

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022.11.29. nyílt önálló testületi üléséről

Készült: Sóly, Művelődési Ház (8132 Sóly, Kossuth Lajos utca 55.)
2022. november 29. (kedd) 15:00 órakor

Jelen vannak:

Sóly Község Önkormányzat Képviselő-testülete:

Kaptur József polgármester
Göbölös Balázs képviselő
Bíró József képviselő
Pacher László alpolgármester
Csácsi Tamás képviselő

Az ülésről távol maradt: -

Jegyzőkönyvvezető:

Bartha Nikolett

Tanácskozási joggal jelen van:

dr. Flórich-Tóth Ágnes Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője

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 öt fő jelen van.

Kérdezi, hogy van-e napirend előtti hozzászólás? Nincs. Kérdés, hozzászólás hiányában előterjeszti a napirendi pontot.

Az ülés napirendje:

- 1.) Beszámoló Sóly Község közbiztonságának helyzetéről.
Előterjesztő: Veszprémi Rendőrkapitányság
- 2.) Beszámoló a közös fenntartású intézmények 2022. háromnegyed éves gazdálkodásáról
Előterjesztő: Kaptur József polgármester
- 3.) Közös fenntartású intézmények 2022. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Kaptur József polgármester
- 4.) Beszámoló Sóly Község Önkormányzata 2022. háromnegyed éves gazdálkodásáról
Előterjesztő: Kaptur József polgármester
- 5.) Sóly Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Kaptur József polgármester
- 6.) 2023. évi belső ellenőrzési terv
Előterjesztő: Kaptur József polgármester
- 7.) Bursa Hungarica pályázat elbírálás
Előterjesztő: Kaptur József polgármester
- 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, öt igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a Kaptur József polgármester által előterjesztett napirendi pontot.

II. Napirend

1.) Beszámoló Sóly Község közbiztonságának helyzetéről.

Előterjesztő: Veszprémi Rendőrkapitányság

Kaptur József polgármester:

Tisztelettel köszönti a Veszprémi Rendőrkapitányság részéről megjelent körzeti megbízottakat. A Veszprémi Rendőrkapitányság 2021. évi beszámolóját előzetesen írásban a Képviselő-testület minden tagja megkapta. Továbbra is jó az együttműködés a település, illetve az Önkormányzat és a Rendőrség között. A Képviselő-testület nevében köszöni a rendőrség munkáját.

Miklós György körzeti megbízott:

Az elmúlt évekhez hasonlóan a Rendőrkapitányság, valamint Sóly Község Önkormányzata fontos feladatának tekintette Sóly település közbiztonságának szinten tartását. Az összes bűncselekmény nyomozás eredményességét tekintve jó eredményt ért el a Kapitányság, az országos átlag felett teljesítve. Továbbra is elsődleges célkitűzésünk volt a bűnmegelőzés lehetőség szerinti csökkentése. Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy Sóly település területén kevés bűneset történt az elmúlt évben. A lakosság és az önkormányzatok visszajelzései alapján a Veszprémi Rendőrkapitányság illetékességi területen élők biztonságérzetében megmaradtak az előző évekre jellemző pozitív értékek.

Kaptur József polgármester:

Kérdezi, hogy van- e észrevétel, kérdés hozzászólás?

Kérdés, hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja a Sóly Község közbiztonságának helyzetéről szóló beszámolót, kézfeltartással jelezze azt.

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

68/2022. (XI.29.) határozat

Sóly Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a Veszprémi Rendőrkapitányság, Sóly Község közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról szóló 2021. évi beszámolóját.

Felelős: Kaptur József polgármester

Határidő: azonnal

2.) Beszámoló a közös fenntartású intézmények 2022. háromnegyed éves gazdálkodásáról

Előterjesztő: Kaptur József polgármester

Kaptur József polgármester:

Átadja a szót Göbölös Balázs képviselőnek.

Göbölös Balázs képviselő:

Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta a közös fenntartású intézmények 2022. háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló beszámolót.

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 öt igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

69/2022. (XI.29.) határozat

Sóly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a közös fenntartású intézmények 2022. háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló beszámolót.

Felelős: Kaptur József polgármester

Határidő: azonnal

3.) Közös fenntartású intézmények 2022. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: Kaptur József polgármester

Kaptur József polgármester:

Átadja a szót Göbölös Balázs képviselőnek.

Göbölös Balázs képviselő:

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

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 öt igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

70/2022. (XI.29.) határozat

Sóly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a közös fenntartású intézmények 2022. évi költségvetés módosítását.

Felelős: Kaptur József polgármester

Határidő: azonnal

4.) Beszámoló Sóly Község Önkormányzata 2022. háromnegyed éves gazdálkodásáról

Előterjesztő: Kaptur József polgármester

Kaptur József polgármester:

Átadja a szót Göbölös Balázs képviselőnek.

Göbölös Balázs képviselő:

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

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 öt igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

71/2022. (XI.29.) határozat

Sóly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta Sóly Község Önkormányzata 2022. háromnegyed éves gazdálkodás beszámolóját.

Felelős: Kaptur József polgármester

Határidő: azonnal

5.) Sóly Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: Kaptur József polgármester

Kaptur József polgármester:

Átadja a szót Göbölös Balázs képviselőnek.

