyi juttatások	748 419	986 625	1 004 578	975 492	1 000 438	1 793 474	1 704 584	1 242 802	1 240 569	1 086 734	1 246 414	1 319 228	14 349 357
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	122 905	175 439	118 352	124 450	135 004	177 199	152 316	203 754	242 441	154 592	167 565	187 978	1 961 995
16.	Dologi kiadások	462 379	1 551 251	1 229 117	932 697	1 008 800	2 995 836	2 354 312	3 927 717	870 931	1 233 028	1 438 452	6 932 006	24 936 526
17.	elvonások, befizetések											1 231 351		1 231 351
18.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	120 000		200 000		150 000			70 000		70 000		2 065 914	2 675 914
19.	Működési célú támogatások áht-n belülre				101 751	450 350	33 917	242 133	33 917	33 917	242 133	33 917	67 830	1 239 865
20.	Működési célú támogatások áht-n kívülre		13 925	79 350	3 353		208 831						0	305 459
21.	Beruházások, felújítások	5 026 338	60 538	60 825	20 585 006	572 746	444 767	61 990	62 284	62 580	2 621 728	9 295 122	14 022 323	52 876 247
22.	Felhalmozási célú átadott pénzeszközök													0
23.	Finanszírozási kiadások	680 312	38 835	98 936								1 231 351		2 049 434
24.														4 021 146
25.	Kiadások összesen:	7 160 353	2 826 613	2 791 158	22 722 749	3 317 338	5 654 024	4 515 335	5 540 474	2 450 438	5 408 215	14 644 172	24 595 279	105 647 294
26.	Egyenleg	29 333 700	1 673 154	1 593 118	-445 266	-318 093	-2 301 841	-1 865 022	-1 497 865	2 113 602	-2 695 187	-8 044 350	-13 524 804	0

Sóly Község Önkormányzata - Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

forintban

Sorszám	Megnevezés	Kötelezettségvállalás éve	2022. előtti kifizetés	2022	2023	2023. utáni kifizetés
1	E.ON Zrt. - Közvilágítás korszerűsítése	2019	715 944	711 200	711 200	711 200
2	Veszprém Megyei Jogú Város Önk. - háziorvosi/házi gyermekorvosi ügyelet ellátása	2019	1 428 147	731 082	731 082	731 082
3	Veszprém Megyei Jogú Város Önk. - Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás	2020	560 000	560 000	560 000	560 000
4						
5	Veszprém-Balaton 2023 Zrt-Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány Európa Kulturális Fővárosa 2023	2020	201 021	201 021	201 021	201 021
6	Kötelezettségvállalások összesen		2 905 112	2 203 303	2 203 303	2 203 303

12. melléklet a 8/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Sóly Község Önkormányzata 2022. költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Tv. 29/A §-a szerint jóváhagyott tervszámoknak megfelelően.

			2022. évi előirányzat	2023.	2024.	2025.
		Bevételek				
1	1	Működési célú támogatások áht-belül összesen	27 516 417	20 928 971	20 928 971	20 928 971
2	2	Felhalmozási célú támogatások áht-nbelül	20 309 121	0	0	
3	3	Közhatalmi bevételek összesen	9 060 545	5 828 600	5 900 000	5 950 000
4	4	Működési célú saját bevételek összesen	2 756 875	5 100 264	4 000 000	4 200 000
5	5	ebből adósságot keletkeztető ügyletnél figy.vehető				
6	6	Működési célra átvett pénzeszközök áht- n kívülül összesen	185 075	180 000	180 000	180 000
7	7	Felhalmozási célra átvett áht-n ivülről	0	0	0	0
8	8	Felhalmozási célú saját bevételek	9 448 819	21 425 236	12 000 000	12 000 000
9	9	Költségvetési bevételek mindösszesen	69 276 852	53 463 071	43 008 971	43 258 971
10	10	Államháztartási megelőlegezések bevétele	2 147 759	0		
11	11	Előző évi maradvány igénybe vétele	34 222 683	5 820 785	6 000 000	6 000 000
12	12	Központi, irányítószervi támogatás				
13	13	Finanszírozási bevételek összesen	36 370 442	5 820 785	6 000 000	6 000 000
14	14	Bevételek mindösszesen	105 647 294	59 283 856	49 008 971	49 258 971
		Kiadások				
1	1	Személyi juttatások	14 349 357	11 786 120	11 786 120	11 786 120
2	2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 961 995	1 857 619	1 857 619	1 857 619
3	3	Dologi kiadások	24 936 526	25 971 118	26 000 000	26 200 000
4	4	Elvonások befizetések	1 231 351			
5	5	Ellátottak pénzbeni juttatásai (szociális juttatások)	2 675 914	2 831 000	2 831 000	2 831 000
6	6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
7	7	Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre	1 239 865	3 709 362	3 710 000	3 710 000
8	8	Működési célú támogatások, egyéb működési kifizetések államháztartáson kívülre	305 459	350 000	350 000	350 000
9	9	Működési célú tartalékok	4 021 146	565 913	695 595	245 595
10	10	Működési költségvetési kiadások összesen	50 721 613	47 071 132	47 230 334	46 980 334
11	11	Beruházások,	32 877 095			500 000
12	12	Felújítások	19 999 152		1 000 000	1 000 000
13	13	Részesedések vásárlása				
14	14	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülre	0	0	0	0
15	15	Felhalmozási célú támogatások visszfizetése áht-n belülre	0	0	0	0
16	16	Felhalmozási célú tartalékok	0	11 434 087	0	
17	17	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	52 876 247	11 434 087	1 000 000	1 500 000
18	18	Költségvetési kiadások mindösszesen	103 597 860	58 505 219	48 230 334	48 480 334
19	19	Hitelek kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
20	20	Szabad pénzeszközök befektetése	0	0	0	0
21	21	Központi, irányítószervi támogatás				
22	22	Egyéb finanszírozási kiadások, intézményfinanszírozás	0	0	0	0
23	23	Államháztartási megelőlegezések	2 049 434	778 637	778 637	778 637
24	24	Finanszírozási kiadások összesen	2 049 434	778 637	778 637	778 637
25	25	Kiadások mindösszesen	105 647 294	59 283 856	49 008 971	49 258 971

ELŐTERJESZTÉS
Sóly Község Önkormányzata 2023. április 27-én tartandó Képviselő-testületi ülésére

Tárgy: Sóly Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtása

Előterjesztő: Kaptur József polgármester

Az előterjesztés előkészítésében részt vett: Horváth-Menczel Krisztina pénzügyi csoportvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 5/2022. (II.25.) önkormányzati rendeletével fogadta el 2022. évi költségvetéséről szóló rendeletét

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, (továbbiakban Áht.) 87.§-a előírja, hogy a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon záró számadást (zárszámadást) kell készíteni.

A 91.§ (1) szerint, „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 zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/B. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.”

Az Áht 68/B §-a alapján a kincstár ellenőrzési jogköre a helyi önkormányzat számviteli szabályok szerinti könyvviteli kötelezettségének, az adatszolgáltatási kötelezettségek szabályszerű teljesítésének és az éves költségvetési beszámoló megbízható, valós összképének vizsgálatára terjed ki.”

Az éves beszámoló vizsgálatáról a zárszámadás elkészítéséig írásos jelentést nem kaptunk.

Sóly Község Önkormányzata 2022. évről szóló zárszámadása a Magyar Államkincstár felé továbbított költségvetési beszámolókkal összhangban vannak, az előterjesztés tartalmazza az Áht. által előírt mérlegeket, kimutatásokat.

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetését a Képviselő-testület a 5/2022. (II.26.) számú rendeletével 79.117.770 Ft bevétellel és kiadással fogadta el, ami költségvetési hiányt nem tartalmazott.

Az év során – jogszabály módosítások, pótlólagos központi költségvetési támogatások, saját bevételek, számviteli előírások, valamint a gazdálkodási szükségletek és önkormányzati döntések miatt – összesen 3 alkalommal került sor a költségvetés módosítására, melynek eredményeképpen a költségvetés főösszege 105.647.294 Ft-ra nőtt.

A 2022. évi költségvetés végrehajtása során a bevételeket 105.647.294 Ft-ra, 100,00 %-ra teljesítettük, míg a tervezett kiadásokat 99.826.509 Ft-ban, 94,49 %-ban realizáltuk, melyben jelentős szerepet játszott feladatok, elszámolások áthúzódása, valamint a következő évi gazdálkodást megalapozó tartalékképzés. A pénzügyi-likviditási helyzet az év során stabil volt.

Az éves gazdálkodás adatai azt mutatják, hogy az önkormányzat 2022. évi költségvetése megalapozott volt, a rendelkezésre álló előirányzatok lehetővé tették a tervezett működési, fejlesztési feladatok megvalósítását.

Sóly, 2023. április 20.

Kaptur József s.k.
polgármester

Hatásvizsgálati lap
Sóly Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet
tervezetéhez

Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről

I. Várható társadalmi hatások

A zárszámadási rendelet a magasabb szintű jogszabályok rendelkezéseivel való összhangjának biztosítása hozzájárul a jogrendszer egységességéhez. alapvető cél, hogy a Közgyűlés megfelelő mennyiségű és minőségű információkkal rendelkezzen. Közvetlen gazdasági hatása nincs.

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások

A rendeletben foglaltak a 2022. évi költségvetés teljesítésére vonatkozóan tartalmazznak információkat, ezért közvetlen költségvetési hatásai nincsenek.

III. Várható környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

IV. Várható egészségi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következménye nincs.

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtása további adminisztratív terhet nem ró az önkormányzatra.

VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 87.§-a értelmében a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli szabályok szerinti éves költségvetési beszámolót, az éves költségvetési beszámolók alapján évente az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró beszámolást kell készíteni.

A Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 111/A §.-a értelmében ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan an nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyon nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.

VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A rendelet végrehajtásával kapcsolatban a személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző

Részletes indokolás

1. §, 1-4. melléklet

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét mutatja be.

2. §, 5-7. melléklet

Az Önkormányzat a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről, valamint a létszámkeret és a tényleges állományi létszámról határoz.

3. §, 8-9. melléklet

Az Önkormányzat könyvviteli mérlegét és vagyonkimutatását tartalmazó mellékeltről határoz.

4. §, 10. melléklet

Az Önkormányzat és annak intézményeinek maradványát tartalmazó mellékeltről határoz.

5. §, 11. melléklet

Az Önkormányzat eredmény kimutatásáról tartalmazó mellékeltről határoz.

6. §, 12. melléklet

Az Önkormányzat pénzeszközeinek változását tartalmazó mellékeltről határoz.

7. §

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásáról határoz.

8. §, 13. melléklet

Az Önkormányzat költségvetési évét követő 3 évre tervezett bevételi és kiadási keretszámokat tartalmazó mellékeltről határoz.

9. §, 14. melléklet

Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekre vonatkozó tájékoztatást tartalmazó mellékeltről határoz.

10. §

A hatályba lépésre és a hatályon kívül helyezésre vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz

dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző

Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (...) önkormányzati rendelete
Sóly Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
(tervezet)

Sóly Község 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

1. §

(1) A 2022. évi költségvetés teljesítését az 1. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

- a) 99.826.509 Ft kiadási főösszeggel, ebből
 - aa) 97.777.075 Ft költségvetési kiadások összege
 - ab) 2.049.434 Ft finanszírozási kiadások összege
- b) 105.647.294 Ft bevételi főösszeggel, ebből
 - ba) 69.276.852 Ft költségvetési bevételek összege
 - bb) 36.370.442 Ft finanszírozási bevételek összege

(2) Sóly Község Önkormányzata bevételeit és kiadásait forrásonként és célonként a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkcióként, kiadási előirányzatainak teljesítését kiemelt előirányzatonként a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 4. melléklet szerint állapítja meg.

2. §

(1) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését mérlegszerűen a 5. és 6. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(2) A költségvetési létszámkeretet és a tényleges állományi létszámot a 7. mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá.

3. §

Az önkormányzat könyvviteli mérlegét a 8. melléklet szerint vagyonkimutatását a 9. melléklet szerint állapítja meg.

4. §

(1) Az önkormányzat maradványát 5.820.785 Ft-ban állapítja meg. Az önkormányzat maradvány kimutatását a 10. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat jegyzője köteles gondoskodni a maradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről.

5. §

Az önkormányzat eredmény kimutatását a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. §

Az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 12. melléklet szerint állapítja meg.

7. §

Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető kötelezettségvállalása nem volt.

8. §

A költségvetési évet követő 3 évre tervezett bevételi és kiadási keretszámokat a 13. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

9. §

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekre vonatkozó tájékoztatást a 14. melléklet tartalmazza.

10. §

Ez a rendelet 2023. április 29-én lép hatályba, és 2023. december 31-én hatályát veszti.

.....
Kaptur József
polgármester

.....
dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző

Záradék:

Ezen rendelet 2023. napján lett kihirdetve.

.....
dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző

2022. évi költségvetés pénzügyi mérlege (forintban)

Cím	Jegyzetek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31.
I.	BEVÉTELEK			
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	20 554 587	27 516 417	27 516 417
2.	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai		20 309 121	20 309 121
3.	Közhatalmi bevételek	4 950 000	9 060 545	9 060 545
4.	Működési bevételek	210 500	2 756 875	2 756 875
5.	Felhalmozási bevételek	19 000 000	9 448 819	9 448 819
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	180 000	185 075	185 075
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0
	Költségvetési bevételek összesen	44 895 087	69 276 852	69 276 852
8.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	34 222 683	34 222 683	34 222 683
9.	Államháztartási megelőlegezések	0	2 147 759	2 147 759
10.	Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú támogatás			
	Finanszírozási bevételek összesen	34 222 683	36 370 442	36 370 442
	Bevételek mindösszesen	79 117 770	105 647 294	105 647 294
II.	KIADÁSOK			
1.	Személyi juttatások	10 547 114	14 349 357	14 349 357
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 723 578	1 961 995	1 961 995
3.	Dologi kiadások	14 267 000	24 936 526	23 136 887
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 712 000	2 675 914	2 675 914
5.	Egyéb működési célú kiadások	2 893 680	6 797 821	2 776 675
	ebből: Tartalékok	833 680	4 021 146	
6.	Beruházások	26 294 929	32 877 095	32 877 095
7.	Felújítások	19 999 157	19 999 152	19 999 152
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
	Költségvetési kiadások összesen	78 437 458	103 597 860	97 777 075
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	680 312	2 049 434	2 049 434
10.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			
	Finanszírozási kiadások összesen	680 312	2 049 434	2 049 434
	Kiadások mindösszesen	79 117 770	105 647 294	99 826 509

Sóly Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés

Bevételek

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	19 906 237	23 796 769	23 796 769
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 406 410	12 406 410	12 406 410
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 272 000	3 272 000	3 272 000
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása		49 020	49 020
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok	0		
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 957 827	5 799 339	5 799 339
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	648 350	3 719 648	3 719 648
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	648 350	3 719 648	3 719 648
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		20 309 121	20 309 121
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		20 309 121	20 309 121
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	4 950 000	9 060 545	9 060 545
4.1.	Telekadó	200 000	363 825	363 825
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	700 000	1 003 610	1 003 610
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Iparüzési adó	2 800 000	5 929 399	5 929 399
4.4.	Időgépforgalmi adó	100 000	249 700	249 700
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Építményadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 150 000	1 514 011	1 514 011
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	210 500	2 756 875	2 756 875
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	190 000	199 167	199 167
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 551 181	2 551 181
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	500	16	16
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.10.	Egyéb működési bevételek	20 000	6 511	6 511
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	19 000 000	9 448 819	9 448 819
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	19 000 000	9 448 819	9 448 819
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	180 000	185 075	185 075
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	180 000	185 075	185 075
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	44 895 087	69 276 852	69 276 852
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	34 222 683	34 222 683	34 222 683
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	34 222 683	34 222 683	34 222 683
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
12.3.	Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú támogatás			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		2 147 759	2 147 759
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 147 759	2 147 759
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	34 222 683	36 370 442	36 370 442
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	79 117 770	105 647 294	105 647 294

KIADÁSOK

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	31 309 692	46 700 467	44 900 828
1.1.	Személyi juttatások	10 547 114	14 349 357	14 349 357
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 723 578	1 961 995	1 961 995
1.3.	Dologi kiadások	14 267 000	24 936 526	23 136 887
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 712 000	2 675 914	2 675 914
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 060 000	2 776 675	2 776 675
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		1 231 351	1 231 351
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 560 000	1 239 865	1 239 865
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	500 000	305 459	305 459
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	46 294 086	52 876 247	52 876 247
2.1.	Beruházások	26 294 929	32 877 095	32 877 095
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	19 999 157	19 999 152	19 999 152
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	833 680	4 021 146	
3.1.	Általános tartalék	833 680	4 021 146	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	78 437 458	103 597 860	97 777 075
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	680 312	2 049 434	2 049 434
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	680 312	2 049 434	2 049 434
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	680 312	2 049 434	2 049 434
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	79 117 770	105 647 294	99 826 509

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-33 542 371	-34 321 008	-28 500 223
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	33 542 371	34 321 008	34 321 008

3. melléklet a .../2023. (...) önkormányzati rendelethez

Sóly Község Önkormányzata 2022. évi kiadásai (forintban)

Kormányzati funkció száma és megnevezése		Összes módosított előirányzat	Összes teljesítés	Működési kiadások						Támogatások		Felhalmozási kiadások					
				Személyi juttatások		Munkaadókat terh.jár.		Dologi és egyéb működési				Beruházások		Felújítások		Egyéb	
				Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	22 466 433	17 647 597	5 291 215	5 291 215	737 980	737 980	16 437 238	11 618 402					0	0	0	0
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0					0	0								
013320	Köztetető-fenntartás és -működtetés	500 000	322 627					500 000	322 627								
016040	Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	0	0					0	0								
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	1 313 487	1 313 487	180 597	180 597	59 669	59 669	1 073 221	1 073 221								
041233	Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás	3 554 404	3 554 404	2 923 636	2 923 636	384 321	384 321	246 447	246 447								
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	20 383 152	20 383 152					384 000	384 000					19 999 152	19 999 152		
056010	Komplex környezetvédelmi programok támogatása	0	0					0	0								
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	25 656 045	25 656 045					0	0			25 656 045	25 656 045				
064010	Közüvilágítás	1 942 215	1 615 617					1 200 000	873 402			742 215	742 215				
066010	Zöldterület-kezelés	1 200 000	1 135 464					1 200 000	1 135 464								
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	7 096 596	7 020 173	0	0	0	0	650 000	573 577			6 446 596	6 446 596				
082044	Könyvtári szolgáltatások	675 620	675 620	597 140	597 140	78 480	78 480	0	0								
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	9 739 252	9 382 233	4 080 629	4 080 629	626 384	626 384	5 000 000	4 642 981			32 239	32 239	0	0		
082094	Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	653 321	653 321	578 160	578 160	75 161	75 161	0	0								
084031	Civil szervezetek	208 831	208 831					208 831	208 831								
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	0	0					0	0								
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0					0	0								
104037	Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetése	83 881	83 881					83 881	83 881								
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	3 957 407	3 957 407					3 957 407	3 957 407								
107070	Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	1 696 000	1 696 000	697 980	697 980			998 020	998 020								
	Önkormányzat összesen	101 126 644	95 305 859	14 349 357	14 349 357	1 961 995	1 961 995	31 939 045	26 118 260	0	0	32 877 095	32 877 095	19 999 152	19 999 152	0	0
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	1 231 351	1 231 351					1 231 351	1 231 351								
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 239 865	1 239 865					1 239 865	1 239 865								
	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	2 049 434	2 049 434					0	0	2 049 434	2 049 434						
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	105 647 294	99 826 509	14 349 357	14 349 357	1 961 995	1 961 995	34 410 261	28 589 476	2 049 434	2 049 434	32 877 095	32 877 095	19 999 152	19 999 152	0	0

4. melléklet a .../2023. (...) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése kormányzati funkcióként		Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021.12.31-ig	2022. évi módosított előirányzat")	2022. évi teljesítés	Összes teljesítés 2022.12.31-ig
	A		C	D			G=(D+F)
064010	Közüilágítás						
	E.ON közvilágítás korszerősítés	742 215	2022		742 215	742 215	742 215
082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása						
	Lamináló	7 499	2022		7 499	7 499	7 499
	Hangfal	24 740	2022		24 740	24 740	24 740
062020							
	MFP-digitális temető nyilvántartás	1 405 040	2022		1 405 040	1 405 040	1 405 040
	MFP-kommunális eszközök beszerzése	14 273 847	2022		14 273 847	14 273 847	14 273 847
	MFP-mobilgarázs	5 300 650	2022		5 300 650	5 300 650	5 300 650
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások						
	MFP-játszótér	5 341 658	2022		5 341 658	5 341 658	5 341 658
	7 db villamossági szekrény	2 379 346	2022		2 379 346	2 379 346	2 379 346
	villanyóra telepítés E.ON ügyintézésel	1 161 100	2022		1 161 100	1 161 100	1 161 100
	Petőfi utca 60/2-60/8 hrsz.víz és szennyvízbekötés	2 241 000	2022		2 241 000	2 241 000	2 241 000
	ÖSSZESEN:	32 877 095			32 877 095	32 877 095	32 877 095

Működési célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)

Forintban

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Módosítás	2022.12.31. Módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Módosítás	2022.12.31. Módosított előirányzat
A	B	C			F	G		
1.	Önkormányzatok működési támogatása	19 906 237	3 890 532	23 796 769	Személyi juttatások	10 547 114	3 802 243	14 349 357
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	648 350	3 071 298	3 719 648	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 723 578	238 417	1 961 995
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	14 267 000	10 669 526	24 936 526
4.	Közhatalmi bevételek	4 950 000	4 110 545	9 060 545	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 712 000	-36 086	2 675 914
5.	Működési bevételek	210 500	2 546 375	2 756 875	Egyéb működési célú kiadások	2 060 000	716 675	2 776 675
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	180 000	5 075	185 075	Tartalékok	833 680	3 187 466	4 021 146
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	25 895 087	13 623 825	39 518 912	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	32 143 372	18 578 241	50 721 613
14.	Hány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	2 527 797	2 147 759	4 675 556	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 527 797		2 527 797	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Államháztartási megelőlegezések bevétele		2 147 759	2 147 759	Kölcsön törlesztése			
19.	Hány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	680 312	1 369 122	2 049 434
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	2 527 797	2 147 759	4 675 556	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	680 312	1 369 122	2 049 434
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	28 422 884	15 771 584	44 194 468	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	32 823 684	19 947 363	52 771 047
26.	Költségvetési hiány:	6 248 285	4 954 416	11 202 701	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	4 400 800	4 175 779	8 576 579	Bruttó többlet:	-	-	-

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)

ezer Forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Módosítás	2022.12.31. Módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Módosítás	2022.12.31. Módosított előirányzat
A	B	C			F	G		
1.	Önkormányzatok működési támogatása				Beruházások	26 294 929	6 582 166	32 877 095
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	19 000 000	-9 551 181	9 448 819	Felújítások	19 999 157	-5	19 999 152
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		20 309 121	20 309 121	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	19 000 000	10 757 940	29 757 940	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	46 294 086	6 582 161	52 876 247
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)	31 694 886		31 694 886	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	31 694 886		31 694 886	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ...+24)				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	31 694 886		31 694 886	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	50 694 886	10 757 940	61 452 826	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	46 294 086	6 582 161	52 876 247
27.	Költségvetési hiány:	27 294 086	-	23 118 307	Költségvetési többlet:	-	4 175 779	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	4 400 800	4 175 779	8 576 579

Költségvetési létszámkeret

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés (fő)
1.	Sóly Község Önkormányzata			
	Polgármester	1	1	1
	Alpolgármester	1	1	1
	Helyi önkormányzat képviselő-testület tagjai	3	3	3
	Teljes munkaidőben foglalkztatott közalkalmazott	0	0	0
	Egyéb munkaválló MT-szerint	1	1	1
	Közfoglalkoztatottak átlagléttszáma	2	2	2

Konszolidált mérleg

Forintban

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	743 113	0	408 120
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	743 113	0	408 120
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	242 996 053	0	262 359 185
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	15 762 879	0	24 111 215
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	1 534 500	0	1 534 500
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	260 293 432	0	288 004 900
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	670 000	0	670 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	670 000	0	670 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	670 000	0	670 000
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	18 919 923	0	18 666 256
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	18 919 923	0	18 666 256
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	18 919 923	0	18 666 256
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	280 626 468	0	307 749 276
49	C/II/1 Forintpénztár	27 415	0	77 285
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	27 415	0	77 285
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	31 162 016	0	5 346 576
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	31 162 016	0	5 346 576
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	31 189 431	0	5 423 861
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	1 356 160	0	344 471
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	520 847	0	47 633
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	601 735	0	178 696
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	233 578	0	118 142
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	3 694 064	0	3 806 385
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	5 050 224	0	4 150 856
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	2 642 213	0	2 728 655
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 642 213	0	2 728 655

115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	80 567	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	80 567	0	0
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 722 780	0	2 728 655
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	4 290 642	0	3 510 449
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	3 904 400	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	304 000	0	2 540 000
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	82 242	0	970 449
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	50 000	0	50 000
155	D/III/5 Vagyongkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	4 812 910	0	4 812 910
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	9 153 552	0	8 373 359
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	16 926 556	0	15 252 870
164	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	1 136 268	0	0
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	5 912
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 136 268	0	5 912
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 136 268	0	5 912
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	145 844	0	17 972
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	145 844	0	17 972
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	330 024 567	0	328 449 891
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	209 065 925	0	209 065 925
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	40 762 360	0	41 110 630
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 172 426	0	6 172 426
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-70 087 671	0	-79 403 165
183	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	1 534 500	0	1 534 500
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-9 315 494	0	-16 786 250
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	178 132 046	0	161 694 066
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	70 064	0	231 625
193	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	70 065	0	231 625
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	7 212 425	0	6 470 211
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	680 312	0	778 637

229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	680 312	0	778 637
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	7 892 737	0	7 248 848
236	H/III/1 Kapott előlegek	2 376 313	0	3 160 051
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	67 345	0	3 474
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 443 658	0	3 163 525
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	10 406 460	0	10 643 998
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 005 739	0	1 612 604
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	140 480 322	0	154 499 223
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	141 486 061	0	156 111 827
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	330 024 567	0	328 449 891

Vagyonkimutatás

Főkönyv megnevezés	Nyitó értékek (Ft)			Bruttó változás (Ft)			Écs (Ft)			Záró értékek (Ft)		
	Bruttó	ÉCS	Nettó	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Bruttó	ÉCS	Nettó
N 11112 Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke	2 093 701	1 350 588	743 113	0	0	0	0	334 993	334 993	2 093 701	1 685 581	408 120
K 112142 Üzleti (forgalomképes) kisértékű szellemi termékek aktivált állományának értéke	0	0	0	72 631	72 631	0	72 631	72 631	0	0	0	0
N 112912 korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke	3 803 000	3 803 000	0	0	0	0	0	0	0	3 803 000	3 803 000	0
K 1129142 (forgalomképes) kisértékű szellemi termékek aktivált állományának értéke	0	0	0	0	72 631	72 631	0	72 631	72 631	72 631	72 631	0
N 1211111 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó termőföldek aktivált állományának értéke	43 136 109	0	43 136 109	6 131 000	3 654 145	-2 476 855	0	0	0	40 659 254	0	40 659 254
N 121112 Korlátozottan forgalomképes termőföldek aktivált állományának értéke	5 354 900	0	5 354 900	0	0	0	0	0	0	5 354 900	0	5 354 900
N 121113 Üzleti (forgalomképes) termőföldek aktivált állományának értéke	0	0	0	7 029 175	7 029 175	0	0	0	0	0	0	0
N 1211213 Üzleti (forgalomképes) lakótelkek aktivált állományának értéke	0	0	0	1 030 737	7 029 175	5 998 438	0	0	0	5 998 438	0	5 998 438
N 1211332 Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke	76 599 654	16 178 332	60 421 322	0	0	0	0	1 531 993	1 531 993	76 599 654	17 710 325	58 889 329
N 1211412 Korlátozottan forgalomképes ültetvények aktivált állományának értéke	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
N 12114811 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	972 692	93 943	878 749	0	4 206 030	4 206 030	0	75 276	75 276	5 178 722	169 219	5 009 503
N 12114812 jelentőségű különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	150 962 079	39 194 342	111 767 737	578 154	15 809 893	15 231 739	58 211	4 821 479	4 763 268	166 193 818	43 957 610	122 236 208
N 1211482 Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	25 659 197	5 760 023	19 899 174	857 992	0	-857 992	115 527	548 177	432 650	24 801 205	6 192 673	18 608 532
N 1211483 Üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	0	0	0	0	4 173 740	4 173 740	0	10 291	10 291	4 173 740	10 291	4 163 449
N 1218482 forgalomképes különféle egyéb építmények állományának értéke	3 283 000	1 753 938	1 529 062	0	0	0	0	98 490	98 490	3 283 000	1 852 428	1 430 572
N 131113 Üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök aktivált állományának értéke	0	0	0	0	640 000	640 000	0	104 543	104 543	640 000	104 543	535 457
N 1311212 jelentőségű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	7 716 189	2 533 378	5 182 811	0	0	0	0	1 118 847	1 118 847	7 716 189	3 652 225	4 063 964
N 131122 berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	816 536	366 670	449 866	0	0	0	0	118 399	118 399	816 536	485 069	331 467
N 131123 Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	5 331 149	1 372 402	3 958 747	163 669	11 420 367	11 256 698	163 669	969 841	806 172	16 587 847	2 178 574	14 409 273
K 1311243 berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	0	0	0	237 967	237 967	0	237 967	237 967	0	0	0	0
N 131133 Üzleti (forgalomképes) kulturális javak aktivált állományának értéke	355 000	0	355 000	0	0	0	0	0	0	355 000	0	355 000
N 131163 Üzleti (forgalomképes) járművek aktivált állományának értéke	7 002 000	1 185 545	5 816 455	0	0	0	0	1 400 401	1 400 401	7 002 000	2 585 946	4 416 054
N 1319113 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke	3 275 256	3 275 256	0	0	0	0	0	0	0	3 275 256	3 275 256	0
K 13191142 korlátozottan forgalomképes kisértékű informatikai eszközök értéke	190 748	190 748	0	0	0	0	0	0	0	190 748	190 748	0
K 13191143 (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke	185 850	185 850	0	0	0	0	0	0	0	185 850	185 850	0
N 1319123 (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	1 074 942	1 074 942	0	0	163 669	163 669	0	163 669	163 669	1 238 611	1 238 611	0

K 13191242	korlátozottan forgalomképes kísértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	1 872 586	1 872 586	0	0	0	0	0	0	0	1 872 586	1 872 586	0
K 13191243	(forgalomképes) egyéb kísértékű gép, berendezés és felszerelés értéke	1 248 835	1 248 835	0	0	237 967	237 967	0	237 967	237 967	1 486 802	1 486 802	0
N 1319163	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) járművek értéke	7 990 001	7 990 001	0	0	0	0	0	0	0	7 990 001	7 990 001	0
K 13198243	üzemeltetésre, kezelésbe adott, üzleti (forgalomképes), egyéb kísértékű gép, jelentőségű törvény alapján tartós részesedések állománya nem pénzügyi vállalkozásban	161 250	161 250	0	0	0	0	0	0	0	161 250	161 250	0
P 162112		670 000	0	670 000	0	0	0	0	0	0	670 000	0	670 000
N 182212	Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes termőföld állományának értéke	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	43 000	0	43 000
N 1822482	Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények állományának értéke	21 317 705	4 223 530	17 094 175	0	348 270	348 270	216	427 715	427 499	21 665 975	4 651 029	17 014 946
N 1832211	Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb gép, berendezés és felszerelés állományának értéke	2 491 970	709 222	1 782 748	0	0	0	0	174 438	174 438	2 491 970	883 660	1 608 310
Összesen		373 616 349	94 524 381	279 091 968	16 101 325	55 095 660	38 994 335	648 221	12 519 748	11 871 527	412 610 684	106 395 908	306 214 776

Maradványkimutatás

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	69 276 852
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	97 777 075
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-28 500 223
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	36 370 442
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	2 049 434
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	34 321 008
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	5 820 785
15	C) Összes maradvány (=A+B)	5 820 785
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	5 820 785

Konszolidált eredménykutatás

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	4 959 782	0	8 358 188
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	132 400	0	118 600
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	5 092 182	0	8 476 788
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	19 784 234	0	23 796 769
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	8 578 691	0	3 904 723
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 272 371	0	4 868 136
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	13 718 617	0	10 086 876
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	45 353 913	0	42 656 504
13	10 Anyagköltség	2 406 910	0	2 930 746
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	8 272 314	0	14 681 812
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	10 679 224	0	17 612 558
18	14 Bérköltség	5 118 154	0	7 760 975
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 377 312	0	6 778 899
20	16 Bérjárulékok	1 841 781	0	1 979 159
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	13 337 247	0	16 519 033
22	VI Értéksökkenési leírás	10 733 091	0	11 929 738
23	VII Egyéb ráfordítások	24 329 126	0	21 466 320
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-8 632 593	0	-16 394 357
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	32	0	16
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	32	0	16
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	250 000	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	432 933	0	391 909
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	682 933	0	391 909
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-682 901	0	-391 893
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-9 315 494	0	-16 786 250

Pénzeszközök állományának levezetése

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	31 189 431
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	27 415
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	31 162 016
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-25 765 570
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-99 826 509
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	105 647 294
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-34 222 683
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36413]	-1 136 268
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	-780 193
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36512]	-3 904 400
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36514]	2 236 000
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36516]	888 207
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	-783 738
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]	-783 738
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3673]	63 871
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	5 423 861
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	5 423 861

Sóly Község Önkormányzata bevételei és kiadásai 3 éves tervadatokkal

		2022. évi teljesítés (Ft)	2023.	2024.	2025.
	Bevételek				
1	Működési célú támogatások áht-belül összesen	27 516 417	20 928 971	20 928 971	20 928 971
2	Felhalmozási célú támogatások áht-nbelül	20 309 121	0	0	
3	Közhatalmi bevételek összesen	9 060 545	5 828 600	5 900 000	5 950 000
4	Működési célú saját bevételek összesen	2 756 875	5 100 264	4 000 000	4 200 000
5	ebből adósságot keletkeztető ügyletnél figy.vehető				
6	Működési célra átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen	185 075	180 000	180 000	180 000
7	Felhalmozási célra átvett áht-n ívülről	0	0	0	0
8	Felhalmozási célú saját bevételek	9 448 819	21 425 236	12 000 000	12 000 000
9	Költségvetési bevételek mindösszesen	69 276 852	53 463 071	43 008 971	43 258 971
10	Államháztartási megelőlegezések bevétele	2 147 759	0		
11	Előző évi maradvány igénybe vétele	34 222 683	5 820 785	6 000 000	6 000 000
12	Központi, irányítószervi támogatás				
13	Finanszírozási bevételek összesen	36 370 442	5 820 785	6 000 000	6 000 000
14	Bevételek mindösszesen	105 647 294	59 283 856	49 008 971	49 258 971
	Kiadások				
1	Személyi juttatások	14 349 357	11 786 120	11 786 120	11 786 120
2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 961 995	1 857 619	1 857 619	1 857 619
3	Dologi kiadások	23 136 887	25 971 118	26 000 000	26 200 000
4	Elvonások befizetések				
5	Ellátottak pénbeni juttatásai (szociális juttatások)	2 675 914	2 831 000	2 831 000	2 831 000
6	Egyéb működési célú kiadások	2 776 675	0	0	0
7	Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre	1 239 865	3 709 362	3 710 000	3 710 000
8	Működési célú támogatások, egyéb működési kifizetések államháztartáson kívülre	305 459	350 000	350 000	350 000
9	Működési célú tartalékok		565 913	695 595	245 595
10	Működési költségvetési kiadások összesen	44 900 828	47 071 132	47 230 334	46 980 334
11	Beruházások,	32 877 095			500 000
12	Felújítások	19 999 152		1 000 000	1 000 000
13	Részesedések vásárlása				
14	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülre	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú támogatások visszfizetése áht-n belülre	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú tartalékok	0	11 434 087	0	
17	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	52 876 247	11 434 087	1 000 000	1 500 000
18	Költségvetési kiadások mindösszesen	97 777 075	58 505 219	48 230 334	48 480 334
19	Hitelek kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
20	Szabad pénzeszközök befektetése	0	0	0	0
21	Központi, irányítószervi támogatás				
22	Egyéb finanszírozási kiadások, intézményfinanszírozás	0	0	0	0
23	Államháztartási megelőlegezések	2 049 434	778 637	778 637	778 637
24	Finanszírozási kiadások összesen	2 049 434	778 637	778 637	778 637
25	Kiadások mindösszesen	99 826 509	59 283 856	49 008 971	49 258 971

**Sóly Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek
működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2022. évben**

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés összege (Ft-ban)
1.	Bakonykarszt Zrt.	670 000
ÖSSZESEN:		670 000

**Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete
Sóly Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Sóly Község 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

1. §

(1) A 2022. évi költségvetés teljesítését az 1. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

- a) 99.826.509 Ft kiadási főösszeggel, ebből
 - aa) 97.777.075 Ft költségvetési kiadások összege
 - ab) 2.049.434 Ft finanszírozási kiadások összege
- b) 105.647.294 Ft bevételi főösszeggel, ebből
 - ba) 69.276.852 Ft költségvetési bevételek összege
 - bb) 36.370.442 Ft finanszírozási bevételek összege

(2) Sóly Község Önkormányzata bevételeit és kiadásait forrásonként és célonként a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkcióként, kiadási előirányzatainak teljesítését kiemelt előirányzatonként a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 4. melléklet szerint állapítja meg.

2. §

(1) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését mérlegszerűen a 5. és 6. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(2) A költségvetési létszámkeretet és a tényleges állományi létszámot a 7. mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá.

3. §

Az önkormányzat könyvviteli mérlegét a 8. melléklet szerint vagyonkimutatását a 9. melléklet szerint állapítja meg.

4. §

(1) Az önkormányzat maradványát 5.820.785 Ft-ban állapítja meg. Az önkormányzat maradvány kimutatását a 10. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat jegyzője köteles gondoskodni a maradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről.

5. §

Az önkormányzat eredmény kimutatását a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. §

Az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 12. melléklet szerint állapítja meg.

7. §

Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető kötelezettségvállalása nem volt.

8. §

A költségvetési évet követő 3 évre tervezett bevételi és kiadási keretszámokat a 13. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

9. §

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekre vonatkozó tájékoztatást a 14. melléklet tartalmazza.

10. §

Ez a rendelet 2023. április 29-én lép hatályba, és 2023. december 31-én hatályát veszti.


.....
Kaptur József
polgármester




.....
dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző



Záradék:

Ezen rendelet 2023. április 28. napján lett kihirdetve.


.....
dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző



1. melléklet a 9/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

2022. évi költségvetés pénzügyi mérlege (forintban)

Cím	Jegyek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31.
I.	BEVÉTELEK			
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	20 554 587	27 516 417	27 516 417
2.	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai		20 309 121	20 309 121
3.	Közhatalmi bevételek	4 950 000	9 060 545	9 060 545
4.	Működési bevételek	210 500	2 756 875	2 756 875
5.	Felhalmozási bevételek	19 000 000	9 448 819	9 448 819
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	180 000	185 075	185 075
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0
	Költségvetési bevételek összesen	44 895 087	69 276 852	69 276 852
8.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	34 222 683	34 222 683	34 222 683
9.	Államháztartási megelőlegezések	0	2 147 759	2 147 759
10.	Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú támogatás			
	Finanszírozási bevételek összesen	34 222 683	36 370 442	36 370 442
	Bevételek mindösszesen	79 117 770	105 647 294	105 647 294
II.	KIADÁSOK			
1.	Személyi juttatások	10 547 114	14 349 357	14 349 357
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 723 578	1 961 995	1 961 995
3.	Dologi kiadások	14 267 000	24 936 526	23 136 887
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 712 000	2 675 914	2 675 914
5.	Egyéb működési célú kiadások	2 893 680	6 797 821	2 776 675
	ebből: Tartalékok	833 680	4 021 146	
6.	Beruházások	26 294 929	32 877 095	32 877 095
7.	Felújítások	19 999 157	19 999 152	19 999 152
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
	Költségvetési kiadások összesen	78 437 458	103 597 860	97 777 075
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	680 312	2 049 434	2 049 434
10.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			
	Finanszírozási kiadások összesen	680 312	2 049 434	2 049 434
	Kiadások mindösszesen	79 117 770	105 647 294	99 826 509

Sóly Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés

Bevételek

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	19 906 237	23 796 769	23 796 769
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 406 410	12 406 410	12 406 410
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 272 000	3 272 000	3 272 000
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktézettési feladatainak támogatása		49 020	49 020
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok	0		
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 957 827	5 799 339	5 799 339
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	648 350	3 719 648	3 719 648
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	648 350	3 719 648	3 719 648
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		20 309 121	20 309 121
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		20 309 121	20 309 121
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	4 950 000	9 060 545	9 060 545
4.1.	Telekadó	200 000	363 825	363 825
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	700 000	1 003 610	1 003 610
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Iparüzési adó	2 800 000	5 929 399	5 929 399
4.4.	Idégenforgalmi adó	100 000	249 700	249 700
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Építményadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 150 000	1 514 011	1 514 011
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	210 500	2 756 875	2 756 875
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	190 000	199 167	199 167
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 551 181	2 551 181
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	500	16	16
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.10.	Egyéb működési bevételek	20 000	6 511	6 511
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	19 000 000	9 448 819	9 448 819
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	19 000 000	9 448 819	9 448 819
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	180 000	185 075	185 075
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	180 000	185 075	185 075
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	44 895 087	69 276 852	69 276 852
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	34 222 683	34 222 683	34 222 683
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	34 222 683	34 222 683	34 222 683
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
12.3.	Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú támogatás			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		2 147 759	2 147 759
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 147 759	2 147 759
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	34 222 683	36 370 442	36 370 442
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	79 117 770	105 647 294	105 647 294

KIADÁSOK

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	31 309 692	46 700 467	44 900 828
1.1.	Személyi juttatások	10 547 114	14 349 357	14 349 357
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 723 578	1 961 995	1 961 995
1.3.	Dologi kiadások	14 267 000	24 936 526	23 136 887
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 712 000	2 675 914	2 675 914
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 060 000	2 776 675	2 776 675
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		1 231 351	1 231 351
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 560 000	1 239 865	1 239 865
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	500 000	305 459	305 459
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	46 294 086	52 876 247	52 876 247
2.1.	Beruházások	26 294 929	32 877 095	32 877 095
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	19 999 157	19 999 152	19 999 152
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	833 680	4 021 146	
3.1.	Általános tartalék	833 680	4 021 146	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	78 437 458	103 597 860	97 777 075
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	680 312	2 049 434	2 049 434
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	680 312	2 049 434	2 049 434
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	680 312	2 049 434	2 049 434
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	79 117 770	105 647 294	99 826 509

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-33 542 371	-34 321 008	-28 500 223
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	33 542 371	34 321 008	34 321 008

3. melléklet a 9/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Sóly Község Önkormányzata 2022. évi kiadásai (forintban)

Kormányzati funkció száma és megnevezése		Összes módosított előirányzat	Összes teljesítés	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások							
				Személyi juttatások		Munkaadókat terh.jár.		Dologi és egyéb működési		Támogatások		Beruházások		Felújítások		Egyéb	
				Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés								
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	22 466 433	17 647 597	5 291 215	5 291 215	737 980	737 980	16 437 238	11 618 402					0	0	0	0
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0					0	0								
013320	Köztetető-fenntartás és -működtetés	500 000	322 627					500 000	322 627								
016040	Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	0	0					0	0								
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	1 313 487	1 313 487	180 597	180 597	59 669	59 669	1 073 221	1 073 221								
041233	Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás	3 554 404	3 554 404	2 923 636	2 923 636	384 321	384 321	246 447	246 447								
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	20 383 152	20 383 152					384 000	384 000					19 999 152	19 999 152		
056010	Komplex környezetvédelmi programok támogatása	0	0					0	0								
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	25 656 045	25 656 045					0	0			25 656 045	25 656 045				
064010	Közüvilágítás	1 942 215	1 615 617					1 200 000	873 402			742 215	742 215				
066010	Zöldterület-kezelés	1 200 000	1 135 464					1 200 000	1 135 464								
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	7 096 596	7 020 173	0	0	0	0	650 000	573 577			6 446 596	6 446 596				
082044	Könyvtári szolgáltatások	675 620	675 620	597 140	597 140	78 480	78 480	0	0								
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	9 739 252	9 382 233	4 080 629	4 080 629	626 384	626 384	5 000 000	4 642 981			32 239	32 239	0	0		
082094	Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	653 321	653 321	578 160	578 160	75 161	75 161	0	0								
084031	Civil szervezetek	208 831	208 831					208 831	208 831								
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	0	0					0	0								
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0					0	0								
104037	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	83 881	83 881					83 881	83 881								
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	3 957 407	3 957 407					3 957 407	3 957 407								
107070	Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	1 696 000	1 696 000	697 980	697 980			998 020	998 020								
	Önkormányzat összesen	101 126 644	95 305 859	14 349 357	14 349 357	1 961 995	1 961 995	31 939 045	26 118 260	0	0	32 877 095	32 877 095	19 999 152	19 999 152	0	0
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	1 231 351	1 231 351					1 231 351	1 231 351								
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 239 865	1 239 865					1 239 865	1 239 865								
	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	2 049 434	2 049 434					0	0	2 049 434	2 049 434						
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	105 647 294	99 826 509	14 349 357	14 349 357	1 961 995	1 961 995	34 410 261	28 589 476	2 049 434	2 049 434	32 877 095	32 877 095	19 999 152	19 999 152	0	0

4. melléklet a 9/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése kormányzati funkcióként		Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021.12.31-ig	2022. évi módosított előirányzat")	2022. évi teljesítés	Összes teljesítés 2022.12.31-ig
	A		C	D			G=(D+F)
064010	Közüilágítás						
	E.ON közvilágítás korszerősítés	742 215	2022		742 215	742 215	742 215
082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása						
	Lamináló	7 499	2022		7 499	7 499	7 499
	Hangfal	24 740	2022		24 740	24 740	24 740
062020							
	MFP-digitális temető nyilvántartás	1 405 040	2022		1 405 040	1 405 040	1 405 040
	MFP-kommunális eszközök beszerzése	14 273 847	2022		14 273 847	14 273 847	14 273 847
	MFP-mobilgarázs	5 300 650	2022		5 300 650	5 300 650	5 300 650
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások						
	MFP-játszótér	5 341 658	2022		5 341 658	5 341 658	5 341 658
	7 db villamossági szekrény	2 379 346	2022		2 379 346	2 379 346	2 379 346
	villanyóra telepítés E.ON ügyintézésel	1 161 100	2022		1 161 100	1 161 100	1 161 100
	Petőfi utca 60/2-60/8 hrsz.víz és szennyvízbekötés	2 241 000	2022		2 241 000	2 241 000	2 241 000
	ÖSSZESEN:	32 877 095			32 877 095	32 877 095	32 877 095

Működési célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)

Forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Módosítás	2022.12.31. Módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Módosítás	2022.12.31. Módosított előirányzat
A	B	C			F	G		
1.	Önkormányzatok működési támogatása	19 906 237	3 890 532	23 796 769	Személyi juttatások	10 547 114	3 802 243	14 349 357
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	648 350	3 071 298	3 719 648	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 723 578	238 417	1 961 995
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	14 267 000	10 669 526	24 936 526
4.	Közhatalmi bevételek	4 950 000	4 110 545	9 060 545	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 712 000	-36 086	2 675 914
5.	Működési bevételek	210 500	2 546 375	2 756 875	Egyéb működési célú kiadások	2 060 000	716 675	2 776 675
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	180 000	5 075	185 075	Tartalékok	833 680	3 187 466	4 021 146
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	25 895 087	13 623 825	39 518 912	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	32 143 372	18 578 241	50 721 613
14.	Hány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	2 527 797	2 147 759	4 675 556	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 527 797		2 527 797	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Államháztartási megelőlegezések bevétele		2 147 759	2 147 759	Kölcsön törlesztése			
19.	Hány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	680 312	1 369 122	2 049 434
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	2 527 797	2 147 759	4 675 556	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	680 312	1 369 122	2 049 434
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	28 422 884	15 771 584	44 194 468	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	32 823 684	19 947 363	52 771 047
26.	Költségvetési hiány:	6 248 285	4 954 416	11 202 701	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	4 400 800	4 175 779	8 576 579	Bruttó többlet:	-	-	-

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)

ezer Forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Módosítás	2022.12.31. Módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Módosítás	2022.12.31. Módosított előirányzat
A	B	C			F	G		
1.	Önkormányzatok működési támogatása				Beruházások	26 294 929	6 582 166	32 877 095
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	19 000 000	-9 551 181	9 448 819	Felújítások	19 999 157	-5	19 999 152
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		20 309 121	20 309 121	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	19 000 000	10 757 940	29 757 940	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	46 294 086	6 582 161	52 876 247
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)	31 694 886		31 694 886	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	31 694 886		31 694 886	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ...+24)				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	31 694 886		31 694 886	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	50 694 886	10 757 940	61 452 826	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	46 294 086	6 582 161	52 876 247
27.	Költségvetési hiány:	27 294 086	-	23 118 307	Költségvetési többlet:	-	4 175 779	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	4 400 800	4 175 779	8 576 579

Költségvetési létszámkeret

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés (fő)
1.	Sóly Község Önkormányzata			
	Polgármester	1	1	1
	Alpolgármester	1	1	1
	Helyi önkormányzat képviselő-testület tagjai	3	3	3
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott	0	0	0
	Egyéb munkavállaló MT-szerint	1	1	1
	Közfoglalkoztatottak átlagléttszáma	2	2	2

Konszolidált mérleg

Forintban

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	743 113	0	408 120
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	743 113	0	408 120
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	242 996 053	0	262 359 185
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	15 762 879	0	24 111 215
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	1 534 500	0	1 534 500
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	260 293 432	0	288 004 900
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	670 000	0	670 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	670 000	0	670 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	670 000	0	670 000
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	18 919 923	0	18 666 256
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	18 919 923	0	18 666 256
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	18 919 923	0	18 666 256
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	280 626 468	0	307 749 276
49	C/II/1 Forintpénztár	27 415	0	77 285
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	27 415	0	77 285
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	31 162 016	0	5 346 576
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	31 162 016	0	5 346 576
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	31 189 431	0	5 423 861
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	1 356 160	0	344 471
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	520 847	0	47 633
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	601 735	0	178 696
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	233 578	0	118 142
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	3 694 064	0	3 806 385
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	5 050 224	0	4 150 856
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	2 642 213	0	2 728 655
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 642 213	0	2 728 655

115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	80 567	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	80 567	0	0
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 722 780	0	2 728 655
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	4 290 642	0	3 510 449
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	3 904 400	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	304 000	0	2 540 000
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	82 242	0	970 449
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	50 000	0	50 000
155	D/III/5 Vagyongkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	4 812 910	0	4 812 910
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	9 153 552	0	8 373 359
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	16 926 556	0	15 252 870
164	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	1 136 268	0	0
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	5 912
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 136 268	0	5 912
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 136 268	0	5 912
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	145 844	0	17 972
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	145 844	0	17 972
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	330 024 567	0	328 449 891
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	209 065 925	0	209 065 925
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	40 762 360	0	41 110 630
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 172 426	0	6 172 426
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-70 087 671	0	-79 403 165
183	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	1 534 500	0	1 534 500
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-9 315 494	0	-16 786 250
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	178 132 046	0	161 694 066
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	70 064	0	231 625
193	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	70 065	0	231 625
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	7 212 425	0	6 470 211
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	680 312	0	778 637

229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	680 312	0	778 637
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	7 892 737	0	7 248 848
236	H/III/1 Kapott előlegek	2 376 313	0	3 160 051
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	67 345	0	3 474
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 443 658	0	3 163 525
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	10 406 460	0	10 643 998
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 005 739	0	1 612 604
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	140 480 322	0	154 499 223
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	141 486 061	0	156 111 827
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	330 024 567	0	328 449 891

Vagyonkimutatás

Főkönyv megnevezés	Nyitó értékek (Ft)			Bruttó változás (Ft)			Écs (Ft)			Záró értékek (Ft)		
	Bruttó	ÉCS	Nettó	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Bruttó	ÉCS	Nettó
N 11112 Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke	2 093 701	1 350 588	743 113	0	0	0	0	334 993	334 993	2 093 701	1 685 581	408 120
K 112142 Üzleti (forgalomképes) kisértékű szellemi termékek aktivált állományának értéke	0	0	0	72 631	72 631	0	72 631	72 631	0	0	0	0
N 112912 korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke	3 803 000	3 803 000	0	0	0	0	0	0	0	3 803 000	3 803 000	0
K 1129142 (forgalomképes) kisértékű szellemi termékek aktivált állományának értéke	0	0	0	0	72 631	72 631	0	72 631	72 631	72 631	72 631	0
N 1211111 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó termőföldiek aktivált állományának értéke	43 136 109	0	43 136 109	6 131 000	3 654 145	-2 476 855	0	0	0	40 659 254	0	40 659 254
N 121112 Korlátozottan forgalomképes termőföldiek aktivált állományának értéke	5 354 900	0	5 354 900	0	0	0	0	0	0	5 354 900	0	5 354 900
N 121113 Üzleti (forgalomképes) termőföldiek aktivált állományának értéke	0	0	0	7 029 175	7 029 175	0	0	0	0	0	0	0
N 1211213 Üzleti (forgalomképes) lakótelkek aktivált állományának értéke	0	0	0	1 030 737	7 029 175	5 998 438	0	0	0	5 998 438	0	5 998 438
N 1211332 Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke	76 599 654	16 178 332	60 421 322	0	0	0	0	1 531 993	1 531 993	76 599 654	17 710 325	58 889 329
N 1211412 Korlátozottan forgalomképes ültetvények aktivált állományának értéke	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
N 12114811 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	972 692	93 943	878 749	0	4 206 030	4 206 030	0	75 276	75 276	5 178 722	169 219	5 009 503
N 12114812 jelentőségű különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	150 962 079	39 194 342	111 767 737	578 154	15 809 893	15 231 739	58 211	4 821 479	4 763 268	166 193 818	43 957 610	122 236 208
N 1211482 Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	25 659 197	5 760 023	19 899 174	857 992	0	-857 992	115 527	548 177	432 650	24 801 205	6 192 673	18 608 532
N 1211483 Üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	0	0	0	0	4 173 740	4 173 740	0	10 291	10 291	4 173 740	10 291	4 163 449
N 1218482 forgalomképes különféle egyéb építmények állományának értéke	3 283 000	1 753 938	1 529 062	0	0	0	0	98 490	98 490	3 283 000	1 852 428	1 430 572
N 131113 Üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök aktivált állományának értéke	0	0	0	0	640 000	640 000	0	104 543	104 543	640 000	104 543	535 457
N 1311212 jelentőségű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	7 716 189	2 533 378	5 182 811	0	0	0	0	1 118 847	1 118 847	7 716 189	3 652 225	4 063 964
N 131122 berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	816 536	366 670	449 866	0	0	0	0	118 399	118 399	816 536	485 069	331 467
N 131123 Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	5 331 149	1 372 402	3 958 747	163 669	11 420 367	11 256 698	163 669	969 841	806 172	16 587 847	2 178 574	14 409 273
K 1311243 berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	0	0	0	237 967	237 967	0	237 967	237 967	0	0	0	0
N 131133 Üzleti (forgalomképes) kulturális javak aktivált állományának értéke	355 000	0	355 000	0	0	0	0	0	0	355 000	0	355 000
N 131163 Üzleti (forgalomképes) járművek aktivált állományának értéke	7 002 000	1 185 545	5 816 455	0	0	0	0	1 400 401	1 400 401	7 002 000	2 585 946	4 416 054
N 1319113 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke	3 275 256	3 275 256	0	0	0	0	0	0	0	3 275 256	3 275 256	0
K 13191142 korlátozottan forgalomképes kisértékű informatikai eszközök értéke	190 748	190 748	0	0	0	0	0	0	0	190 748	190 748	0
K 13191143 (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke	185 850	185 850	0	0	0	0	0	0	0	185 850	185 850	0
N 1319123 (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	1 074 942	1 074 942	0	0	163 669	163 669	0	163 669	163 669	1 238 611	1 238 611	0

K 13191242	korlátozottan forgalomképes kísértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	1 872 586	1 872 586	0	0	0	0	0	0	0	1 872 586	1 872 586	0
K 13191243	(forgalomképes) egyéb kísértékű gép, berendezés és felszerelés értéke	1 248 835	1 248 835	0	0	237 967	237 967	0	237 967	237 967	1 486 802	1 486 802	0
N 1319163	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) járművek értéke	7 990 001	7 990 001	0	0	0	0	0	0	0	7 990 001	7 990 001	0
K 13198243	üzemeltetésre, kezelésbe adott, üzleti (forgalomképes), egyéb kísértékű gép, jelentőségű törvény alapján tartós részesedések állománya nem pénzügyi vállalkozásban	161 250	161 250	0	0	0	0	0	0	0	161 250	161 250	0
P 162112		670 000	0	670 000	0	0	0	0	0	0	670 000	0	670 000
N 182212	Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes termőföld állományának értéke	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	43 000	0	43 000
N 1822482	Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények állományának értéke	21 317 705	4 223 530	17 094 175	0	348 270	348 270	216	427 715	427 499	21 665 975	4 651 029	17 014 946
N 1832211	Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb gép, berendezés és felszerelés állományának értéke	2 491 970	709 222	1 782 748	0	0	0	0	174 438	174 438	2 491 970	883 660	1 608 310
Összesen		373 616 349	94 524 381	279 091 968	16 101 325	55 095 660	38 994 335	648 221	12 519 748	11 871 527	412 610 684	106 395 908	306 214 776

Maradványkimutatás

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	69 276 852
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	97 777 075
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-28 500 223
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	36 370 442
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	2 049 434
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	34 321 008
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	5 820 785
15	C) Összes maradvány (=A+B)	5 820 785
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	5 820 785

Konszolidált eredménykutatás

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	4 959 782	0	8 358 188
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	132 400	0	118 600
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	5 092 182	0	8 476 788
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	19 784 234	0	23 796 769
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	8 578 691	0	3 904 723
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 272 371	0	4 868 136
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	13 718 617	0	10 086 876
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	45 353 913	0	42 656 504
13	10 Anyagköltség	2 406 910	0	2 930 746
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	8 272 314	0	14 681 812
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	10 679 224	0	17 612 558
18	14 Bérköltség	5 118 154	0	7 760 975
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 377 312	0	6 778 899
20	16 Bérjárulékok	1 841 781	0	1 979 159
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	13 337 247	0	16 519 033
22	VI Értékcsökkenési leírás	10 733 091	0	11 929 738
23	VII Egyéb ráfordítások	24 329 126	0	21 466 320
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-8 632 593	0	-16 394 357
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	32	0	16
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	32	0	16
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	250 000	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	432 933	0	391 909
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	682 933	0	391 909
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-682 901	0	-391 893
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-9 315 494	0	-16 786 250

Pénzeszközök állományának levezetése

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	31 189 431
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	27 415
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	31 162 016
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-25 765 570
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-99 826 509
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	105 647 294
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-34 222 683
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36413]	-1 136 268
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	-780 193
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36512]	-3 904 400
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36514]	2 236 000
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36516]	888 207
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	-783 738
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]	-783 738
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3673]	63 871
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	5 423 861
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	5 423 861

Sóly Község Önkormányzata bevételei és kiadásai 3 éves tervadatokkal

		2022. évi teljesítés (Ft)	2023.	2024.	2025.
	Bevételek				
1	Működési célú támogatások áht-belül összesen	27 516 417	20 928 971	20 928 971	20 928 971
2	Felhalmozási célú támogatások áht-nbelül	20 309 121	0	0	
3	Közhatalmi bevételek összesen	9 060 545	5 828 600	5 900 000	5 950 000
4	Működési célú saját bevételek összesen	2 756 875	5 100 264	4 000 000	4 200 000
5	ebből adósságot keletkeztető ügyletnél figy.vehető				
6	Működési célra átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen	185 075	180 000	180 000	180 000
7	Felhalmozási célra átvett áht-n ívülről	0	0	0	0
8	Felhalmozási célú saját bevételek	9 448 819	21 425 236	12 000 000	12 000 000
9	Költségvetési bevételek mindösszesen	69 276 852	53 463 071	43 008 971	43 258 971
10	Államháztartási megelőlegezések bevétele	2 147 759	0		
11	Előző évi maradvány igénybe vétele	34 222 683	5 820 785	6 000 000	6 000 000
12	Központi, irányítószervi támogatás				
13	Finanszírozási bevételek összesen	36 370 442	5 820 785	6 000 000	6 000 000
14	Bevételek mindösszesen	105 647 294	59 283 856	49 008 971	49 258 971
	Kiadások				
1	Személyi juttatások	14 349 357	11 786 120	11 786 120	11 786 120
2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 961 995	1 857 619	1 857 619	1 857 619
3	Dologi kiadások	23 136 887	25 971 118	26 000 000	26 200 000
4	Elvonások befizetések				
5	Ellátottak pénbeni juttatásai (szociális juttatások)	2 675 914	2 831 000	2 831 000	2 831 000
6	Egyéb működési célú kiadások	2 776 675	0	0	0
7	Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre	1 239 865	3 709 362	3 710 000	3 710 000
8	Működési célú támogatások, egyéb működési kifizetések államháztartáson kívülre	305 459	350 000	350 000	350 000
9	Működési célú tartalékok		565 913	695 595	245 595
10	Működési költségvetési kiadások összesen	44 900 828	47 071 132	47 230 334	46 980 334
11	Beruházások,	32 877 095			500 000
12	Felújítások	19 999 152		1 000 000	1 000 000
13	Részesedések vásárlása				
14	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülre	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú támogatások visszfizetése áht-n belülre	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú tartalékok	0	11 434 087	0	
17	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	52 876 247	11 434 087	1 000 000	1 500 000
18	Költségvetési kiadások mindösszesen	97 777 075	58 505 219	48 230 334	48 480 334
19	Hitelek kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
20	Szabad pénzeszközök befektetése	0	0	0	0
21	Központi, irányítószervi támogatás				
22	Egyéb finanszírozási kiadások, intézményfinanszírozás	0	0	0	0
23	Államháztartási megelőlegezések	2 049 434	778 637	778 637	778 637
24	Finanszírozási kiadások összesen	2 049 434	778 637	778 637	778 637
25	Kiadások mindösszesen	99 826 509	59 283 856	49 008 971	49 258 971

**Sóly Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek
működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2022. évben**

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés összege (Ft-ban)
1.	Bakonykarszt Zrt.	670 000
ÖSSZESEN:		670 000

2022. Éves program beszámoló

Dátum	Időpont	Nap	Program megnevezése	Megvalósult/ valósult meg	Nem
JANUÁR					
2022.01.03	15:00	hétfő	Sport délután - Ny	Megvalósult	
2022.01.04		kedd			
2022.01.05	17:00	szerda	Dalkör próba	Megvalósult	
2022.01.06		csütörtök			
2022.01.07		péntek			
2022.01.08	16:00	szombat	Januári összejövetel, új év köszöntő - Ny	Megvalósult	
2022.01.09		vasárnap			
2022.01.10	15:00	hétfő	Sport délután - Ny	Megvalósult	
2022.01.11		kedd			
2022.01.12	17:00	szerda	Dalkör próba	Megvalósult	
2022.01.13	16:00	csütörtök	Klasszikus zenei klub - Ny	Megvalósult	
2022.01.14		péntek			
2022.01.15		szombat			
2022.01.16		vasárnap			
2022.01.17	15:00 17:00	hétfő	Sport délután - Ny Kertészeti ismeretek - Ny	Megvalósult Megvalósult	
2022.01.18		kedd			
2022.01.19	17:00	szerda	Dalkör próba	Megvalósult	
2022.01.20	16:00	csütörtök	Retro Ótóriai Tea	Megvalósult	
2022.01.21	17:00	péntek	Magyar Kultúra Napja	Megvalósult	
2022.01.22		szombat	Magyar Kultúra Napja - Ny		
2022.01.23		vasárnap			
2022.01.24	15:00	hétfő	Sport délután - Ny	Megvalósult	
2022.01.25		kedd			
2022.01.26	17:00	szerda	Dalkör próba	Megvalósult	
2022.01.27	16:00	csütörtök	Klasszikus zenei klub - Ny	Megvalósult	
2022.01.28		péntek			
2022.01.29		szombat	Garami Kriszti házbérlés		
2022.01.30		vasárnap		Megvalósult	
2022.01.31	15:00 17:00	hétfő	Sport délután - Ny Kertészeti ismeretek - Ny	Megvalósult Megvalósult	
FEBRUÁR					
2022.02.01		kedd			
2022.02.02	17:00	szerda	Dalkör próba	Megvalósult	
2022.02.03		csütörtök			
2022.02.04		péntek			
2022.02.05	16:00	szombat	Februári összejövetel, farsang - Ny	Megvalósult	
2022.02.06		vasárnap			
2022.02.07	15:00	hétfő	Sport délután - Ny	Megvalósult	
2022.02.08		kedd			
2022.02.09	17:00	szerda	Dalkör próba	Megvalósult	
2022.02.10	16:00	csütörtök	Klasszikus zenei klub - Ny	Megvalósult	
2022.02.11		péntek	vásár	Megvalósult	
2022.02.12		szombat	Domján Róbert házbérlés	Megvalósult	
2022.02.12		szombat	Nemesvámosi Hurka Lencse fesztivál	Megvalósult	
2022.02.13		vasárnap			
2022.02.14	15:00 17:00	hétfő	Sport délután - Ny Kertészeti ismeretek - Ny	Megvalósult Megvalósult	
2022.02.15		kedd			
2022.02.16	17:00	szerda	Dalkör próba	Megvalósult	
2022.02.17	16:00	csütörtök	Retró Ótóriai Tea	Megvalósult	
2022.02.18	17:00	péntek	Gyerek Farsang	Megvalósult	
2022.02.19		szombat	Ház kibérelve	Megvalósult	
2022.02.20		vasárnap			
2022.02.21	15:00	hétfő	Sport délután - Ny	Megvalósult	
2022.02.22		kedd			
2022.02.23	17:00	szerda	Dalkör próba	Megvalósult	
2022.02.24	16:00	csütörtök	Klasszikus zenei klub - Ny	Megvalósult	
2022.02.25		péntek			
2022.02.26		szombat	Nyugdíjas farsang	Megvalósult	
2022.02.27		vasárnap			
2022.02.28	15:00	hétfő	Sport délután - Ny	Megvalósult	
MÁRCIUS					

2022.03.01		kedd		
2022.03.02	17:00	szerda	Dalkör próba	Megvalósult
2022.03.03	16:00	csütörtök	Retró Ótórai Tea	Megvalósult
2022.03.04		péntek		
2022.03.05		szombat		
2022.03.06		vasárnap		
2022.03.07	15:00	hétfő	Kertészeti ismeretek - Ny	Megvalósult
	16:00		Márciusi összefogó, önkéntes munkák megbeszélése - Ny	Megvalósult
2022.03.08		kedd		
2022.03.09	17:00	szerda	Dalkör próba	Megvalósult
2022.03.10	17:00	csütörtök	Klasszikus zenei klub - Ny	Megvalósult
2022.03.11		péntek		
2022.03.12		szombat	Nónapi bál?	Megvalósult
2022.03.13		vasárnap		
2022.03.14	15:00	hétfő	Sport délután - Ny	Megvalósult
2022.03.15		kedd	1848 forradalom és szabadságharc - Ünnepség - Nemzetőr emléktúra	Megvalósult
2022.03.16		szerda	Dalkör próba	Megvalósult
2022.03.17	17:00	csütörtök	Retró Ótórai Tea	Megvalósult
2022.03.18		péntek		
2022.03.19		szombat		
2022.03.20		vasárnap		
2022.03.21	15:00	hétfő	Sport délután - Ny	Megvalósult
2022.03.22		kedd		
2022.03.23	17:00	szerda	Dalkör próba	Megvalósult
2022.03.24	17:00	csütörtök	Klasszikus zenei klub - Ny	Megvalósult
2022.03.25		péntek		
2022.03.26		szombat	Kertbarátok rendezvény	Megvalósult
2022.03.27		vasárnap		
2022.03.28	15:00	hétfő	Sport délután - Ny	Megvalósult
	17:30		Kertészeti ismeretek - Ny	Megvalósult
2022.03.29		kedd		
2022.03.30	17:00	szerda	Dalkör próba	Megvalósult
2022.03.31	17:00	csütörtök	Retró Ótórai Tea	Megvalósult
Április				
2022.04.01		péntek	Vásztási helység előkészítése	Megvalósult
2022.04.02		szombat	Választás	Megvalósult
2022.04.03		vasárnap	Választás	Megvalósult
2022.04.04	17:00	hétfő	Áprilisi összefogó	Megvalósult
2022.04.05		kedd		
2022.04.06	17:00	szerda	Dalkör próba	Megvalósult
2022.04.07		csütörtök		
2022.04.08		péntek		
2022.04.09		szombat	Adri házbérlés - Flóra szülinap	Megvalósult
2022.04.10		vasárnap		
2022.04.11		hétfő	Költészet napja	Megvalósult
2022.04.12		kedd		
2022.04.13		szerda	Dalkör próba	Megvalósult
2022.04.14	14:30	szerda	Gyerekek húsvéti kézműves	Megvalósult
2022.04.14	17:00	csütörtök	Klasszikus zenei klub - Ny	Megvalósult
2022.04.15		péntek	Nagypéntek	
2022.04.16		szombat		
2022.04.17		vasárnap	Húsvét	Megvalósult
2022.04.18	15:00	hétfő	Sport délután - Ny	Megvalósult
2022.04.19		kedd		
2022.04.20	17:00	szerda	Dalkör próba	Megvalósult
2022.04.21	17:00	csütörtök	Retró Ótórai Tea	Megvalósult
2022.04.22		péntek		
2022.04.23		szombat	Világ bajnoki Tájkerékpár verseny - ház kiadva	Megvalósult
2022.04.24		vasárnap	Világ bajnoki Tájkerékpár verseny - ház kiadva	Megvalósult
2022.04.25	15:00	hétfő	Sport délután - Ny	Megvalósult
2022.04.26		kedd		
2022.04.27	17:00	szerda	Dalkör próba	Megvalósult
2022.04.28		csütörtök	Kirándulás a szomszédokba - Ny	Megvalósult
2022.04.29		péntek		
2022.04.30		szombat	Reni ház bérlés - ballagás	Megvalósult
Május				
2022.05.01		vasárnap	Májális	Megvalósult
2022.05.02	17:00	hétfő	Májusi összefogó, 2021 évi beszámoló	Megvalósult
2022.05.03		kedd		
2022.05.04	17:00	szerda	Dalkör próba	Megvalósult

2022.05.05	17:00	csütörtök	Klasszikus zenei klub - Ny	Megvalósult
2022.05.06		péntek		
2022.05.07		szombat		
2022.05.08		vasárnap		
2022.05.09	15:00	hétfő	Sport délután - Ny	Megvalósult
2022.05.10		kedd		
2022.05.11	17:00	szerda	Dalkör próba	Megvalósult
2022.05.12		csütörtök	Kirándulás a szomszédba - Ny	Megvalósult
2022.05.13		péntek		
2022.05.14		szombat	Férfi Nap ?	nem valósult meg
2022.05.15		vasárnap		
2022.05.16	15:00	hétfő	Sport délután - Ny	Megvalósult
2022.05.17		kedd		
2022.05.18	17:00	szerda	Dalkör próba	Megvalósult
2022.05.19		csütörtök		
2022.05.20		péntek		
2022.05.21		szombat	Csopak regionális nyugdíjas találkozó	Megvalósult
2022.05.22		vasárnap		
2022.05.23	15:00	hétfő	Sport délután - Ny	Megvalósult
2022.05.24		kedd		
2022.05.25	17:00	szerda	Dalkör próba	Megvalósult
2022.05.26	17:00	csütörtök	Klasszikus zenei klub - Ny	Megvalósult
2022.05.27		péntek		
2022.05.28		szombat	ház kibérelve	
2022.05.29		vasárnap		
2022.05.30	15:00	hétfő	Sport délután - Ny	Megvalósult
2022.05.31		kedd		
Június				
2022.06.01	17:00	szerda	Dalkör próba	Megvalósult
2022.06.02		csütörtök		
2022.06.03		péntek		
2022.06.04		szombat	Családi nap (Nyugdíjas Egyesület és az Önkormányzat közös szerveze	Más időpontban valósult meg
2022.06.05		vasárnap		
2022.06.06		hétfő	Júniusi összejövetel - Ny	Megvalósult
2022.06.07		kedd		
2022.06.08	17:00	szerda	Dalkör próba	Megvalósult
2022.06.09		csütörtök	Séta a kertekbe - Ny	Megvalósult
2022.06.10		péntek		
2022.06.11		szombat	ház bérlet	megvalósult
2022.06.12		vasárnap		
2022.06.13	15:00	hétfő	Sport délután - Ny	Megvalósult
2022.06.14		kedd		
2022.06.15	17:00	szerda	Dalkör próba	Megvalósult
2022.06.16		csütörtök	Buszos kirándulás - Ny	Megvalósult
2022.06.17		péntek		
2022.06.18		szombat	Családi nap (Nyugdíjas Egyesület és az Önkormányzat közös szerveze	megvalósult
2022.06.19		vasárnap		
2022.06.20	15:00	hétfő	Sport délután - Ny	Megvalósult
2022.06.21		kedd		
2022.06.22	17:00	szerda	Dalkör próba / Kisbaconi utazás 06.22-26	Megvalósult
2022.06.23		csütörtök		
2022.06.24		péntek		
2022.06.25		szombat	ház kibérelve	Megvalósult
2022.06.26		vasárnap		
2022.06.27	15:00	hétfő	Sport délután - Ny	Megvalósult
2022.06.28		kedd		
2022.06.29		szerda		
2022.06.30		csütörtök		
		A nyári időszakban több hetes rókatábor várható		
Július				
2022.07.01		péntek		
2022.07.02		szombat	VIII. Solyi Falunap	Megvalósult
2022.07.03		vasárnap	VIII. Solyi Falunapi Focibajnokság?	Megvalósult
2022.07.04	17:00	hétfő	Júliusi összejövetel	
2022.07.05		kedd		
2022.07.06	17:00	szerda	Dalkör próba	Megvalósult
2022.07.07		csütörtök		
2022.07.08		péntek		
2022.07.09		szombat	ház kibérelve	Megvalósult
2022.07.10		vasárnap		
2022.07.11	15:00	hétfő		

2022.07.12		kedd	RÓKATÁBOR	Megvalósult
2022.07.13	17:00	szerda		
2022.07.14		csütörtök		
2022.07.15		péntek		
2022.07.16		szombat		
2022.07.17		vasárnap		
2022.07.18	15:00	hétfő	Sport délután - Ny	Megvalósult
2022.07.19		kedd		
2022.07.20	17:00	szerda	Dalkör próba	Megvalósult
2022.07.21		csütörtök		
2022.07.22		péntek		
2022.07.23		szombat		
2022.07.24		vasárnap		
2022.07.25	15:00	hétfő	Sport délután - Ny	Megvalósult
2022.07.26		kedd		
2022.07.27	17:00	szerda	Dalkör próba	Megvalósult
2022.07.28		csütörtök		
2022.07.29		péntek		
2022.07.30		szombat		
2022.07.31		vasárnap		
Augusztus				
2022.08.01	15:00	hétfő	Augusztusi összejövetel - Ny	Megvalósult
2022.08.02		kedd		
2022.08.03	17:00	szerda	Dalkör próba	Megvalósult
2022.08.04		csütörtök		
2022.08.05		péntek		
2022.08.06		szombat		
2022.08.07		vasárnap		
2022.08.08	15:00	hétfő	Sport délután - Ny	Megvalósult
2022.08.09		kedd		
2022.08.10	17:00	szerda	Dalkör próba	Megvalósult
2022.08.11		csütörtök		
2022.08.12		péntek		
2022.08.13	9:00	szombat	Sólyi Sport Nap - SSE , I. Göbölös Gyula emléktorna -focibajnokság	Más időpontban lett megtartva
2022.08.14		vasárnap		
2022.08.15	15:00	hétfő	Sport délután - Ny	Megvalósult
2022.08.16		kedd		
2022.08.17	17:00	szerda	Dalkör próba	Megvalósult
2022.08.18		csütörtök	Kirándulás a szomszédba - Ny	Megvalósult
2022.08.19	18:00	péntek	Augusztus 20-i ünnepély	Megvalósult
2022.08.20	9:30	szombat	Augusztus 20-i ünnepély	Más időpontban lett megtartva
2022.08.21		vasárnap		
2022.08.22	15:00	hétfő	Sport délután - Ny	Megvalósult
2022.08.23		kedd		
2022.08.24	17:00	szerda	Dalkör próba	Megvalósult
2022.08.25		csütörtök		
2022.08.26		péntek	Városlos Senior Találkozó	Megvalósult
2022.08.27		szombat	Termék, Termény és kézműves alkotások kiállítása - Ny	Más időpontban lett megtartva
2022.08.28	14:00	vasárnap	Termék, Termény és kézműves alkotások kiállítása - Ny	Megvalósult
2022.08.29	15:00	hétfő	Sport délután - Ny	Megvalósult
2022.08.30		kedd		
2022.08.31	17:00	szerda	Dalkör próba	Megvalósult
Szeptember				
2022.09.01		csütörtök		
2022.09.02		péntek		
2022.09.03		szombat		
2022.09.04		vasárnap		
2022.09.05		hétfő	Gyógyfürdő - Ny	Megvalósult
2022.09.06		kedd		
2022.09.07	17:00	szerda	Dalkör próba	Megvalósult
2022.09.08		csütörtök	Klasszikus zenei klub - Ny	Megvalósult
2022.09.09		péntek		
2022.09.10		szombat		
2022.09.11		vasárnap		
2022.09.12	15:00	hétfő	Sport délután - Ny	Megvalósult
2022.09.13		kedd		
2022.09.14	17:00	szerda	Dalkör próba	Megvalósult
2022.09.15		csütörtök	Kézműves délután - Ny	Megvalósult
2022.09.16		péntek	Európai Mobilitási Hét - Csillagtúra	
2022.09.17		szombat	Európai Mobilitási Hét	

2022.09.18		vasárnap	Európai Mobilitási Hét	Nem valósult meg
2022.09.19	15:00	hétfő	Európai Mobilitási Hét Sport délután - Ny	
2022.09.20		kedd	Európai Mobilitási Hét	
2022.09.21		szerda	Európai Mobilitási Hét	
2022.09.22		csütörtök	Európai Mobilitási Hét- Autómentes világnap Retró Ótórai Tea - Ny	
2022.09.23		péntek		Megvalósult
2022.09.24		szombat	ház kibérelve	Megvalósult
2022.09.25		vasárnap	I. Gőbölös Gyula emléktorna -focibajnokság	Megvalósult
2022.09.26	15:00	hétfő	Sport délután - Ny	Megvalósult
2022.09.27		kedd		
2022.09.28	17:00	szerda	Dalkör próba	Megvalósult
2022.09.29		csütörtök		
2022.09.30	16:00	péntek	Idősek Világnapja	Megvalósult
Október				
2022.10.01		szombat	Idősek Világnapja	más időpontban lett megtartva
2022.10.02		vasárnap		
2022.10.03	15:00	hétfő	Sport délután - Ny	Megvalósult
2022.10.04		kedd		
2022.10.05	17:00	szerda	Dalkör próba	Megvalósult
2022.10.06		csütörtök		
2022.10.07		péntek		
2022.10.08		szombat	Szüreti felvonulás!?	Nem valósult meg
2022.10.09		vasárnap	Búcsú?!	Megvalósult
2022.10.10	15:00	hétfő	Sport délután - Ny	Megvalósult
2022.10.11		kedd		
2022.10.12	17:00	szerda	Dalkör próba	Megvalósult
2022.10.13		csütörtök	Klasszikus zenei klub - Ny	Megvalósult
2022.10.14		péntek		
2022.10.15		szombat	Dalos találkozó?	Nem valósult meg
2022.10.16		vasárnap		
2022.10.17	15:00	hétfő	Sport délután - Ny	Megvalósult
2022.10.18		kedd		
2022.10.19		szerda		
2022.10.20		csütörtök	Kézműves délután - Ny	Megvalósult
2022.10.21		péntek		
2022.10.22		szombat	Október 23 Forradalom és Szabadságharc - Ünnepség	megvalósult
2022.10.23		vasárnap	Október 23 Forradalom és Szabadságharc - Ünnepség	más időpontban lett megtartva
2022.10.24	15:00	hétfő	Sport délután - Ny	Megvalósult
2022.10.25		kedd		
2022.10.26		szerda		
2022.10.27		csütörtök	Retró Ótórai Tea - Ny	Megvalósult
2022.10.28		péntek		
2022.10.29		szombat		
2022.10.30		vasárnap		
2022.10.31	15:00	hétfő	Sport délután - Ny	Megvalósult
November				
2022.11.01		kedd		
2022.11.02	16:00	szerda	Dalkör próba	Megvalósult
2022.11.03		csütörtök	Kézműves délután - Ny	Megvalósult
2022.11.04		péntek		
2022.11.05		szombat		
2022.11.06		vasárnap		
2022.11.07	16:00	hétfő	Novemberi összefövetel - Ny	Megvalósult
2022.11.08		kedd		
2022.11.09	16:00	szerda	Dalkör próba	Megvalósult
2022.11.10		csütörtök	Klasszikus zenei klub - Ny	Megvalósult
2022.11.11		péntek		
2022.11.12		szombat	Márton napi bál?!- Mazák Gyurival egyeztetni	Megvalósult
2022.11.13		vasárnap		
2022.11.14	15:00	hétfő	Sport délután - Ny	Megvalósult
2022.11.15		kedd		
2022.11.16	16:00	szerda	Dalkör próba	Megvalósult
2022.11.17		csütörtök	Kézműves délután - Ny	Megvalósult
2022.11.18		péntek		
2022.11.19		szombat	ház kibérelve	Megvalósult
2022.11.20		vasárnap		

2022.11.21	15:00	hétfő	Sport délután - Ny	Megvalósult
2022.11.22		kedd		
2022.11.23		szerda	Dalkör próba	Megvalósult
2022.11.24		csütörtök	Retro Ótói Tea - Ny	Megvalósult
2022.11.25		péntek		
2022.11.26		szombat		
2022.11.27		vasárnap	I. Advent /kézműves	Megvalósult
2022.11.28		hétfő	Sport délután - Ny	Megvalósult
2022.11.29		kedd		
2022.11.30		szerda	Dalkör próba	Megvalósult
December				
2022.12.01		csütörtök	Kézműves délután - Ny	Megvalósult
2022.12.02		péntek		
2022.12.03		szombat		
2022.12.04		vasárnap	II. Advent vasárnap - Mikulás házhoz megy	Megvalósult
2022.12.05	15:00	hétfő	Sport délután - Ny	
2022.12.06		kedd		
2022.12.07	16:00	szerda	Dalkör próba	
2022.12.08		csütörtök	Klasszikus zenei klub - Ny	
2022.12.09		péntek		
2022.12.10		szombat		
2022.12.11		vasárnap	III. Advent vasárnap	Megvalósult
2022.12.12	15:00	hétfő	Sport délután - Ny	
2022.12.13		kedd		
2022.12.14	16:00	szerda	Dalkör próba	
2022.12.15		csütörtök		
2022.12.16		péntek	ház kibérelve	Megvalósult
2022.12.17		szombat	Karácsonyváros ünnepély Nyugdíjasok szervezésében	
2022.12.18		vasárnap	IV. Advent vasárnap - Mindenki karácsonya	Megvalósult
2022.12.19	15:00	hétfő	Sport délután - Ny	
2022.12.20		kedd		
2022.12.21		szerda		
2022.12.22		csütörtök		
2022.12.23		péntek		
2022.12.24		szombat		
2022.12.25		vasárnap		
2022.12.26		hétfő		
2022.12.27		kedd		
2022.12.28		szerda		
2022.12.29		csütörtök		
2022.12.30		péntek		
2022.12.31		szombat	2023 méteres VII. Jelmezes Szilveszteri futás	Megvalósult

2023. Éves program terv Sóly

Dátum	Időpont	Nap	Program megnevezése	Tervezett költség
Január				
2023.01.02	15:00	hétfő	Sport délután - Ny	
2023.01.03		kedd		
2023.01.04	17:00	szerda	Dalkör próba	
2023.01.05	15:00	csütörtök	Sport délután - Ny	
2023.01.06		péntek		
2023.01.07		szombat		
2023.01.08		vasárnap		
2023.01.09	15:00	hétfő	Sport délután - Ny	
2023.01.10		kedd		
2023.01.11	17:00	szerda	Dalkör próba	
2023.01.12	15:00	csütörtök	Sport délután - Ny	
2023.01.13		péntek		
2023.01.14		szombat		
2023.01.15		vasárnap		
2023.01.16	16:00	hétfő	Januári összejeövetel - Ny	
2023.01.17		kedd		
2023.01.18	17:00	szerda	Dalkör próba	
2023.01.19	15:00	csütörtök	Sport délután - Ny	
2023.01.20		péntek		
2023.01.21		szombat		
2023.01.22		vasárnap		
2023.01.23	15:00	hétfő	Sport délután - Ny	
2023.01.24		kedd		
2023.01.25	17:00	szerda	Magyar Kultúra Napja	7 000 Ft
2023.01.26	15:00	csütörtök	Sport délután - Ny	
2023.01.27		péntek		
2023.01.28		szombat		
2023.01.29		vasárnap		
2023.01.30	15:00	hétfő	Sport délután - Ny	
2023.01.31		kedd		
Február				
2023.02.01	17:00	szerda	Dalkör próba	
2023.02.02	15:00	csütörtök	Sport délután - Ny	
2023.02.03		péntek		
2023.02.04		szombat		
2023.02.05		vasárnap		
2023.02.06	15:00	hétfő	Sport délután - Ny	
2023.02.07		kedd		
2023.02.08	17:00	szerda	Dalkör próba	
2023.02.09	15:00	csütörtök	Sport délután - Ny	
2023.02.10	17:00	péntek	Gyerek Farsang	7 000 Ft
2023.02.11		szombat	Nemesvámosi Hurka Lencse fesztivál	
2023.02.12		vasárnap		
2023.02.13	15:00 17:00	hétfő	Sport délután - Ny Kertészeti ismeretek - Ny	
2023.02.14		kedd		
2023.02.15	17:00	szerda	Dalkör próba	
2023.02.16	15:00	csütörtök	Sport délután - Ny	
2023.02.17		péntek		
2023.02.18		szombat	Februári összejeövetel, farsang - Ny	
2023.02.19		vasárnap	Művelődési ház kiadva	
2023.02.20	15:00	hétfő	Sport délután - Ny	
2023.02.21		kedd		
2023.02.22	17:00	szerda	Dalkör próba	
2023.02.23	15:00	csütörtök	Sport délután - Ny	

2023.02.24		péntek		
2023.02.25		szombat		
2023.02.26		vasárnap		
2023.02.27	15:00	hétfő	Sport délután - Ny	
2023.02.28		kedd		
Március				
2023.03.01	17:00	szerda	Dalkör próba	
2023.03.02	15:00	csütörtök	Sport délután - Ny	
2023.03.03		péntek		
2023.03.04		szombat		
2023.03.05		vasárnap		
2023.03.06	15:00	hétfő	Sport délután - Ny	
2023.03.07		kedd		
2023.03.08	17:00	szerda	Dalkör próba	
2023.03.09	15:00	csütörtök	Sport délután - Ny	
2023.03.10		péntek		
2023.03.11		szombat		
2023.03.12		vasárnap		
2023.03.13	15:00 16:00 17:30	hétfő	Sport délután - Ny Márciusi összejövetel - Ny Kertészeti ismeretek - Ny	
2023.03.14		kedd		
2023.03.15	10:00	szerda	1848 forradalom és szabadságharc - Ünnepség - Nemzetőr emléktúra	10 000 Ft
2023.03.16	15:00	csütörtök	Sport délután - Ny	
2023.03.17		péntek		
2023.03.18		szombat		
2023.03.19		vasárnap		
2023.03.20	15:00	hétfő	Sport délután - Ny	
2023.03.21		kedd		
2023.03.22	17:00	szerda	Dalkör próba	
2023.03.23	15:00	csütörtök	Sport délután - Ny	
2023.03.24		péntek		
2023.03.25		szombat		
2023.03.26		vasárnap		
2023.03.27	15:00	hétfő	Sport délután - Ny	
2023.03.28		kedd		
2023.03.29	17:00	szerda	Dalkör próba	
2023.03.30	15:00	csütörtök	Sport délután - Ny	
2023.03.31		péntek		
Április				
2023.04.01		szombat		
2023.04.02		vasárnap		
2023.04.03	15:00	hétfő	Sport délután - Ny	
2023.04.04		kedd		
2023.04.05	17:00	szerda	Dalkör próba	
2023.04.06	15:00	csütörtök	Sport délután - Ny	
2023.04.07		péntek	Művelődési ház kiadva	
2023.04.08		szombat		
2023.04.09		vasárnap		
2023.04.10	15:00	hétfő	Sport délután - Ny	
2023.04.11		kedd		
2023.04.12	17:00	szerda	Dalkör próba	
2023.04.13	15:00 17:00	csütörtök	Sport délután - Ny Költészet Napja	7 000 Ft

2023.04.14		péntek		
2023.04.15		szombat		
2023.04.16		vasárnap		
2023.04.17	15:00	hétfő	Sport délután - Ny	
2023.04.18		kedd		
2023.04.19	17:00	szerda	Dalkör próba	
2023.04.20	15:00	csütörtök	Sport délután - Ny	
2023.04.21		péntek		
2023.04.22		szombat		
2023.04.23		vasárnap		
2023.04.24	16:00	hétfő	Nyugdíjas Egyesületi közgyűlés	
2023.04.25		kedd		
2023.04.26	9:30	szerda	Herend kirándulás a Porcelán Manufaktúrába - Ny	
2023.04.27	15:00	csütörtök	Sport délután - Ny	
2023.04.28		péntek		
2023.04.29		szombat		
2023.04.30		vasárnap		
Május				
2023.05.01	15:00	hétfő	Májális piknik	40 000 Ft
2023.05.02		kedd		
2023.05.03	17:00	szerda	Dalkör próba	
2023.05.04	15:00	csütörtök	Sport délután - Ny	
2023.05.05		péntek		
2023.05.06		szombat		
2023.05.07		vasárnap		
2023.05.08	17:00	hétfő	Májusi összejövetel - Ny	
2023.05.09		kedd		
2023.05.10	17:00	szerda	Dalkör próba	
2023.05.11	15:00	csütörtök	Sport délután - Ny	
2023.05.12		péntek		
2023.05.13		szombat		
2023.05.14		vasárnap		
2023.05.15	15:00	hétfő	Sport délután - Ny	
2023.05.16		kedd		
2023.05.17	17:00	szerda	Dalkör próba	
2023.05.18	15:00	csütörtök	Sport délután - Ny	
2023.05.19		péntek		
2023.05.20	15:00	szombat	Játékos sportdélután - Ny	
2023.05.21		vasárnap		
2023.05.22	15:00	hétfő	Sport délután - Ny	
2023.05.23		kedd	Várpalota Thury Vár Trianon Múzeum látogatás - Ny	
2023.05.24	17:00	szerda	Dalkör próba	
2023.05.25	15:00	csütörtök	Sport délután - Ny	
2023.05.26		péntek		
2023.05.27		szombat		
2023.05.28		vasárnap		
2023.05.29	15:00	hétfő	Sport délután - Ny	
2023.05.30		kedd		
2023.05.31	17:00	szerda	Dalkör próba	
			Dalostalálkozó ?	
Június				
2023.06.01	15:00	csütörtök	Sport délután - Ny	
2023.06.02		péntek		
2023.06.03		szombat	Családi nap (Nyugdíjas Egyesület és az Önkormányzat közös szervezésében) ?	40 000 Ft
2023.06.04		vasárnap		
2023.06.05	17:00	hétfő	Júniusi összejövetel - Ny	
2023.06.06		kedd		

2023.06.07	17:00	szerda	Dalkör próba	
2023.06.08	9:30	csütörtök	Kirándulás Ösküre - Ny	
2023.06.09		péntek		
2023.06.10		szombat		
2023.06.11		vasárnap		
2023.06.12	15:00	hétfő	Sport délután - Ny	
2023.06.13		kedd		
2023.06.14	17:00	szerda	Dalkör próba	
2023.06.15	15:00	csütörtök	Sport délután - Ny	
2023.06.16		péntek		
2023.06.17		szombat		
2023.06.18		vasárnap		
2023.06.19	15:00	hétfő	Sport délután - Ny	
2023.06.20		kedd		
2023.06.21	17:00	szerda	Dalkör próba	
2023.06.22	15:00	csütörtök	Sport délután - Ny	
2023.06.23		péntek		
2023.06.24		szombat		
2023.06.25		vasárnap		
2023.06.26	15:00	hétfő	Sport délután - Ny	
2023.06.27		kedd		
2023.06.28	17:00	szerda	Dalkör próba - Ny	
2023.06.29		csütörtök		
2023.06.30		péntek		
		A nyári időszakban több hetes rókatábor (egyeztetés alatt)		
Július				
2023.07.01		szombat	IX. Sólyi Falunap	1 500 000 Ft
2023.07.02		vasárnap	IX. Sólyi Falunap - III. Gőbölös Gyula foci emléktorna	200 000 Ft
2023.07.03	15:00	hétfő	Sport délután - Ny	
2023.07.04		kedd		
2023.07.05	17:00	szerda	Dalkör próba	
2023.07.06	15:00	csütörtök	Sport délután - Ny	
2023.07.07		péntek		
2023.07.08		szombat		
2023.07.09		vasárnap		
2023.07.10	15:00	hétfő	Sport délután - Ny	
2023.07.11		kedd		
2023.07.12	17:00	szerda	Dalkör próba	
2023.07.13	15:00	csütörtök	Sport délután - Ny	
2023.07.14		péntek		
2023.07.15		szombat		
2023.07.16		vasárnap		
2023.07.17	15:00	hétfő	Sport délután - Ny	
2023.07.18		kedd		
2023.07.19	17:00	szerda	Dalkör próba	
2023.07.20	15:00	csütörtök	Sport délután - Ny	
2023.07.21		péntek		
2023.07.22		szombat		
2023.07.23		vasárnap		
2023.07.24	15:00	hétfő	Sport délután - Ny	
2023.07.25		kedd		
2023.07.26	17:00	szerda	Dalkör próba	
2023.07.27	15:00	csütörtök	Sport délután - Ny	
2023.07.28		péntek		
2023.07.29		szombat		
2023.07.30		vasárnap		
2023.07.31	15:00	hétfő	Sport délután - Ny	

Augusztus				
2023.08.01		kedd		
2023.08.02	17:00	szerda	Dalkör próba	
2023.08.03	15:00	csütörtök	Augusztusi összejövetel - Ny	
2023.08.04		péntek		
2023.08.05		szombat		
2023.08.06		vasárnap		
2023.08.07	15:00	hétfő	Sport délután - Ny	
2023.08.08		kedd		
2023.08.09	17:00	szerda	Dalkör próba	
2023.08.10	15:00	csütörtök	Sport délután - Ny	
2023.08.11		péntek		
2023.08.12		szombat		
2023.08.13		vasárnap		
2023.08.14	15:00	hétfő	Sport délután - Ny	
2023.08.15		kedd		
2023.08.16	17:00	szerda	Dalkör próba	
2023.08.17	15:00	csütörtök	Sport délután - Ny	
2023.08.18	18:00	péntek	Augusztus 20-i ünnepély	10 000 Ft
2023.08.19		szombat		
2023.08.20		vasárnap		
2023.08.21	15:00	hétfő	Sport délután - Ny	
2023.08.22	10:00	kedd		15 000 Ft
2023.08.23	17:00	szerda	Dalkör próba	
2023.08.24	15:00	csütörtök	Sport délután - Ny	
2023.08.25		péntek	V. Senior Találkozó	1 000 000 Ft
2023.08.26		szombat		
2023.08.27		vasárnap		
2023.08.28		hétfő		
2023.08.29		kedd		
2023.08.30	17:00	szerda	Dalkör próba	
2023.08.31	15:00	csütörtök	Sport délután - Ny	
Szeptember				
2023.09.01		péntek	Kerbarát kör közgyűlés (időpont egyeztetés alatt)	
2023.09.02		szombat	Elszármazott Sólyiak vendégül látása - Ny	
2023.09.03		vasárnap		
2023.09.04	15:00	hétfő	Sport délután - Ny	
2023.09.05		kedd		
2023.09.06	17:00	szerda	Dalkör próba	
2023.09.07	15:00	csütörtök	Sport délután - Ny	
2023.09.08	15:00	péntek	Játékos sport délután a focipályán - Ny	
2023.09.09		szombat		
2023.09.10		vasárnap		
2023.09.11	15:00	hétfő	Sport délután - Ny	
2023.09.12		kedd		
2023.09.13	17:00	szerda	Dalkör próba	
2023.09.14	15:00	csütörtök	Sport délután - Ny	
2023.09.15		péntek		
2023.09.16-22			Európai mobilitási hét ?	
2023.09.16		szombat		
2023.09.17		vasárnap		
2023.09.18	15:00	hétfő	Sport délután - Ny	
2023.09.19		kedd		
2023.09.20	17:00	szerda	Dalkör próba	

2023.09.21	15:00	csütörtök	Sport délután - Ny	
2023.09.22		péntek		
2023.09.23		szombat		
2023.09.24		vasárnap		
2023.09.25	15:00	hétfő	Sport délután - Ny	
2023.09.26		kedd		
2023.09.27	17:00	szerda	Dalkör próba	
2023.09.28	15:00	csütörtök	Sport délután - Ny	
2023.09.29		péntek		
2023.09.30		szombat	Kisbacon?	
Október				
2023.10.01		vasárnap		
2023.10.02	16:00	hétfő	Idősek világnapja	170 000 Ft
2023.10.03		kedd		
2023.10.04	17:00	szerda	Dalkör próba	
2023.10.05	15:00	csütörtök	Sport délután - Ny	
2023.10.06		péntek		
2023.10.07		szombat		
2023.10.08		vasárnap		
2023.10.09	15:00	hétfő	Sport délután - Ny	
2023.10.10		kedd		
2023.10.11	17:00	szerda	Dalkör próba	
2023.10.12	15:00	csütörtök	Sport délután - Ny	
2023.10.13		péntek		
2023.10.14		szombat		
2023.10.15		vasárnap		
2023.10.16	15:00	hétfő	Sport délután - Ny	
2023.10.17		kedd		
2023.10.18	17:00	szerda	Dalkör próba	
2023.10.19	15:00	csütörtök	Sport délután - Ny	
2023.10.20		péntek		
2023.10.21		szombat		
2023.10.22		vasárnap		
2023.10.23	10:00	hétfő	Október 23 Forradalom és Szabadságharc - Ünnepség	7 000 Ft
2023.10.24		kedd		
2023.10.25	17:00	szerda	Dalkör próba	
2023.10.26	15:00	csütörtök	Sport délután - Ny	
2023.10.27		péntek		
2023.10.28		szombat		
2023.10.29		vasárnap		
2023.10.30	15:00	hétfő	Sport délután - Ny	
2023.10.31		kedd	Halloween kézműves gyerekeknek	7 000 Ft
November				
2023.11.01	16:00	szerda	Dalkör próba	
2023.11.02	15:00	csütörtök	Sport délután - Ny	
2023.11.03		péntek		
2023.11.04		szombat		
2023.11.05		vasárnap		
2023.11.06	16:00	hétfő	Novemberi összejövetel - Ny	
2023.11.07		kedd		
2023.11.08	16:00	szerda	Dalkör próba	
2023.11.09	15:00	csütörtök	Sport délután - Ny	
2023.11.10		péntek	Márton napi gyerekeknek	7 000 Ft

2023.11.11		szombat	Márton napi bál?!- Mazák Gyurival egyeztetni	
2023.11.12		vasárnap		
2023.11.13	15:00	hétfő	Sport délután - Ny	
2023.11.14		kedd		
2023.11.15	16:00	szerda	Dalkör próba	
2023.11.16		csütörtök	Kézműves délután - Ny	
2023.11.17		péntek		
2023.11.18		szombat		
2023.11.19		vasárnap		
2023.11.20	15:00	hétfő	Sport délután - Ny	
2023.11.21		kedd		
2023.11.22	16:00	szerda	Dalkör próba	
2023.11.23		csütörtök	Sport délután - Ny	
2023.11.24		péntek		
2023.11.25		szombat		
2023.11.26	16:00	vasárnap		
2023.11.27		hétfő	Sport délután - Ny	
2023.11.28		kedd		
2023.11.29		szerda	Dalkör próba	
2023.11.30		csütörtök		
December				
2023.12.01		péntek		
2023.12.02		szombat		
2023.12.03		vasárnap	I. Advent	100 000 Ft
2023.12.04	15:00	hétfő	Sport délután - Ny	
2023.12.05		kedd		
2023.12.06	16:00	szerda	Dalkör próba	
2023.12.07	15:00	csütörtök	Sport délután - Ny	
2023.12.08		péntek		
2023.12.09		szombat		
2023.12.10		vasárnap	II. Advent vasárnap	100 000 Ft
2023.12.11	15:00	hétfő	Sport délután - Ny	
2023.12.12		kedd		
2023.12.13	16:00	szerda	Dalkör próba	
2023.12.14	15:00	csütörtök	Sport délután - Ny	
2023.12.15		péntek		
2023.12.16		szombat	Karácsonyváró ünnepély Nyugdíjasok szervezésében	
2023.12.17	16:00	vasárnap	III. Advent vasárnap - Mindenki karácsonya	100 000 Ft
2023.12.18	15:00	hétfő	Sport délután - Ny	
2023.12.19		kedd		
2023.12.20	16:00	szerda	Dalkör próba	
2023.12.21		csütörtök		
2023.12.22		péntek		
2023.12.23		szombat		
2023.12.24	16:00	vasárnap	IV. Advent vasárnap	200 000 Ft
2023.12.25		hétfő		
2023.12.26		kedd		
2023.12.27		szerda		
2023.12.28		csütörtök		
2023.12.29		péntek		
2023.12.30		szombat		
2023.12.31		vasárnap	2024 méteres VIII. Jelmezes Szilveszteri futás	400 000 Ft
Önk. költsége összesen :				3 927 000 Ft



VESZPRÉM VÁRMEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
VESZPRÉMI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG
VESZPRÉMI HIVATÁSOS TŰZOLTÓ-PARANCSNOKSÁG

Jóváhagyom:

Kelt: Veszprém, *elektronikus bélyegző szerint*

.....
Dányi Béla tű. dandártábornok
tűzoltósági főtanácsos
igazgató

Egyetértek:

Kelt: Veszprém, *elektronikus bélyegző szerint*

.....
Rauch József tű. alezredes
kirendeltségvezető

BESZÁMOLÓ
A VESZPRÉMI HIVATÁSOS TŰZOLTÓ-PARANCSNOKSÁG
2022. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL



Felterjesztem:

Kelt: Veszprém, *elektronikus bélyegző szerint*

.....
Nádai Tamás tű. alezredes
tűzoltóparancsnok

I. BEVEZETÉS

A Veszprémi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság (a továbbiakban: HTP) a 2022. évi beszámolóját a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 30. § (5) bekezdése és a vonatkozó Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) főigazgatói intézkedés alapján készítette el.

1. KIEMELT FELADATOK A BESZÁMOLÓVAL ÉRINTETT ESZTENDŐBEN

A HTP legfontosabb feladata volt továbbra is a működési területén a mentő-tűzvédelmi feladatok ellátása, segítségnyújtás a legrövidebb időn belül az állampolgárok részére.

A 2022-es év kiemelt feladata volt a hivatásos tűzoltók napi továbbképzésének korszerűsítése, az önkéntes tűzoltó egyesületek mentő tűzvédelemben történő szerepvállalásának további erősítése, növelve az önálló tevékenységet végző beavatkozók arányát.

A tudatos veszélyhelyzet-megelőzési tevékenység társadalmilag széles körben történő terjesztése, a lakosság öngondoskodási képességének erősítése.

Továbbra is fokozott figyelmet kellett fordítani a higiéniai előírások betartására és betartatására az állomány védelme érdekében.

2. AZ ELMÚLT ÉVI TEVÉKENYSÉG ÁLTALÁNOS JELLEMZÉSE

A tüzesetek és műszaki mentések számát nagyban befolyásolja, hogy a működési terület 37 település közigazgatási területe (**függelék 1. számú táblázat**), mely a Veszprémi-, Zirci-, Balatonfüredi-, Balatonalmádi Járás területén található. A működési terület nagysága 988,3 km², kb. 110.697 fő állandó lakossal. A 37 településből 10 településre a Zirci Önkormányzati Tűzoltóság (a továbbiakban: Zirci ÖTP), 10 településre a Balatonfüredi Önkormányzati Tűzoltóság (a továbbiakban: Balatonfüredi ÖTP), valamint 2 településre önállóan a Tótvázsonyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület (a továbbiakban: Tótvázsonyi ÖTE) vonul. A vonulások elrendelésére a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 2023. január 1-től Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság) Fő- és Műveletirányítási Ügyelete intézkedik. Ezek a települések a Zirci ÖTP és Balatonfüredi ÖTP elsődleges műveleti körzetébe, a Tótvázsonyi ÖTE esetében tevékenységi területhez tartoznak, az elsődleges beavatkozásokat megkezdik, majd amennyiben hivatásos egység is érkezik a helyszínre, részükre a tűzoltás-vezetést átadják. A működési terület szerinti települések katasztrófavédelmi osztályba sorolását a **függelék 2. számú táblázata** mutatja.

A HTP működési területén 6 küszöbérték alatti veszélyes üzem található.

A tűzoltási műszaki mentési tervre kötelezett létesítmények, területek köréről, valamint a Tűzoltási Műszaki Mentési Terv (a továbbiakban: TMMT) tartalmi és formai követelményeiről szóló hatályos BM OKF főigazgatói intézkedés alapján a TMMT-k felülvizsgálata megtörtént. TMMT-vel 37 létesítmény rendelkezik, melyek lamináltan, a gépjárműfecskendőkön megtalálhatóak.

Önkéntes Tűzoltó Egyesületekből (a továbbiakban: ÖTE) a Tótvázsonyi ÖTE I. kategóriába sorolt önállóan beavatkozó egyesület, a Zirci ÖTE, valamint a Herend Város Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület I. kategóriába, Balatonfüred Város ÖTE, a Vízimentők Országos Szakszolgálat és ÖTE, a Nagyvázsonyi Polgárőr Egyesület, illetve a Veszprém Megyei

Kutató-Mentő Szolgálat Alapítvány pedig II. kategóriába sorolt egyesület. Az érintett ÖTE-k az együttműködési megállapodásban foglaltaknak megfelelően vállalták a mentő tűzvédelmi feladatok végrehajtását, mely által nagymértékben járulnak hozzá a HTP működési területén a mentő-tűzvédelmi helyzet erősítéséhez.

A 2022. évben az alábbi támogatásokban részesültek a HTP működési területén működő önkormányzati tűzoltóságok:

2022. évi ÖTP támogatások

Éves támogatás / Elszámolási időszak 2022.01.01. - 2022.12.31.					
Szervezet megnevezése	Normatív támogatás (forintban)	Bér kiegészítési támogatás (forintban)	Egyéb eszköz megítelt támogatás (forintban)	Gépjármű és tűzoltó technikai eszköz felújítás, javítás megítelt támogatás (forintban)	Szertár építés, felújítás (forintban)
Balatonfüredi ÖTP	44.000.000	6.479.649 2.500.000	1.990.710	1.990.710	-
Zirci ÖTP	46.000.000	4.479.649 2.500.000	435.890	1.140.965	1.425.380

A normatív támogatások (támogatói okirat alapján) összege meghatározott pontrendszer szerint került meghatározásra, havi bontásban átutalásra került részükre, mellyel minden tárgyhót követő hónap 12-éig elszámoltak és maradványuk az adott évben nem keletkezett.

II. A TŰZOLTÁSOKRÓL ÉS MŰSZAKI MENTÉSEKRŐL

1. SZÁMOK, STATISZTIKAI ADATOK (HTP)

A tüzesetek, műszaki mentések részletes, havi bontású elemzése a **függelék 3. számú és 4. számú táblázatában**, valamint az előző évekhez viszonyított, éves bontású elemzése a **függelék 5. számú és 6. számú táblázatában** található.

A HTP működési területén kívülre 13 esetben tüzesethez, 9 alkalommal műszaki mentéshez vonult, avatkozott be, mely számadatokat a táblázatok tartalmazzák.

III. VONULÁSI ADATOK A TÁRGYÉVBEN

1. A MŰKÖDÉSI TERÜLETEN ELLÁTOTT FELADATOK, ÖTP-K, ÖTE-K TEVÉKENYSÉGE (ELSŐDLEGES MŰVELETI KÖRZET, TEVÉKENYSÉGI TERÜLET VONATKOZÁSÁBAN)

A káresemények, szervezeti egységekre történő bontásban, a **függelék 7. számú táblázatában** láthatóak. A táblázatban szereplő adatok a Zirci ÖTP és a Balatonfüredi ÖTP elsődleges műveleti körzetében, a Tótvázsonyi ÖTE tevékenységi területén történt beavatkozásokat tartalmazza.

2. A TŰZESETEK JELLEMZŐI

A megelőző ellenőrzések, a hatékony preventív hatósági tevékenység, valamint a lakosságtájékoztató, figyelemfelkeltő munka ellenére, a magas nappali hőmérséklettel járó, száraz, csapadékmentes időszakok, kedvezőtlen időjárási viszonyok, emberei tényezők (gondatlanság) miatt, a szabadtéren kialakult tüzek száma emelkedett az előző évhez viszonyítva.

A téves jelzések száma a tüzesetek vonatkozásában magas, melyeket a HTP működési területén, valamint az ÖTP-k elsődleges műveleti körzetében, a Tótvázsonyi ÖTE tevékenységi területén lévő létesítmények tűzjelző központjaiból érkező közvetlen tűzátjelzések okoztak (**függelék 8. számú táblázat**), melyekre vonulási kötelezettség áll fenn.

Megfigyelhető a káresemények elemzésénél, hogy 4 kivételtől eltekintve (4. pont) I-es vagy I/K a beavatkozások minősített riasztási fokozata, azaz a legalacsonyabb riasztási fokozatban képes a HTP a feladatok végrehajtására, költséghatékonyabbá téve a működést.

3. A MŰSZAKI MENTÉSEK JELLEGE

A beavatkozást igénylő műszaki mentések számában történő emelkedés, elsődlegesen az extrém időjárási körülményekre vezethető vissza, a téli rendkívüli időjárás, valamint rendszeresen visszatérő jelenségként az orkán erejű széllel kísért viharos időjárás, illetve azon káresemények, melyeknél az Országos Mentőszolgálat (a továbbiakban: OMSZ), vagy a hozzátartozók kérnek segítséget a lakóingatlanokba történő bejutáshoz, rosszullét gyanúja esetén. Az ilyen típusú beavatkozások száma a koronavírus járvány megjelenése óta folyamatosan növekedést mutat.

Évről-évre látható, hogy a beavatkozást igénylő műszaki mentések száma magasabb a tüzesetek számánál.

4. KIEMELKEDŐ KÁRESETEK

- Csopakon egy kb. 20x20 méteres, egyszintes, palatetős épület ismeretlen okból égett. A helyszínre a balatonfüredi és veszprémi egységek vonultak, kérésre követően 4 "H" sugárral avatkoztak be. Az egységek az OSB födémeket, a palatetőt megbontották, a szigetelésben lévő izzó részeket eloltották, a tűz továbbterjedését megakadályozták. Személyi sérülés nem történt, az anyagi kár jelentős volt. A minősített riasztási fokozat II/K. volt.

- Tótvázsony külterületén lévő tarló lángra kapott. A tűz a nyugati szél hatására terjedni kezdett, és a mellette lévő szántóföldre ért, ahol előző nap az őszi árpát részben learatták. Ezen a területen kb. 3 hektár tarló és 5 hektár lábon álló gabona égett le. A szél hatására a szántó szélén lévő fasor is meggyulladt, majd onnan kijutva a szomszédos tarló is égett, melyet a tótvázsonyi, veszprémi, balatonfűzfői egységek eloltottak. A leégett terület összesen 30 hektár volt, és elégett még 10 körbála, egy méhkaptár és egy magasles is. A minősített riasztási fokozat II/K. volt.
- Litéren kb. 8 hektár területen bozótos, alacsony füves terület, továbbá lekaszált, de be nem takarított haszonnövényzet égett. A tűz kb. 200 m² területet érintően az erőmű alacsony fűvel borított területére is áterjedt. Leégett továbbá két, a focipálya melletti bozótosban lerakott kb. 9 m² alapterületű műanyag, mobil buszmegálló épület. A tüzet a veszprémi, siófoki egységek 4 „H” sugár, kéziszerszámok és avaroltó segítségével eloltották. Személyi sérülés nem történt. A minősített riasztási fokozat III/K. volt (a működési terület szerint illetékes HTP egy másik káreseménynél tartózkodott).
- Balatonfüreden, az egyik egészségügyi létesítmény 1. emeletén tűz keletkezett. A balatonfüredi, veszprémi és balatonfűzfői egységek kiérkezése előtt a helyiségek kiszellőztetése megtörtént, tűz már nem volt, füst nem volt észlelhető, csak szaghatás. A tűz alapterülete 1 m² alatti volt. Az épület 2. emeletén 11 fő tartózkodott, mentésükre nem volt szükség, az épületet nem kellett elhagyniuk. Személyi sérülés nem történt. A minősített riasztási fokozat III/K. volt.

5. KÁRESETEK LEBONTÁSA TELEPÜLÉSEK SZERINT A HTP MŰKÖDÉSI TERÜLETÉN

A HTP működési területén a káresetek lebontását települések szerint a **függelék 9. számú táblázata** tartalmazza.

A HTP működési területén, valamint működési területén kívül, illetve az ÖTP-k elsődleges művelési körzetében lakóingatlanokban, ipari létesítményekben, szabadtéren, gépjárművekben keletkezett 186 beavatkozást igénylő tüzesetből 23 kéménytűzzel kapcsolatos káresemény történt. A tüzesetek során 12 esetben összesen 12 fő sérült meg és 2 fő elhalálozott.

A szénmonoxid (a továbbiakban: CO) szivárgásokkal, mérgezésekkel kapcsolatos 45 káresetből (ebből 21 téves jelzés) egy esetben sem történt személyi sérülés. CO jelenlétére utaló jelzések száma az előző évhez viszonyítva 60 %-os emelkedést mutat, mely a megfelelő CO jelző készülékek számának folyamatos emelkedésének tulajdonítható, szintén ennek köszönhető, hogy nem történt személyi sérülés.

IV. SZAKMAI FELÜGYELETI TEVÉKENYSÉG, ELLENŐRZÉSEK

A havi tűzoltóparancsnoki értekezleten kizárólag a tűzoltóparancsnok, a parancsnok-helyettes, a műszaki-biztonsági tiszt, a katasztrófavédelmi megbízott, a szolgálatparancsnok, rajparancsnok, szerparancsnokok vettek részt. Az ÖTP és ÖTE képviselőivel telefonon történt egyeztetés az őket érintő feladatok vonatkozásában.

A műveletek elemzése naponta végrehajtásra került.

Az ÖTP-k és az ÖTE-k beavatkozásait követően, minden esetben ellenőrzésre kerültek a KAP-online felületen rögzített adatok, valamint a tűzeseti adatgyűjtő lapokon rögzítettek.

Az ÖTP-k, ÖTE-k székhelye szerint illetékes KvK kirendeltségvezetője, a szakmai irányítást gyakorló HTP tűzoltóparancsnok bevonásával 3 évente átfogó ellenőrzést hajt végre, melyre a 2022. évben a Balatonfüredi ÖTP és Zirci ÖTE esetében került sor.

A Tótvázsonyi ÖTE-nél, a Nagyvázsonyi Polgárőr Egyesületnél, a Balatonfüred Város ÖTE-nél, a Zirci ÖTE-nél, a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálat és ÖTE-nél a 7/2018. (VIII.23.) BM OKF főigazgatói utasítás 2. pont 21. §-a alapján a félévente végrehajtandó ellenőrzések végrehajtásra kerültek. A Tótvázsonyi ÖTE esetében a 2/2019. (III.29.) BM OKF főigazgatói utasítás 8. §-a, valamint a 2. melléklete alapján a minősítő gyakorlatot megelőző 10 munkanapon belül az ÖTE személyi és technikai feltételeinek meglétét ellenőrizte a HTP.

V. AZ ÁLLOMÁNY KÉPZÉSE, KÉPZETTSÉGE

A hivatásos és az önkormányzati tűzoltóságok a jóváhagyott éves gyakorlatterv alapján hajtották végre gyakorlataikat az aktuális járványügyi szabályok betartás mellett, igazodva a fogadó létesítmények előírásaihoz.

Az ÖTE-k a HTP által szervezett gyakorlatokba nem kerültek bevonásra, a negyedévente megtartandó elméleti képzésen a HTP nem vett részt.

A gyakorlatokon a személyi állomány elméleti, gyakorlati ismereteinek, a TMMT-kben, valamint a szabályzatokban meghatározott feladatok ismeretének fejlesztése, felmérése volt a legfontosabb cél.

Az elsajátított elméleti tudás felmérésére az e-learning típusú tesztek kitöltése ad lehetőséget, nem megfeleltre értékelt eredmény egyik félévben sem született. Az eredmények ismeretében megállapítható, hogy az állomány elméleti felkészültségének színvonala nem romlott az előző évekhez viszonyítva.

A helyi és országos káresetek tapasztalatai beépítésre kerültek az állomány képzési és továbbképzési rendszerébe, felhasználva az eseti műveletelemzéseket és a veszélyhelyzeti prognózisban foglaltakat is.

Az állomány a beosztásoknak megfelelő képesítésekkel rendelkezik. A szolgálatsszervezés megkönnyítése érdekében intézkedtem további képesítések megszerzésére a különlegesszerkezelői, gépjárművezetői beosztások vonatkozásában, valamint a helyben történő felkészítés lehetőségére.

Az állományból 1 fő (beosztott tűzoltó) felvételt nyert a BM KOK tűzoltó szerparancsnoki képzésre, tanulmányait 2023-ban fogja befejezni.

VI. TŰZVÉDELEM, TŰZMEGELŐZÉS

A megelőzési célzatú, településeken tartott közmeghallgatások, oktatási intézményekben tartott előadások a járványhelyzetre való tekintettel, a szigorítások ideje alatt nem kerültek megtartásra. A tájékoztató kiadványok megküldésre kerültek, melynek köszönhetően, az állampolgárokhoz az információk eljutottak. A beavatkozások során megállapítottuk, hogy a CO érzékelők megfelelő minőségűek, időben jelzik, így az ott lakók időben észlelik a „csendes gyilkos” jelenlétét. A személyi sérüléssel járó, illetve halálessel végződő káresemény nem történt.

A 2022. évben 92 tűzcsap és 16 szabadtéri tüzesetet követő helyszíni ellenőrzést hajtott végre a HTP.

2022. március 7-től 2022. augusztus 1-ig nyílt napok, laktanya látogatások, bemutatók adtak lehetőséget a tűzoltók munkájának, valamint a készenléti szerek, a készenlében tartott eszközök és felszerelések megismerésére. Rendszeresen látogatták laktanyánkat az óvodások és iskolások a 2022. augusztus 1-jei takarékosági intézkedések bevezetését követően is, mivel külső helyszínen tartott bemutatók megtartására nem volt lehetőség. Látogatásaik során a gyermekek eszközöket, egyéni védőfelszereléseket tekinthettek meg, próbálhattak fel. A bemutatókon a tűzoltók munkáját a készenléti szerek megismertetésével, alkalmanként roncsvágási bemutatóval színesítve mutattuk be. Jogkövető magatartási szabályokra, a tűzmegeelőzés fontosságára hívtuk fel az állampolgárok figyelmét, megismertetve a veszélyforrások elkerülésének lehetőségét.

A felkészítő és parancsnoki ellenőrző gyakorlatok során minden esetben vizsgáltuk a helyszínt biztosító létesítmények tűzvédelmi szabályzatait. Amennyiben az Országos Tűzvédelmi Szabályzat (a továbbiakban: OTSZ) használati, tárolási szabályaival kapcsolatban hiányosságot tapasztaltunk, felhívtuk az üzemeltető figyelmét a szabálytalanság megszüntetésére, és jelentést tettünk a KvK-nak.

VII. EGYÜTTMŰKÖDÉS A MŰKÖDÉSI TERÜLETEN LÉVŐ ÖTE-KEL, AZOK ÉRTÉKELESE

A Tótvázsonyi ÖTE, a 2022. évi tevékenysége alapján továbbra is bizonyította képességét, helyét és szerepét a működési területünk mentő-tűzvédelmében.

A HTP működési területén összesen 7 ÖTE kötött együttműködési megállapodást.

Az együttműködési megállapodással rendelkező ÖTE-k éves támogatás keretében, pályázati úton összesen 5.307.392 forint támogatásban részesültek a 2022. évben, melyekkel határidőre elszámoltak.

Éves támogatás / Elszámolási időszak 2022.01.01. - 2022.12.31.					
Szervezet megnevezése	Megítélt támogatás (forintban)	Felhasználás			
		Működési költségre (forintban)	Egyéb eszköz beszerzésre (forintban)	Gépjármű és tűzoltó technikai eszköz felújításra, javításra (forintban)	Szertár építés, felújítás (forintban)
Tótvázsonyi ÖTE	1.271.436	801.436	-	-	470.000
Balatonfüred Város ÖTE	476.476	-	205.216	271.260	-
Zirci ÖTE	1.164.631	299.594	865.037	-	-
Herend Város Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület	228.214	40.000	188.214	-	-
Vízimentők Magyarországi Szakszolgálat és ÖTE	662.145	292.065	370.080	-	-
Veszprém Megyei Kutató-Mentő Szolgálat Alapítvány	1.038.400	1.038.400	-	-	-
Nagyvázsonyi Polgárőr Egyesület	466.090	-	311.150	154.940	-
Támogatás összesen (forintban):	5.307.392	2.471.495	1.936.697	426.200	470.000

VIII. AZ ÖTP-KNÉL VÉGZETT FELÜGYELETI TEVÉKENYSÉG

Az ÖTP-knél a vonatkozó belső norma szerint, a katasztrófavédelmi szakmai irányítást és a felügyeleti ellenőrzést a működési terület szerinti HTP tűzoltóparancsnoka gyakorolja az alábbiaknak megfelelően:

- A tűzoltóparancsnok közreműködik az ÖTP által tartott kiképzési foglalkozások megtartásában.
- Tanácskozási joggal részt vesz a köztisztviselői, illetőleg az ÖTP-t érintő önkormányzati képviselő testületi üléseken.
- Az ÖTP parancsnokok az ÖTP szakmai tevékenységével kapcsolatos tervezett írásos intézkedéseket jóváhagyás előtt, előzetes egyeztetésre felterjesztették a HTP tűzoltóparancsnoknak.
- Az ÖTP parancsnokok a negyedéves/éves szöveges szakmai beszámolójukat az együttműködési megállapodás szerinti HTP részére felterjesztették.
- A vonatkozó új belső szabályozókat, munkatervet, ellenőrzési tervet megküldtem az ÖTP parancsnokok részére.
- A Balatonfüredi ÖTP-nél és a Zirci ÖTP-nél az 1996. évi XXXI. törvény 36. § (3) bekezdése alapján a félévente végrehajtandó ellenőrzések végrehajtásra kerültek.

IX. A POLGÁRI VÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSA

1. A VÉGREHAJTOTT LAKOSSÁGVÉDELMI ELLENŐRZÉSEK STATISZTIKAI ADATAI, A FELTÁRT HIÁNYOSSÁGOK ELEMZÉSE

A 2011. évi CXXVIII. törvény a polgármesterek hatáskörébe helyezte a lakossági riasztóeszközök fenntartását, karbantartását. A Veszprémi Járásban 27, a Zirci Járásban 12 telepített lakosságriasztó eszközből 4 helyszíni ellenőrzésére került sor.

2. KÖTELES POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZETEK FELKÉSZÍTÉSI ADATAI %-os ARÁNYBAN KIMUTATVA AZ ALAPKÉPZÉSBEN, SZAKKIKÉPZÉSBEN ÉS TOVÁBBKÉPZÉSBEN RÉSZESÜLT SZEMÉLYEK SZÁMÁT

A polgári védelmi szervezetek képzésének, riasztásának végrehajtására képzési terv készült 2022-ben. Ennek keretében 2022. január 19-én a Veszprémi Járásban 19 település, a Zirci Járásban 15 település polgári védelmi szervezetei részére törzsvezetési gyakorlat került végrehajtásra 226, illetve 238 fő részvételével. 2022. IV. negyedévében riasztási gyakorlatot tartottunk, melyek minden esetben megfelelő minősítéssel zárultak.

3. KÖTELES POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZETEK LÉTSZÁM ADATAI

Veszprémi Járás: 845 fő, Zirci Járás: 440 fő.

4. ÖNKÉNTES MENTŐSZERVEZETEK LÉTSZÁMADATAI, BEAVATKOZÁSAIK

A Veszprémi Járásban 22 fő, a Zirci Járásban 45 fő vesz részt az önkéntes mentőszervezetek munkájában. Beavatkozásaik során alapvetően műszaki mentési és személykeresési feladatokat hajtanak végre.

A járási önkéntes mentőcsoporthoz részére 2022-ben február hónapban riasztási gyakorlat került elrendelésre, mely megfelelt értékelést kapott.

5. TÁJÉKOZTATÓ A GAZDASÁGI ÉS ANYAGI SZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉGRE LEBIZTOSÍTOTT ESZKÖZÖKRŐL ÉS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

A Veszprémi Járásban a 8-as számú, a Zirci Járásban a 82-es számú főútvonal meggyénkben történő áthaladása miatt szükség volt nagy teljesítményű gépjárművek kijelölésére, amelyek a téli rendkívüli időjárás esetén bevetethetők. Herend városban 2 MTZ traktor, 2 hótoló, 1 hóeke, Hajmáskéren 1 Zoomlion RK 504 traktor, 1 homlokrakodó, Súly településen 1 MTZ 80 traktor, 1 Zoomlion RK 504 traktor, 2 hótoló, 2 sószóró, Zirc városban 2 hótoló, 2 forgórakodós tehergépjármű került kijelölésre.

6. KÖZBIZTONSÁGI REFERENSEK KATASZTRÓFAVÉDELMI FELADATOKBA TÖRTÉNŐ BEVONÁSA

A két járásban a közbiztonsági referensek összlétszáma 9 fő (Veszprém, Márkó, Hajmáskér, Herend, illetve Bakonybél, Dudar, Zirc). Márkó és Bakonybél településeken biztosított a közbiztonsági referens-helyettes munkája is. A katasztrófavédelmi felkészítésük 2022. november 11-én referensi értekezlet keretében került végrehajtásra, ahol beszámoltak az előző időszak feladatairól és áttekintették a következő időszak feladatait.

A gyakorlatok tervezésekor és lebonyolításakor aktívan részt vettek az előkészítő és végrehajtó munkálatokban. Rendszeresen adatot szolgáltatottak, végezték a veszélyelhárítási és megalakítási tervek aktualizálását.

7. A TELEPÜLÉSEN KIJELELT BEFOGADÓ HELYEK ADATAI

Mindkét járásban vannak kijelölve mind a vármegyei, mind pedig Paks település befogadására szolgáló befogadó helyek (**függelék 10. számú táblázat**).

8. KOCKÁZATAZONOSÍTÁSI ELJÁRÁS TAPASZTALATAI, A TELEPÜLÉSEK KATASZTRÓFAVÉDELMI OSZTÁLYBA SOROLÁSA

A Veszprémi és a Zirci Járásban I-es katasztrófavédelmi besorolású település 1 (Veszprém), II-es katasztrófavédelmi besorolású település 9, III-as katasztrófavédelmi besorolású település 24 van. A járások veszélyeztetettségét meghatározó hatások közül az elmúlt időszakban a veszélyes anyagokkal kapcsolatos tevékenységek (közúti szállítás), mint legfőbb veszélyeztető hatás mellett, a rendkívüli időjárási hatások, a villámárvizek okozta hatások voltak a meghatározóak. A kockázatazonosítási eljárás végrehajtásának eredményeképpen 2022-ben a települések osztályba sorolásában a polgármesterek részéről változtatás igénye nem merült fel.

9. TERVEZÉSI FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁNAK TAPASZTALATAI

Mindkét járás települései rendelkeznek megalakítási, veszélyelhárítási tervekkel, melyek pontosítása 2022. március 31-ig megvalósult. Ezen felül központi iránymutatás alapján a 2022. I. negyedévében a települések polgári védelmi szervezeteinek mozgósítási tervei is elkészültek.

Külső Védelmi Tervvel (a továbbiakban: KVT) 1 település, Veszprém Megyei Jogú Város rendelkezik. Vízkárelhárítási tervvel a Veszprémi Járásban 12 település, Zirci Járásban 3 település rendelkezik. A tervvel nem rendelkező települések számára a HTP megküldte a Veszprém Megyei Mérnöki Kamara által készített mintaterv dokumentációt.

10. LAKOSSÁGTÁJÉKOZTATÁS, KÖZINTÉZMÉNYEKKEK VALÓ KAPCSOLATTARTÁS, KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATTELJESÍTÉS

A tanuló ifjúság részére laktanya látogatással egybekötött bemutató 29 alkalommal, helyszínre való kitelepüléssel egybekötött bemutató 19 alkalommal valósult meg mintegy 1400 gyermek részére a HTP közreműködésével.

A Herendi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 25 tanulója részére katasztrófavédelmi tábor megrendezésére került sor 2022. június hónapban, mely bemutatóval és házi vetélkedővel zárult.

Közösségi szolgálatteljesítésre intézményünkben 2022. évben 12 diák részére 168 órában került sor.

11. FELKÉSZÜLÉssel (TÉLI, ÁRVÍZI) KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSA

A HTP működési területéhez tartozó Veszprémi és Zirci Járási Helyi Védelmi Bizottsági ülések 2022. február 22-én online formában téli rendkívüli időjárásra felkészülés témában, 2022. április 4-én ukrajnai menekültek elhelyezésével kapcsolatos teendők témakörben, valamint 2022. november 28-án és 2022. november 30-án kerültek megtartásra személyes részvétel formában, melyen minden állandó és meghívott tag részt vett.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Veszprém Megyei Igazgatóság üzemmnőkségeivel, valamint a települési közüzemi szolgáltatást végző intézményekkel az ügyeletek pontosításra kerültek, valamint e szervezetek tájékoztattak a rendelkezésükre álló és bevethető erőforrásokról és eszközökről, az utak állapotának (különösen a kiemelten veszélyes útszakaszok tekintetében), a védekezési munkálatok helyzetéről, a közutak síkosság mentesítésének helyzetéről, valamint a kiemelten veszélyes útszakaszok állapotáról az esetleges mentési tevékenység és logisztikai támogatás biztosítása érdekében.

A téli rendkívüli időjárással kapcsolatosan a helyi rendvédelmi, a társadalmi és a karitatív szervezetekkel, energiaszolgáltatókkal, egészségügyi szervvel, közlekedési társaságokkal folyamatos kapcsolatot tartott a KvMB.

A polgármesterek, kiemelten a zsáktelepülések polgármesterei tájékoztatást kaptak a rendkívüli téli időjárásra való felkészülés feladatairól, a helyi sajátosságok, lehetőségek figyelembevételével.

A vizek kártételei elleni felkészülés keretében, az illetékességi területhez tartozó valamennyi polgármester felhívást kapott az árkok, csatornák, átereszek kitisztítására és a kárelhárításban igénybe vehető erők, eszközök felmérésére, beszerzésére (induló készlet).

A mentési tevékenység összehangolása, a logisztikai támogatás biztosítása érdekében a társszervekkel a kapcsolattartás folyamatos volt, az illetékes vízügyi igazgatóságokkal közösen a kritikus helyszíneken szemlék kerültek lefolytatásra. Ellenőrzésre kerültek a kitelepítési és befogadási tervek, a szükségellátási, elhelyezési lehetőségek és a befogadásra kijelölt helyek jogszabályban előírt alapvető higiéniai és közegészségügyi jogszabályoknak való megfelelése.

A járványhelyzet megfelelő kezelése érdekében a HTP működési területén aktualizálásra kerültek a települési befogadó helyek listái, a kapcsolattartó személyek nevei és elérhetőségei.

A Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezete, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, a veszprémi Pannon Egyetem rendelkezésre bocsátotta az általuk működtetett intézmények, befogadó helyek adatait. A rendkívüli személy- és áruszállítás végrehajthatósága érdekében felmérésre kerültek illetékességi területünkön elérhető személy- és áruszállítással foglalkozó gazdasági társaságok, magánvállalkozók.

Ellenőrzésre kerültek a kitelepítési és befogadási tervek, a szükségellátási, elhelyezési lehetőségek és a befogadásra kijelölt helyek jogszabályban előírt alapvető higiéniai és közegészségügyi jogszabályoknak való megfelelése.

12. LAKOSSÁGVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK BEVEZETÉSÉT IGÉNYLŐ ESEMÉNYKEZELÉSEK

A CO-, földgázszivárgásokat, mérgezéseket tekintve 45 bejelentés érkezett, lakosságvédelmi intézkedésre nem volt szükség.

Lakossági panaszügy helyszíni kivizsgálása 2 esetben történt Veszprém településen. 1 esetben veszélyessé vált fa kivágása, 1 esetben pedig csapadékvíz lefolyásának akadályoztatása miatt történt kivizsgálás.

Szabadtéri tűz kockázati helyszín utólagos szemléjére 16 alkalommal került sor Veszprém, Sóly, Borzavár, Olaszfalu, Bakonyoszlop, Balatonfüred, Szentgál, Litér, Tótvázsony, Balatonalmádi települések külterületei vonatkozásában.

13. ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉG

Települési csapadékvíz-elvezetők ellenőrzésére 2022-ben Veszprémi- és Zirci Járásban 17 alkalommal került sor. Az ellenőrzések tapasztalatai azt mutatják, hogy a településeken ismerik a kritikus helyeket, törekednek azok megszüntetésére. A települések önkormányzatai rendszeresen tisztítják a csapadékvíz-elvezető árkokat, karbantartják az átereszeket, műtárgyakat, figyelmeztető intézkedésre nem volt szükség.

2022. június 6-án több napig tartó intenzív esőzés következtében nagy mennyiségű csapadék árasztotta el Lókút település főutcáját (234 homokzsák került kiosztásra, melyek visszapótlására nem került sor még), valamint Veszprém Megyei Jogú Város Gyulafirátóti településrészét (2020 homokzsák került kiosztásra és felhasználásra, melyek visszapótlására nem került sor még) az emberi élet és az anyagi javak védelme érdekében. A védekezés szakszerűségét napi bejárások során katasztrófavédelmi és a vízügyi szakemberek útmutatása segítette.

Közüti veszélyesáru-szállítás ellenőrzés 22 alkalommal történt a Veszprémi Járási KvMB részvételével 2022. évben, a 8-as számú főút 57-es km szelvényénél Veszprém, Csatári elágazónál, a 70-71-es km szelvényénél Herend-Gombápusztai autóparkolónál.

Pirotechnikai ellenőrzés 2 esetben történt Zirc település vegyesáru-cikkeket forgalmazó üzleteiben.

Vízügyi hatósági ellenőrzésben 22 alkalommal vett részt a KvMB (Balatonfűzfő, Veszprém, Kékkút, Jásd, Borzavár, Dudar, Herend, Zirc, Külsővat, Felsőörs, Márkó, Badacsony, Nemesvámos, Hajmáskér településeken), ahol a Bakonykarszt, illetve a DRV Zrt. kezelésében, de önkormányzatai tulajdonban lévő szennyvíztisztító telepek, illetve termelő ivóvíz kutak, valamint a VERGA Zrt. tulajdonában lévő víztározók időszakos helyszíni szemléjére került sor.

2022. január 15-én meghibásodott a Bakonykarszt Zrt. Veszprém-Kádártai telephelyén egy nagyteljesítményű szivattyú, mely a város kb. egyharmadának ivóvízszükségletét látta el.

Haladéktalanul egy nagyteljesítményű mobil szivattyúval oldották meg a lakosság ellátását és 4 napon belül megjavították a berendezést, mely eseménnyel kapcsolatban a KvMB helyszíni bejárás, egyeztetésen vett részt és a helyreállításig folyamatos kapcsolatot tartott a Bakonykarszt Zrt. üzemmérnökség vezető, főmérnökkel.

Üzemazonosítási helyszíni szemlére a KvMB-s bevonásával nem került sor.

14. TÁJÉKOZTATÓ A VIS MAIOR IGÉNYEK BENYÚJTÁSÁNAK INDOKOLTSÁGÁRÓL, A BENYÚJTOTT IGÉNYEKRŐL

2022. évben vis maior események miatt 2 esetben utólagos, 1 esetben (Veszprém) előzetes helyszíni szemlén vett részt a Veszprémi Járási KvMB. A hirtelen lezúduló csapadék okozta károk miatti helyreállítási munkálatok befejeztével a társhatóságokkal helyszíni szemlét tartottunk Szápár, Nagyesztergár településeken. Veszprém Megyei Jogú Város Gyulafíratóti településrészén a Pásztor, Magyali, Répavölgyi utcákban hiányzó vízelvezető árkok miatt kerteket öntött el az ár, mintegy 15 család otthonát veszélyeztetve.

X. GYAKORLATOK

A HTP a mentő-tűzvédelmi feladatai biztonságos és hatékony végrehajtása, valamint az állomány szerelési készségének szinten tartása és fejlesztése érdekében 37 felkészítő, valamint 5 parancsnoki ellenőrző gyakorlatot hajtott végre.

A felkészítő, parancsnoki ellenőrző gyakorlatok valós eseteket feltételezve, életszerű szituációkat modelleztek. A végrehajtás során a szakmai szabályozókban szereplő előírások érvényesültek. A felmerülő kisebb hiányosságokra a helyszíni értékelések alkalmával a gyakorlatvezető, valamint az ellenőrző előjáró felhívta mind a beavatkozó-, mind az irányítói állomány figyelmét. A HTP által 2022. évre tervezett gyakorlatok a takarékosági intézkedések bevezetése miatt, 2022. augusztus 1-től leállításra kerültek, ezért 24 felkészítő, és 3 parancsnoki ellenőrző gyakorlat maradt el.

A KvMB-k polgári védelmi, lakosságvédelmi feladataik során tervezték, szervezték a települések polgári védelmi szervezeteinek képzését, továbbképzését, riasztási és ár-belvízi védelmi gyakorlatait.

Marathon Terra kommunikációs gyakorlatra, megyei törzsvezetési gyakorlat keretében 4 alkalommal, illetve minden hónap utolsó hetében került sor.

XI. ÜGYELETI TEVÉKENYSÉG

A híradó-ügyeleti feladatokat a készenléti jellegű szolgálat állománya 1 fővel, a nap 24 órájában látta el. Fogadta a beérkező tűzjelzéseket, azokat értékelte és a szabályzóknak megfelelően továbbította a kapott információkat. Kezelte a létesítmények tűzátjelző központjaiból beérkező jelzéseket, a berendezések üzemeltetőivel folyamatos kapcsolatot tartott.

Az események gyors és hatékony felszámolása érdekében, az Igazgatóság Fő- és Műveletirányítási Ügyelete felé jelentést tett a keletkezett káresetek helyszíneire vonatkozó fontos adatokról, javaslatot tett a riasztási rend módosítására.

A hatályos szabályozónak megfelelően a meghatározott esetekben, jelentéskötelezett eseményekről tájékoztatást kapott az érintett település polgármestere, valamint a Helyi Védelmi Bizottság elnöke az illetékes vezető által.

Hivatali munkaidőn túl keletkezett személyi állományt érintő változások vonatkozásában jelentést tett az előjárók irányába.

XII. TÁRSSZERVEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS TAPASZTALATAI, ÉRTÉKELÉSE

A beavatkozások, káresemények eredményes végrehajtása, felszámolása érdekében a társszervekkel, szervezetekkel és együttműködőkkel az együttműködés folyamatos volt, ezen belül szorosabb a Rendőrséggel, a Mentőszolgálattal, a Honvédséggel és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Veszprém Megyei Igazgatóságának munkatársaival.

XIII. HTP MŰKÖDÉSÉNEK TÁRGYI FELTÉTELEI

A HTP működésének feltételei biztosítottak.

A mentő-tűzvédelmi feladatokat 10 tűzoltó gépjármű folyamatos készenlétben tartásával végzi a HTP. Az irányítói, ügyintézői feladatok végrehajtásához 1 tűzoltásvezetői és 1 ügyintézői gépjármű áll rendelkezésre.

A gépjárművek üzembiztonságának biztosítás érdekében a karbantartási munkákat, valamint a helyben javítható kisebb meghibásodásokat a HTP saját állománnyal hajtotta végre.

A szolgáltató igénybevételével történő javításokat a garanciális járművek kivételével, a BM HEROS LEK Kft. szervizhálózatán keresztül végeztette el az Igazgatóság Műszaki Osztálya.

A készenlétben tartott gépjárművek, berendezések, eszközök, felszerelések a működtetéséhez (üzembe helyezés, felülvizsgálat) szükséges érvényes felülvizsgálatokkal rendelkeznek, az ezekről szóló nyilvántartás naprakész. A szakfelszerelések állapota jó, a meghibásodott felszerelések az Igazgatóság központi raktárából kerültek pótlásra.

XIV. SPORTTEVÉKENYSÉG, KAPCSOLATTARTÁS A LAKOSSÁGGAL

A kihirdetett veszélyhelyzet miatt nyílt napok, laktanya látogatások, bemutatók 2022. március 7-től engedélyezésre kerültek, így a tűzoltók munkájának megismerésére nagy számban érkezett megkeresés statikus bemutatók, pályaorientációs napok, táborok, laktanya látogatások keretein belül. A 2022. augusztus 1-től életbe lépett takarékosági intézkedések miatt kizárólag laktanya látogatások során nyílt lehetőség hivatásunk megismertetésére, valamint ezen időponttól a külső helyszínen tervezett gyakorlatok nem kerültek megtartásra. A jövőben, amennyiben a korlátozások lehetővé teszik, biztosítjuk a hivatásunk minél szélesebb körben történő megismertetését, népszerűsítését.

2022. május 2-4. között került megrendezésre Veszprémben a Magyar Honvédség Parancsnoksága országos tűzoltó szakmai versenye, melyen a HTP, mint a rendezvénynek helyszínt biztosító város hivatásos csapata is elindult és valamennyi versenyszámban az első helyen végzett.

2022. május 25-én, Tapolcán rendezték meg a 2022. évi megyei (II. fokozatú) hivatásos tűzoltósport-versenyt, melyen a HTP csapata került ki győztesen, vehette át az egyéni és csapatdíjak átadását követően az aranyérmet és az elsőnek járó serleget.

A 2022. augusztus 22-24. között Budapesten megrendezett XVI. gróf Széchenyi Ödön Országos Tűzoltósport-versenyen az Igazgatóság válogatott csapata az összetett IV. helyezést érte el.

XV. A KÖVETKEZŐ ÉV FELADATAI

A mentő-tűzvédelem kapcsán továbbra is kiemelt cél, hogy az állampolgárok a lehető legmagasabb szakmai színvonalon gyors segítséget kapjanak. Ennek érdekében a gyakorlatok, foglalkozások folyamatosan végrehajtásra, ellenőrzésre kerülnek. A TMMT-vel rendelkező létesítményekben tovább folytatódnak a gyakorlatok, különös tekintettel a kiemelt fontosságú létesítményekben.

A KvMB-k továbbra is ellátják a kapcsolattartó szerepét az önkormányzatokkal, figyelembe véve az aktuális járványügyi intézkedéseket. A járási, települési mentőcsoportok munkáját figyelemmel kíséri a HTP, elősegíti a létszámuk bővítésének lehetőségeit, segíti a munkájukat, tájékoztatást, segítséget ad részükre a pályázati lehetőségekről. A Helyi Védelmi Bizottságok munkáját elősegítik, közreműködnek a katasztrófavédelmi munkaszervezetük tevékenységében.

A továbbiakban is fontos feladatunknak tekintjük a közösségi szolgálatteljesítés szervezését, a jelentkezők fogadását, foglalkoztatását. Eleget kívánunk tenni minden olyan felkérésnek, melyek során bemutatóinkkal munkánkat, szervezetünket ismerhetik meg az érdeklődők.

Az elhelyezési körülmények javítása érdekében 2023. évben tervezett feladat a HTP helyiségeinek klimatizálása, azzal kapcsolatosan a villamoshálózat fejlesztése.

Melléklet: terjedelme (7 oldal), Függelék

Terjedelem: 15 oldal (a kiadmányozó pótlap nélkül)

Kapják: címzett (biztonságos kézbesítési szolgáltatás útján - Nova SZEÜSZ)

FÜGGELÉK

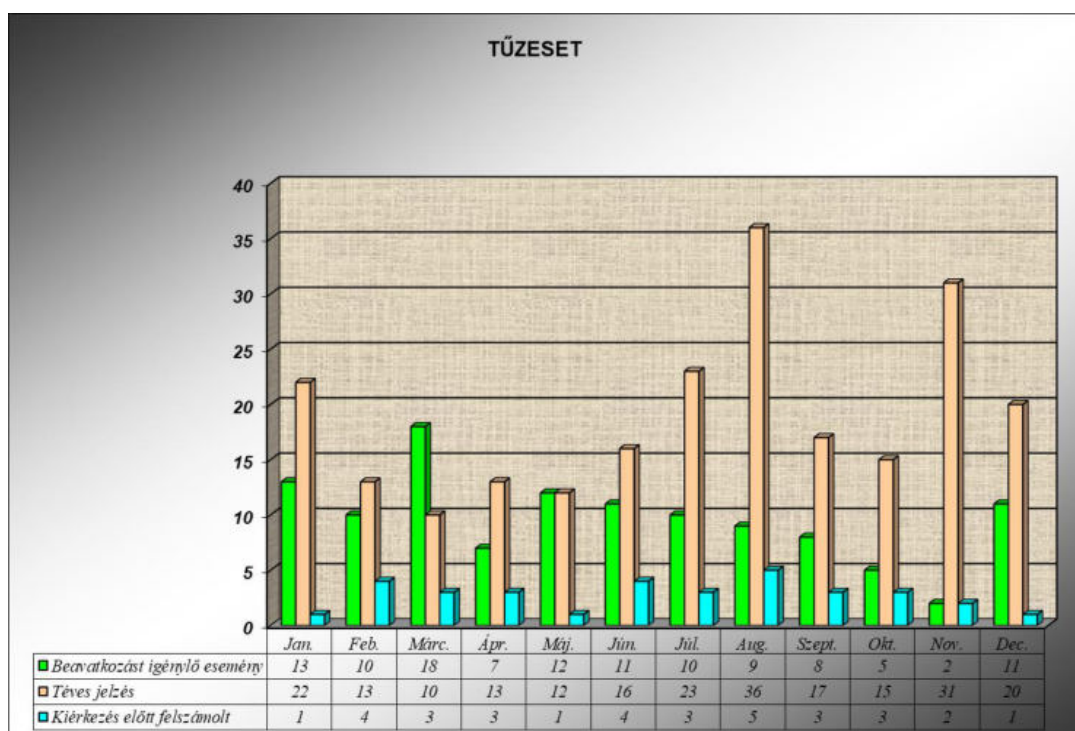
1. számú táblázat (Működési terület)

A Veszprémi HTP működési területe			
Sorszám	Működési terület	ÖTP	Önállóan beavatkozó ÖTE
1.	Aszófő	Balatonfüredi ÖTP	
2.	Bakonyszentkirály	Zirci ÖTP	
3.	Balatonfüred	Balatonfüredi ÖTP	
4.	Balatonszőlős	Balatonfüredi ÖTP	
5.	Bánd		
6.	Barnag		Tótvázsonyi ÖTE
7.	Borzavár	Zirci ÖTP	
8.	Csesznek	Zirci ÖTP	
9.	Csopak	Balatonfüredi ÖTP	
10.	Eplény	Zirci ÖTP	
11.	Felsőörs		
12.	Hárskút		
13.	Herend		
14.	Hidegkút		
15.	Lókút	Zirci ÖTP	
16.	Lovas	Balatonfüredi ÖTP	
17.	Márkó		
18.	Mencshely		
19.	Nagyesztergár	Zirci ÖTP	
20.	Nagyvázsony		
21.	Nemesvámos		
22.	Olaszfalu	Zirci ÖTP	
23.	Örvényes	Balatonfüredi ÖTP	
24.	Paloznak	Balatonfüredi ÖTP	
25.	Pécsely	Balatonfüredi ÖTP	
26.	Pénzesgyőr	Zirci ÖTP	
27.	Porva	Zirci ÖTP	
28.	Sóly		
29.	Szentgál		
30.	Szentkirályszabadja		
31.	Tihany	Balatonfüredi ÖTP	
32.	Tótvázsony		Tótvázsonyi ÖTE
33.	Vászoly	Balatonfüredi ÖTP	
34.	Veszprém		
35.	Veszprémfajsz		
36.	Vöröstó		
37.	Zirc	Zirci ÖTP	

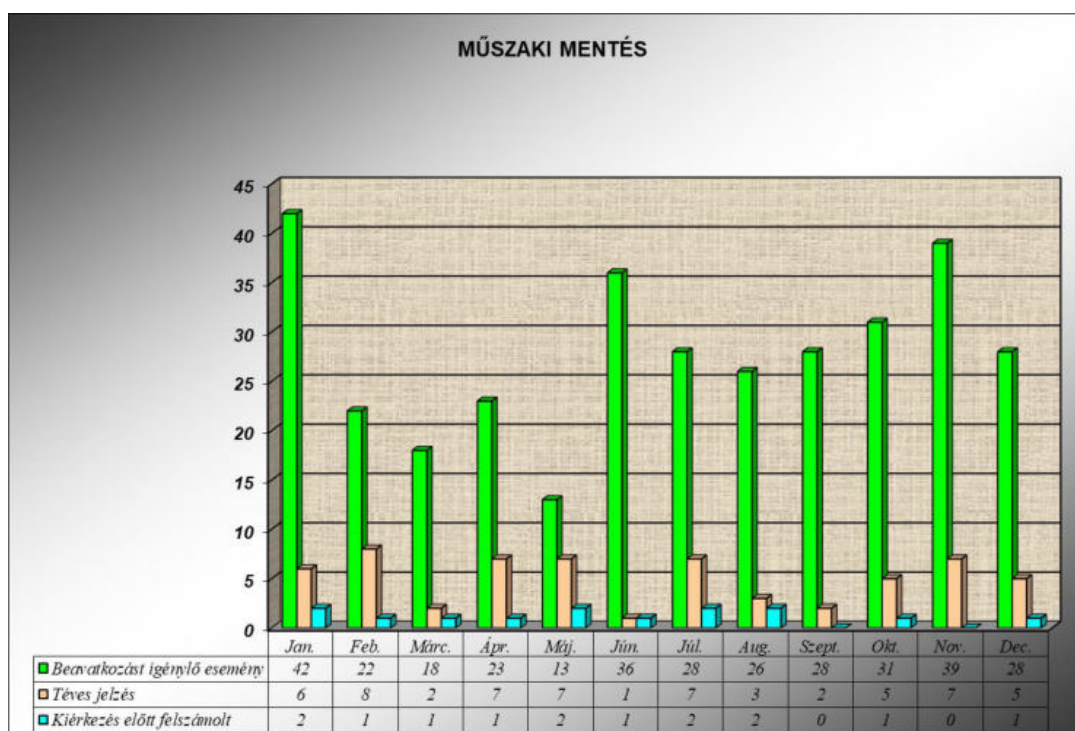
2. számú táblázat (Katasztrófavédelmi osztályba sorolás működési terület szerint)

Veszprémi Járás	Katasztrófavédelmi osztály	Zirci Járás	Katasztrófavédelmi osztály	Balatonfüredi Járás	Katasztrófavédelmi osztály	Balatonalmádi Járás	Katasztrófavédelmi osztály
Bánd	II.	Bakonyszentkirály	III.	Aszófő	II.	Felsőörs	II.
Barnag	III.	Borzavár	III.	Balatonfüred	II.		
Eplény	II.	Csesznek	III.	Balatonszőlős	III.		
Hárskút	II.	Lókút	II.	Csopak	II.		
Herend	II.	Nagyesztergár	III.	Lovas	III.		
Hidegkút	III.	Olaszfalu	III.	Örvényes	II.		
Márkó	III.	Pénzesgyőr	III.	Paloznak	II.		
Mencshely	III.	Porva	III.	Pécsely	III.		
Nagyvázsony	III.	Zirc	II.	Tihany	II.		
Nemesvámos	III.			Vászoly	III.		
Sóly	III.						
Szentgál	III.						
Szentkirályszabadja	III.						
Tótvázsony	III.						
Veszprém	I.						
Veszprémfajsz	III.						
Vöröstó	III.						

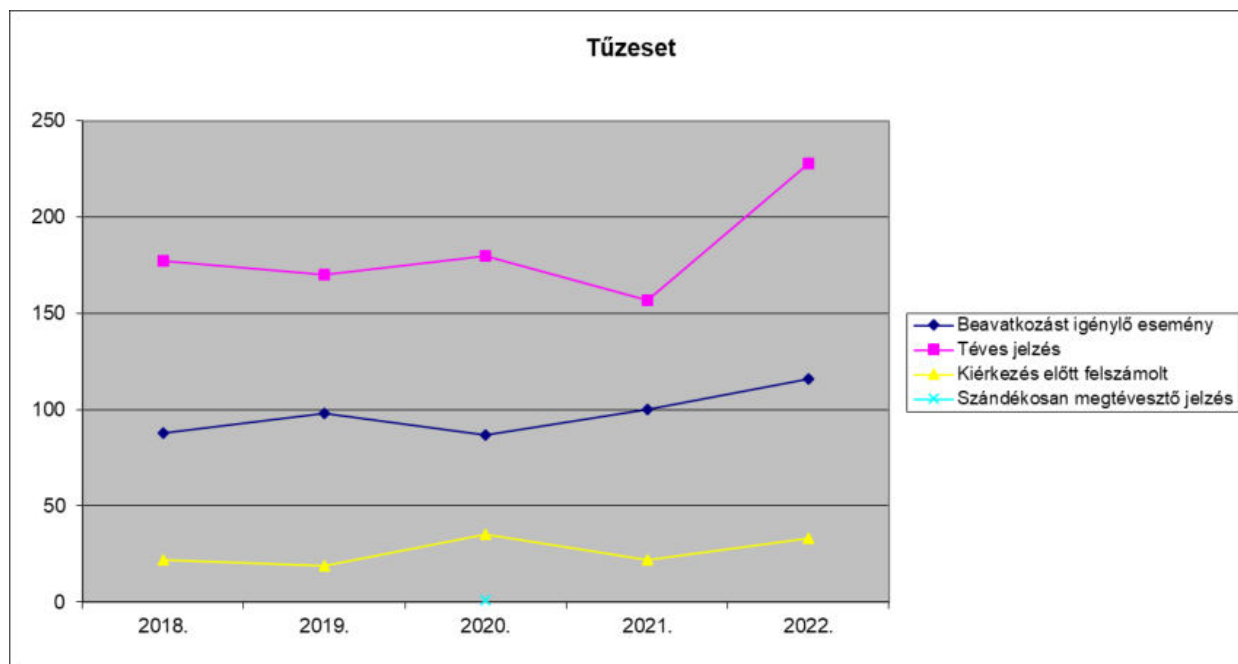
3. számú táblázat (Tűzesetek)



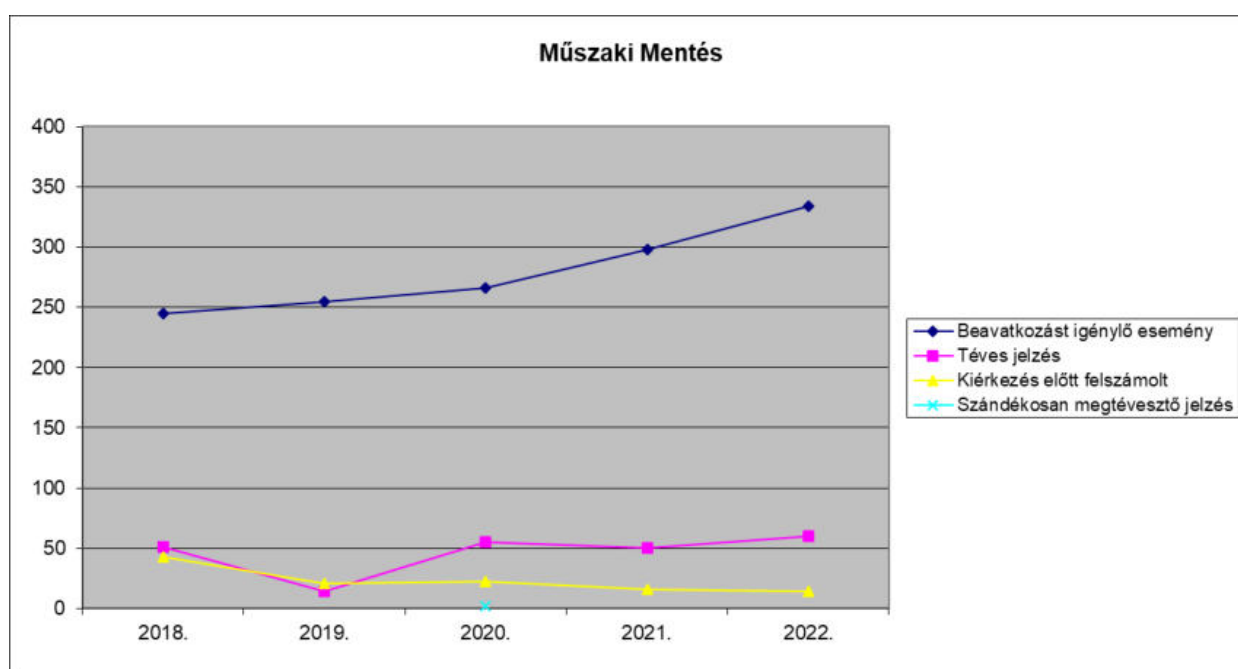
4. számú táblázat (Műszaki Mentések)



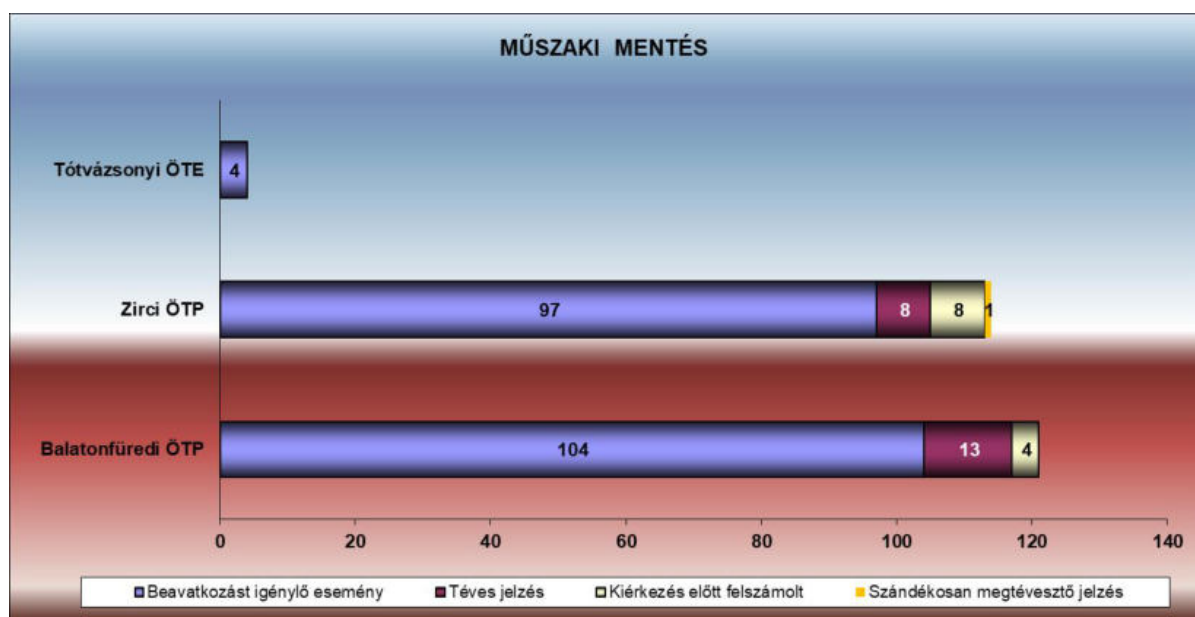
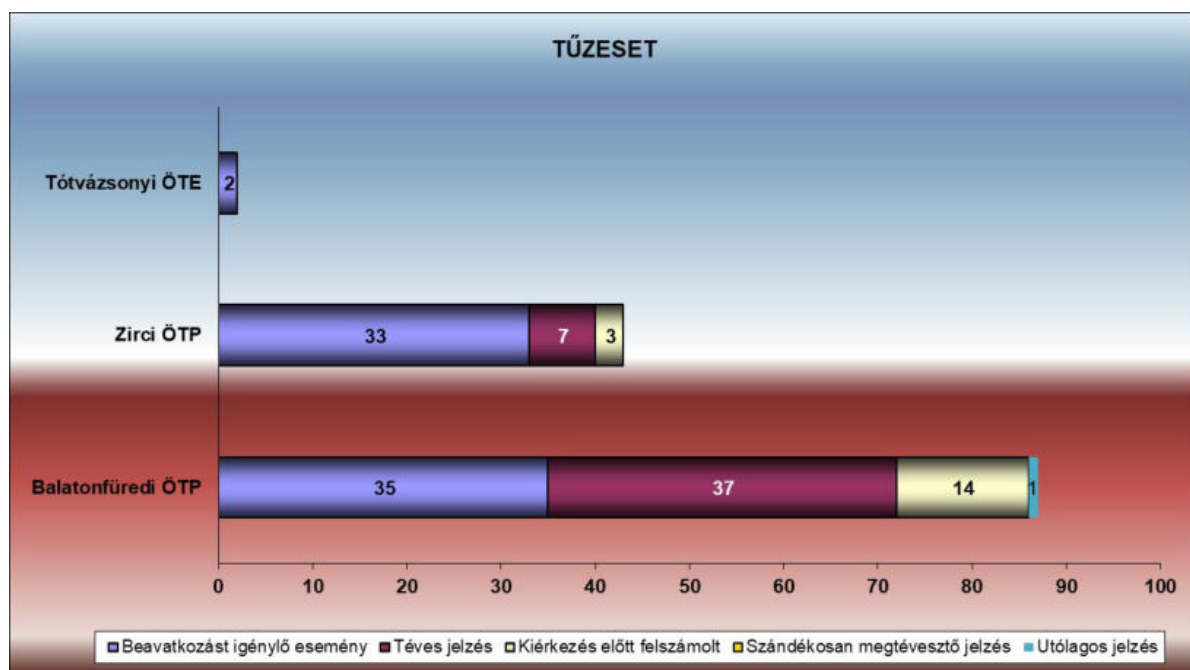
5. számú táblázat (Tűzesetek számának összehasonlítása)



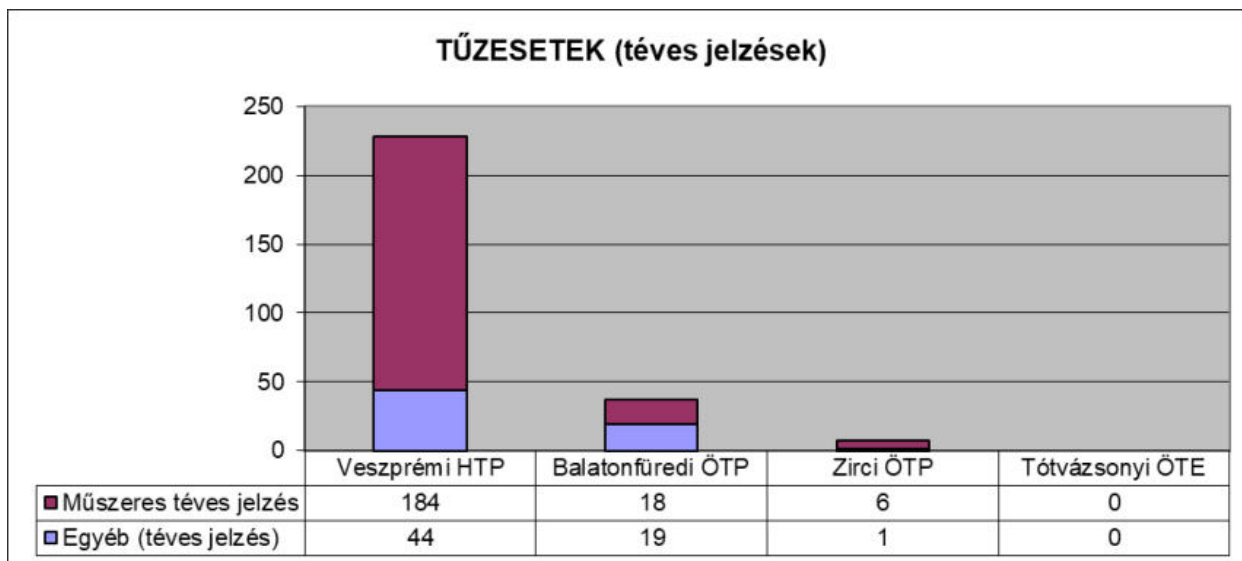
6. számú táblázat (Műszaki Mentések számának összehasonlítása)



7. számú táblázat (Káresemények, szervezeti egységekre történő bontásban)



8. számú táblázat (Műszeres téves jelzések száma a tüzesetek vonatkozásában)



9. számú táblázat (Káresetek lebontása települések szerint a HTP működési területén)

Sorsz.	Település	Tűzeset	Műszaki mentés	Sorsz.	Település	Tűzeset	Műszaki mentés
1.	Aszófő	4	3	20.	Nagyvázsony	10	7
2.	Bakonyszentkirály	2	5	21.	Nemesvámos	17	10
3.	Balatonfüred	56	58	22.	Olaszfalu	3	4
4.	Balatonszőlős			23.	Örvényes	4	1
5.	Bánd	2	6	24.	Paloznak	4	4
6.	Barnag	1	1	25.	Pécsely	2	3
7.	Borzavár	1	1	26.	Pénzesgyőr	1	1
8.	Csesznek	3	17	27.	Porva	1	3
9.	Csopak	11	24	28.	Sóly	2	3
10.	Eplény	1	4	29.	Szentgál	8	9
11.	Felsőörs	11	7	30.	Szentkirályszabadja	10	3
12.	Hárskút	1	2	31.	Tihany	13	16
13.	Herend	6	15	32.	Tótvázsony	8	14
14.	Hidegkút			33.	Vászoly		3
15.	Lókút	1	4	34.	Veszprém	260	310
16.	Lovas	1	5	35.	Veszprémfájsz		
17.	Márkó	8	8	36.	Vöröstó	1	
18.	Mencshely	2	1	37.	Zirc	17	35
19.	Nagyesztergár	1	5		Összesen:	473	592

10. számú táblázat (A településeken kijelölt befogadó helyek)

Sorszám	Befogadásra, ideiglenes elhelyezésre alkalmas létesítmények	
	Intézmény neve	Befogadóképesség
1.	Veszprémi Középiskolai Kollégium	126
2.	Központi Kollégium	450
3.	Várfok Kollégium	113
4.	Jedlik Ányos Szakkollégium	63
5.	Hotel Magiszter	720
6.	Hotel Veszprém	177
7.	Betekints Wellness és Konferencia Hotel és Étterem	85
8.	Villa Medici Hotel és Étterem	56
9.	Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola és Kollégium	52
10.	Dózsa György Általános Iskola	850
11.	Lovassy László Gimnázium	921
12.	Vetési Albert Gimnázium	950
13.	Bakony Hotel	118

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített



Hajmáskéri Községi Csoportkezelési Hivatal	
IRKIZHTE	
NYITÁSI SZÁMA 51254-1/2023	IRATKÉP P/161
NYITÁSI DÁTUM	ELŐZMÉNY
MELLÉKLET	

PÁLYÁZATI ADATLAP

Civil szervezetek programjainak támogatása

1. A pályázó szervezet neve:

Sólyi Sportegyesület

2. A pályázó szervezet címe:

Irányítószám: 8 1 9 3 Helységnev: Sóly

Utca: Kossuth Lajos u. Házszám: 5 5.

Telefon: E-mail: solyisportegyesulet@gmail.com

Adószáma: 1 9 1 0 2 5 8 8 - 1 - 1 9

Képviseli:

Név: Pacher László - Sólyi Sportegyesület elnöke

Telefon: 0 6 3 0 7 1 0 5 5 6 5 E-mail: solyisportegyesulet@gmail.com

3. Kérjük jelezze mire kéri a támogatást:

☒ Program megvalósítása, vagy annak feltételei megteremtése

☐ Tárgyi eszköz beszerzése

4. Pályázati program megvalósításának ideje:

Tervezett kezdés időpontja: 2023év 06 hó 01nap

Befejezés tervezett időpontja: 2023év 06hó 31nap

5. Program részletes leírása:

2019-ben megalakult a Solyi Sportegyesület, három szakosztállyal. Kispályás labdarúgó, természetjáró és asztalitenisz. A szakosztályok aktív sportéletet élnek és részt vesznek saját szervezésű versenyeken, amire a szomszédos települések sportolóit is meghívják. A kispályás labdarúgó szakosztály rendszeresen nevez és részt vesz a helyi, regionális és területi labdarúgó tornákon. Az önkormányzatnak van egy füves területe, ahol már elkezdődött egy a modern kor követelményeinek megfelelő futball pálya kiépítése, melynek a füvesítésére szeretné az egyesület a támogatást felhasználni. Kérjük a tisztelt Képviselőtestület döntésükkel támogassák ezt a célt mely a településen élők számára biztosítani tudja majd az aktív kikapcsolódást és a szabadidő hasznos eltöltését.

A program által érintett Solyi lakosok száma: fő

6. A pályázati program költségvetése (Ft): 254600Ft

Tervezett összköltség: 404600Ft

Igényelt támogatás: 150000Ft

7. A pályázó banki adatai (amennyiben nem rendelkezik bankszámlaszámmal, kérjük jelölni szíveskedjen):

A számlatulajdonos bankszámlaszáma

- -

A számlavezető hitelintézet neve:

☐ Az általam képviselt szervezet nem rendelkezik bankszámlaszámmal.

8. Pályázat kötelező melléklete:

- Pályázó szervezet bírósági nyilvántartásba vételét igazoló dokumentum másolati példánya (önszerveződő közösségek esetében a legalább 1 éve történő folyamatos működés igazolására szolgáló dokumentum másolati példánya).

9. Pályázó nyilatkozatai:

Kijelentem, hogy Soly Község Önkormányzata 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletét és a

„Civil szervezetek támogatása” tárgyú részletes pályázati felhívásának tartalmát megismertem.

Kijelentem, hogy a pályázatomban szereplő adatok a fenti dokumentumoknak és a valóságnak megfelelnek.

Az általam képviselt szervezetnek a pályázat benyújtásának időpontjában köztartozása nincs.

Kijelentem, hogy hozzájárulok a pályázatban közölt adataim Önkormányzat általi nyilvántartásban történő rögzítéséhez.

Tudomásul veszem, ha pályázatom határidő után, hiányosan, illetve valótlan adatokkal adom le, pályázatom elutasításra kerül.

Kelt: Sóly, 2023.évi 04. hó 24. nap


.....
szervezet képviselőjének aláírása

Sólyi Sportegyesület
8193 Sóly, Kossuth Lajos utca 5.
Tel.: 06-30-499-1128
Adószám: 19102588-1-19
Banksz. szám: 11748007-24816570

PÁLYÁZATI ADATLAP

Civil szervezetek programjainak támogatása

Nagybányai Közös Közműüzemeltetési Hivatal		
KÖZÖS		
S/256-1/2023	IRATTÁRI JEL: 944	MELLÉKLET
KEZELŐ:	ELŐZÁRÓ:	MEGJELENTÉSI

1. A pályázó szervezet neve:

Sőlyi Szőlőhegyi Kertbarátok Egyesülete

2. A pályázó szervezet címe:

Irányítószám: 8193 Helységnev: Sőly

Utca: Kossuth Lajos u 55 Házszám: 55

Telefon: 30 957 44 15 E-mail: maros9599@gmail.com

Adószáma: 18927371 - 1 - 13

Képviseli:

Név: Maros 9599

Telefon: 0 6 30 957 44 15 E-mail: maros9599@gmail.com

3. Kérjük jelezze mire kéri a támogatást:

☒ Program megvalósítása, vagy annak feltételei megteremtése.

☐ Tárgyi eszköz beszerzése

4. Pályázati program megvalósításának ideje:

Tervezett kezdés időpontja: 2023. évs. hó 10 nap

Befejezés tervezett időpontja: 2023. évs. hó 30 nap

5. Program részletes leírása:

Több közösségi munka keretében eldugozták a Székelykerékre vezető Selyi út kátyúzását. Amúgy is a faorgató és a partalóktól elegetmondó támogatást kapunk az utcák megújításáért is köszönjük.

A támogatók teljes erővel erre a feladatra fordították.

A program által érintett Sólyi lakosok száma: 100 fő

6. A pályázati program költségvetése /Ft/

Tervezett összköltség: 300.000 Ft

Igényelt támogatás: 150.000 Ft

7. A pályázó banki adatai (amennyiben nem rendelkezik bankszámlaszámmal, közzé kell tennie azonosítóját):

A számlavezető hitelintézet neve:

75600-77-15701295

A számlavezető hitelintézet neve:

☐ Az általam képviselt szervezet nem rendelkezik bankszámlaszámmal.

8. Pályázat kötelező melléklete:

- Pályázó szervezet bírósági nyilvántartásba vételét igazoló dokumentum másolati példánya (önszerveződő közösségek esetében a legalább 1 éve történő folyamatos működés igazolására szolgáló dokumentum másolati példánya)

9. Pályázó nyilatkozatai:

Kijelentem, hogy Sóly Község Önkormányzata 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletét és a „Civil szervezetek támogatása” tárgyú részletes pályázati felhívásának tartalmát megismertem.

Kijelentem, hogy a pályázatomban szereplő adatok a fenti dokumentumoknak és a valóságnak megfelelnek.

Az általam képviselt szervezetnek a pályázat benyújtásának időpontjában köztartozása nincs.

Kijelentem, hogy hozzájárulok a pályázatban közölt adataim Önkormányzat általi nyilvántartásban történő rögzítéséhez.

Tudomásul veszem, ha pályázatom határidő után, hiányosan, illetve valótlan adatokkal adom le, pályázatom elutasításra kerül.

Kelt: Soly, 2023 év 04 hó 24 nap

szervezet képviselőjének aláírása

P.H.

Veszprémi Törvényszék
7.Pk. 60.115/1998/13. szám

ZÁRADÉK

A végzés 2013. év X 11. hó 17. napján
jogerőre emelkedett
2013. év X 11. hó 17. napján



Dr. Lili - Szabó Anika

A Veszprémi Törvényszék a dr. Szalay Endre ügyvéd (8200 Veszprém, Bajcsy-Zs. u. 8. II/4.) által képviselt **Sólyi Szőlőhegyi Kertbarátok Egyesülete** (nyt.: 1773.) bírósági nyilvántartásba vétele iránt folyamatban volt ügyében meghozta a következő



végzést:

A törvényszék a csatolt okiratok alapján **megállapítja**, hogy az egyesület

új képviselője: Tilinger Ferenc elnök helyett

Mazák György elnök

8200 Veszprém, Diósi u. 2/B.

új székhelye: **8193 Soly, Kossuth u. 55.**

Egyebekben a törvényszék az egyesület 2013. november 8-i közgyűlési határozatait és alapszabály módosítását **tudomásul veszi**, és azt az egyesület iratanyagánál **elhelyezi**.

A változásról az Országos Bírósági Hivatalt, valamint a törvényességi ellenőrzést gyakorló Veszprém Megyei Főügyészséget **értesíti**.

A végzés ellen annak kézbesítésétől számított **15 napon belül** a Győri Ítéltáblának címzett, de a Veszprémi Törvényszéknél 5 példányban benyújtható **fellebbezésnek van helye**. Az ítéltábla előtti eljárásban jogi képviselőt kötelező.

Indokolás:

A kérelmező a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény (Cnytv.) 37. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettsége alapján bejelentette és okirattal igazolta, hogy az egyesület nyilvántartási adataiban változás következett be.

A bíróság erről a fenti végzést hozta.

A végzés jogerőre emelkedése után a bíróság intézkedik a változásnak a bírósági nyilvántartáson való átvezetése iránt.

A törvényszék a változásról az Országos Bírósági Hivatalt, valamint a Cnytv. 33. §-a szerint a törvényességi felügyeletet gyakorló Veszprém Megyei Főügyészséget értesíteni rendelte.

A végzés ellen a Cnytv. 5.§ (1) bekezdése szerint alkalmazandó Pp. 233.§ (1) bekezdése alapján fellebbezésnek van helye.

Veszprém, 2013. november 28.

Dr. Litkei-Szabó Anita
bírószági titkár



Kiadmány hitelélül:

g

Hajmáskéri Közös Utakormányzati Hivatal		
LEKÖVETÉ		
5/265-1/2023	P/h	
EGYINTÉZŐ	FLÓSZÁM	MELLÉKLET

PÁLYÁZATI ADATLAP

Civil szervezetek programjainak támogatása

1. A pályázó szervezet neve:

Szent István Pálinka Lovagrend Súly

2. A pályázó szervezet címe:

Irányítószám

8	1	9	3
---	---	---	---

 Helységnev: Súly

Utca: Szőlő hegy hrsz. 1110/1.

Házzszám:

Telefon:

0	6	7	0	6	3	4	3	3	1	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

 E-mail: szentistvanpalinkarend8193@gmail.com

Adószáma:

1	9	1	6	7	3	7	4	-	1	-	1	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Képviseli:

Név: Kaptur József – Szent István Pálinka Lovagrend Súly egyesület elnöke

Telefon:

0	6	7	0	6	3	4	3	3	1	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

 E-mail: szentistvanpalinkarend8193@gmail.com

3. Kérjük jelezze mire kéri a támogatást:

☒ Program megvalósítása, vagy annak feltételei megteremtése

☐ Tárgyi eszköz beszerzése

4. Pályázati program megvalósításának ideje:

Tervezett kezdés időpontja: 2023év 06 hó 01nap

Befejezés tervezett időpontja: 2023év 08hó 31nap

5. Program részletes leírása:

A Szent István Pálinka Lovagrend Sóly egyesület célja a település népszerűsítése, a településen tartandó rendezvényeken való aktív részvétel a rendezvények támogatása. Idén az egyesület ezen legfőbb célja az V. Szenior Találkozón való vendéglátás, az egyesület egy vadpörköltet szeretne készíteni az ide látogató vendégeknek, és az előadókknak.

Kérjük a tisztelt Képviselő testületet döntésükkal és támogatásukkal járuljanak hozzá ezen cél megvalósításához.

A program által érintett Sólyi lakosok száma: fő

6. A pályázati program költségvetése (Ft): 237.000Ft

Tervezett összköltség: 337.000 Ft

Igényelt támogatás: 100.000 Ft

7. A pályázó banki adatai (amennyiben nem rendelkezik bankszámlaszámmal, kérjük jelölni szíveskedjen):

A számlatulajdonos bankszámlaszáma

- -

A számlavezető hitelintézet neve:

☐ Az általam képviselt szervezet nem rendelkezik bankszámlaszámmal.

8. Pályázat kötelező melléklete:

- Pályázó szervezet bírósági nyilvántartásba vételét igazoló dokumentum másolati példánya (önszerveződő közösségek esetében a legalább 1 éve történő folyamatos működés igazolására szolgáló dokumentum másolati példánya).

9. Pályázó nyilatkozatai:

Kijelentem, hogy Sóly Község Önkormányzata 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletét és a „Civil szervezetek támogatása” tárgyú részletes pályázati felhívásának tartalmát megismertem.

Kijelentem, hogy a pályázatomban szereplő adatok a fenti dokumentumoknak és a valóságnak megfelelnek.

Az általam képviselt szervezetnek a pályázat benyújtásának időpontjában köztartozása nincs.

Kijelentem, hogy hozzájárulok a pályázatban közölt adataim Önkormányzat általi nyilvántartásban történő rögzítéséhez.

Tudomásul veszem, ha pályázatom határidő után, hiányosan, illetve valótlan adatokkal adom le, pályázatom elutasításra kerül.

Kelt: Sóly, 2023év 04 hó 24 nap


.....
szervezet képviselőjének aláírása
Szent István Pálinka Lovagrend Sóly
8183 Sóly, Szőlőhegy hrsz. 1110/1.
Adószám: 19167374-1-19

SÓLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

„Civil szervezetek támogatása 2023. évben”

Sóly Község Közös Önkormányzati Hivatala		
Pályázati Felhívás		
KEZELÉS SZÁMA	TRAFFARIJEL	
ELŐIRÁTO	ELŐSZÁM	MELLÉKLET

1) A pályázat célja

A civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése, az önkormányzattal való partneri kapcsolat előmozdítása és a helyi szervezet közéletre gyakorolt hatásának növelése az önszerveződő közösségek által végzett közérdekű tevékenységek elősegítése.

1) Pályázatot nyújthatnak be

- a) Sóly Község Önkormányzata illetékességi területén működő és ott tényleges tevékenységet folytató:
- *Társadalmi szervezetek*, amelyeket a bíróság a pályázat benyújtásakor nyilvántartásba vett, és az alapszabályuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják
 - *Egyházak*.
 - *Azok a szervezetek*, amelyek ugyan nem Sólyi székhellyel kerültek bejegyzésre, de abban a Sóly polgárainak egy része is tevékenykedik.

2) A pályázati anyag tartalmi kellékei

Az a pályázat támogatható, amely a községhez kapcsolódó, vagy a községi lakosokat érintő programok, tevékenységek szervezésére irányul. A pályázati program célkitűzéseiben kialakított szempontok alapján a következő pályázati kategóriák valamelyikének meg kell jelennie a pályázati programban:

- a) az önkormányzati feladatok ellátását segítő civil szervezetek megalakulásának segítése, hozzájárulás a működésükhöz;
- b) közösségi összetartozást erősítő rendezvények, kirándulások szervezése más civil szervezetekkel együttműködve;
- c) az új nemzedékek jövőjéért
 - ca) egészségügyi tevékenység, egészséges életmód propagálása, terjesztése,
 - cb) gyermekek üdültetése, táboroztatása,
 - cc) nevelési, oktatási tevékenység – elsősorban közösségi életre nevelés érdekében programok szervezése;
- d) nemzetközi együttműködés támogatása;
- e) mobilitás és alkalmazkodás
 - ea) közbizalom erősítése,
 - eb) közélet tisztaságának védelme, erősítése,
 - ec) ifjúsági és sporttevékenység, szabadidős sportolási feltételek javítása, bővítése,
 - ed) közrend- és vagyonvédelem erősítése, az önkormányzattal és más közösségekkel együttműködve;
- f) közösségi környezet
 - fa) kulturális és közművelődési tevékenység, hagyományok ápolása
 - fb) természeti és épített környezet védelme, megóvása;
 - fc) természeti és épített környezeti értékek propagálása az önkormányzattal és más közösségekkel együttműködve;
- g) társadalmi felelősségvállalás,

- ga) szociális, karitatív tevékenység, esélyegyenlőséget elősegítő programok,
- gb) érdekképviselő és érdekvédelem,
- gc) a házasságra történő felkészítés, a házasság intézményének és a családi életre nevelésének elősegítése;
- h) önkéntesség,
 - ha) önkéntes programok szervezése és lebonyolítása,
 - hb) önkéntes tevékenységek fejlesztése és az önkéntesek számának növelése,
 - hc) civil szervezetek és az önkormányzat közötti önkéntes tevékenység előmozdítása.
- i) civil szervezet által benyújtandó pályázat önerejének biztosítása, valamint az elnyert támogatás igénybevételének elősegítése.

3) Rendelkezésre álló keretösszeg

A támogatásra Sóly Község Önkormányzata éves költségvetésében rendelkezésre álló keretösszeg mértéke: 400 000 Ft.

4) A pályázaton nem vehetnek részt

A pályázaton nem vehetnek részt a pártok, a munkaadói és munkavállalói érdekképviselői szervezetek, a biztosító egyesületek, alapítványok, közalapítványok, nonprofit gazdasági társaságok.

5) A pályázat benyújtása

A pályázatot az erre a célra rendszeresített *pályázati adatlap*on kell elkészíteni és benyújtani *kötelező mellékleteivel együtt* postai úton vagy személyesen *eredeti példányban*, zárt borítékban az alábbi címre:

SÓLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
8193 SÓLY KOSSUTH U. 55.

A borítékon kérjük feltüntetni a „*PÁLYÁZAT*” megjelölést.

A pályázati kiírás és az adatlap átvehető Solyi Művelődési Házban.

Hiánypótlásra nincs lehetőség!

A pályázatok benyújtási határideje:

2023. április 25. 16:00 óra

6) A pályázat elbírálása

A pályázatokat Sóly Község Önkormányzata bírálja el, a benyújtási határidőt követő első ülésén. A döntésről a pályázók írásbeli tájékoztatást kapnak.

7) Támogatás, elszámolási kötelezettség

A támogatás biztosítása támogatási szerződés formájában történik. A nyertes pályázatot benyújtó féllel Sóly Község Önkormányzata támogatási szerződést köt.

A támogatásban részesülő hitelesített számla és bizonylati másolatokkal, valamint szöveges beszámolóval köteles elszámolni a részére biztosított támogatás összegének felhasználásáról a pályázati program teljesítését követő 60 napon belül, de legkésőbb a folyó évet követő év január 15-ig.

Sóly, 2023.03.30.

Kaptur József s.k.
polgármester

PÁLYÁZATI ADATLAP
Civil szervezetek programjainak támogatása

Képviseleti Községi Önkormányzat / Helyi		
2023.08.26		
Adószám	8193	8193
Adószám	8193	8193

1. A pályázó szervezet neve:

Sóly Községi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Érdekviseleti Egyesület

2. A pályázó szervezet címe:

Irányítószám: 8193 Helységnev: Sóly

Uta: Kossuth Lajos

Házszám: 55

Telefon: E-mail: solyi.nyugdijasok@gmail.com

Adószáma: 18916292-1-19

Képviseli:

Név: Szabó Zsuzsanna

Telefon: 06704565906 E-mail: 8193szabozs@gmail.com

3. Kérjük jelezze mire kéri a támogatást:

☒ Program megvalósítása, vagy annak feltételei megteremtése.

☐ Tárgyi eszköz beszerzése

4. Pályázati program megvalósításának ideje:

Tervezett kezdés időpontja: 2023.08.26 nap

Befejezés tervezett időpontja: 2023.11.30 nap

5. Program részletes leírása:

Közösségépítés a volt és jelenleg Sólyi lakosok között az iratlan emlékek felidézésére, identitás megerősítésére a múlt eseményeinek megőrzésére találkozó költségeihez hozzájárulás.

Az egyesület megalakulásának 30. évfordulójáról megemlékezés

múzeum látogatások

A program által érintett Solyi lakosok száma: 120 fő

6. A pályázati program költségvetése (Ft): 155000 Ft pénzbeli kb 30000 Ft természetbeni támogatás(vendéglátás költségeihez hozzájárulás)múzeumi belépők

Tervezett összköltség: 185000 Ft

igényelt támogatás: 100000 Ft

7. A pályázó banki adatai (amennyiben nem rendelkezik bankszámlaszámmal, kérjük jelelni szíveskedjen):

A számlatulajdonos bankszámlaszáma

7 3 9 0 0 2 3 6 - 1 0 0 0 9 1 0 3 - 0 0 0 0 0 0 0 0

A számlavezető hitelintézet neve:

Takarékbank május 1-től MBH Telebankra változik a neve

☐ Az általam képviselt szervezet nem rendelkezik bankszámlaszámmal.

8. Pályázat kötelező melléklete:

- Pályázó szervezet bírósági nyilvántartásba vételét igazoló dokumentum másolati példánya (önszerveződő közösségek esetében a legalább 1 éve történő folyamatos működés igazolására szolgáló dokumentum másolati példánya).

9. Pályázó nyilatkozatai:

Kijelentem, hogy Sóly Község Önkormányzata 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletét és a „Civil szervezetek támogatása” tárgyú részletes pályázati felhívásának tartalmát megismertem.

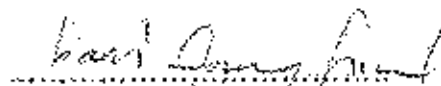
Kijelentem, hogy a pályázatomban szereplő adatok a fenti dokumentumoknak és a valóságnak megfelelnek.

Az általam képviselt szervezetnek a pályázat benyújtásának időpontjában közlatozása nincs.

Kijelentem, hogy hozzájárulok a pályázatban közölt adataim Önkormányzat általi nyilvántartásban történő rögzítéséhez.

Tudomásul veszem, ha pályázatom határidő után, hiányosan, illetve valótlan adatokkal adom le, pályázatom elutasításra kerül.

Kelt: Sóly___, 2023. év _április hó _22 nap


szervezet képviselőjének aláírása

NYUGDÍJASOK
SZÖVETSÉGE P.H.
KÉPVISELETI
EGYESÜLETE
Sóly, Kossuth u. 95.

A szervezet alapadatai

Szervezet nyilvántartási száma	19-02-0001125
Magnevezés	Sóly Községi Nyugdíjasok Érdekvédelmi-Érdekképviselői Egyesülete
Rövidített név	Rövidített név nincs bejegyezve
Idegen nyelvű elnevezés	Idegen nyelvű elnevezés nincs bejegyezve
Székhely országa	Magyarország
Szervezet székhelye	8183 Sóly, Kossuth utca 55.
Szervezet típusa	Egyesület
Állapot	Nyilvántartásba vett
Országos azonosító	1900/60071/1994/600711994
Eljáró bíróság neve	Veszprémi Törvényszék
Ügyszám	1900/Pk.60071/1994
Bíróági határozat száma	Határozat sorszáma nincs bejegyezve
Jogerőre emelkedésének időpontja	2023.01.26
Bejegyzés típusa	Rendszerautomatizmus által bejegyzett új adat
Bejegyzés dátuma	2023.01.26
Régi nyilvántartási szám formátum	1125/1994
Létesítő okirat kelte	2015.11.28
Egyesület formája	egyesület
Cél szerinti besorolása	szabadidős és hobbitvékenység (pl. természethez kötődő szabadidős tevékenység, öregdiákok, ifjúsági és nyugdíjas szervezetek, gyűjtőtevékenység, horgászat, vadászat)
Folyamatban lévő eljárás típusa	Folyamatban lévő eljárás nincs bejegyezve
Folyamatban lévő eljárás kezdete	Folyamatban lévő eljárás nincs bejegyezve
Közhasznú jogállás megszerzésének / módosításának / törlesztésének időpontja	Közhasznú jogállás megszerzésének / módosításának / törlesztésének időpontja nincs bejegyezve
Közhasznúsági fokozat	Nem közhasznú
Elektronikus kapcsolattartási cím	Elektronikus kapcsolattartási cím nincs bejegyezve
Cél szerinti leírás	„Az időskorúak érdekképviselése, érdekvédelme. Folyamatos jogi-igazgatási (ügyintézési) tanácsadás megszervezése az egyesület tagjai részére. Az idő nemzedék tagjai részére az öntevékeny, aktív társadalmi, közéleti tevékenység körébe tartozó megteremtése, beleszólás az időseket érintő döntések meghozatalába, ennek érdekében állandó kapcsolattartás a helyi önkormányzattal és civil szervezetekkel. Igény szerint együttműködési megállapodások kötése.” (az egyesület további részletes céljait az alapszabály II. fejezet 1. pontja tartalmazza)
Vagyonfelhasználás mértéke	Vagyonfelhasználás mértéke - nincs bejegyezve
Vagyonfelhasználás módja	Vagyonfelhasználás módja - nincs bejegyezve
Általános rendelkezés a képviselői gyakorlásának módjáról	Általános rendelkezés nincs bejegyezve