Göbölös Balázs képviselő:

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

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 öt igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletét alkotja

13/2022. (XI.30.) rendelet:

Sóly Község Önkormányzatának Képviselő-testület megtárgyalta és jóváhagyta a Sóly Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének módosítását.

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Felelős: Kaptur József polgármester

Határidő: azonnal

6.) 2023. évi belső ellenőrzési terv

Előterjesztő: Kaptur József polgármester

Kaptur József polgármester:

Horváthné Székely Zita belső ellenőr, akit az Önkormányzat az előző években is megbízott, elküldte a 2023. évi belső ellenőrzési munkatervet. A Képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták a munkatervet.

Göbölös Balázs:

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagjai a Képviselő-testületi határozatok és rendeletek ellenőrzése helyett javasolják, hogy a nyertes pályázatok végrehajtását ellenőrizze az belső ellenőr 2023 évben.

Kaptur József polgármester:

Kérdezi, hogy a fenti módosítási javaslattal a Képviselő-testület egyetért? Kérdezi, hogy van-e egyéb észrevétel, kérdés, hozzászólás? Nincs.

Kérdés, hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy aki elfogadja Horváthné Székely Zita belső ellenőr által benyújtott, 2023. évre vonatkozó belső ellenőrzési munkatervet a fenti módosítással az kézfeltartással jelezze azt.

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

72/2022. (XI.29.) határozat:

Sóly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 22 § (1) bekezdés b) pontja alapján a 2023. évi ellenőrzési tervet e határozat 1. sz. melléklete szerint hagyja jóvá.

Határidő: az éves ellenőrzési jelentés előterjesztésére: a 2022. évre vonatkozó zárszámadási rendelet előterjesztésével egyidejűleg.

Felelős: az éves ellenőrzési jelentés előterjesztéséért: Kaptur József polgármester, a belső ellenőrzés működtetéséért: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző

7.) Bursa Hungarica pályázat elbírálás
Előterjesztő: Kaptur József polgármester

Kaptur József polgármester:

Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy egy fő nyújtotta be pályázatát. A benyújtott pályázat érvényes, a kötelező mellékletet csatolta hozzá. Az önkormányzat tavaly 7.000,- Ft/hó összeg támogatást nyújtott. A támogatás tíz hónapra szól. Javasolja, hogy idén is maradjon a 7.000,- Ft/hó

Kérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás? Nincs.

Kérdés, hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy egyetért azzal, hogy Sóly Község Önkormányzata 10 hónapon keresztül 7.000 Forint/hó összegű anyagi támogatást nyújtson egy fő pályázó részére, kézfeltartással jelezze azt.

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

73/2022. (XI.29.) határozat:

Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületet megtárgyalta a „Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatok elbírálása” tárgyú napirendi pontot és az alábbi határozatot hozta:

- a.) *Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében 2023. évre vonatkozóan az 1. számú melléklet szerint 1 fő pályázó számára állapít meg támogatást, melynek összege: 1 fő 7.000,- Ft/hó x 10 hónap=70.000,- Ft.*

Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy a megállapított támogatás összegét a 2023. évi költségvetésébe 70.000,- Ft keretösszeget a Bursa Hungarica ösztöndíj-támogatás terhére tervezzen be.

- b.) *Felkéri továbbá a Képviselő-testület a Polgármestert, hogy az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) 17. §-ában foglaltak szerint döntéséről a bírálati lapokat 2022. december 6-ig küldje meg a Támogatáskezelő részére, valamint 2022. december 6. napjáig a támogatások összesített adatait hozza nyilvánosságra és a pályázókat elektronikus/postai úton értesítse.*

Határidő: a) 2023. évi ktgv elfogadása
b) 2022. december 6.

Felelős: a) dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző
b) Kaptur József polgármester

8.) Vegyes ügyek

Leader Pályázat „Játszótér bővítése több korosztály szabadidős és mozgásigényének biztosítása, a családok kikapcsolódása érdekében” elnevezésű projektekre

Kaptur József polgármester:

A nemrég beszerzett játszótéri eszközök mellé Sóly Község Önkormányzatának lehetősége nyílt újabb játszótéri eszközökre a „Játszótér bővítése több korosztály szabadidős és mozgásigényének biztosítása, a családok kikapcsolódása érdekében” elnevezésű projekt keretében. 3.552.424, - Ft összegben pályázatot nyújthat be az Önkormányzat a VP6-19.2.1.-7-217 kódszámú, „Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztések támogatása” tárgyú pályázati felhívásra. Az önerő ebből 1.060.000,- Ft. 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 öt igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

74/2022. (XI.29.) határozat:

- 1.) Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyta, „Játszótér bővítése több korosztály szabadidős és mozgásigényének biztosítása, a családok kikapcsolódása érdekében” elnevezésű projektekre, 3.552.424, - Ft összegben pályázatot nyújt be a VP6-19.2.1.-7-217 kódszámú, „Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztések támogatása” tárgyú pályázati felhívásra.
- 2.) Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete a pályázathoz szükséges 1.060.000, - Ft önerőt biztosítja.
- 3.) Sóly Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Kaptur József polgármestert a pályázat benyújtására.

Határidő: azonnal


Felelős: Kaptur József polgármester

Amennyiben nincs további hozzászólás, kérdés hiányában Kaptur József, Sóly Község polgármestere a nyílt önálló testületi ülést 15:25 perckor bezárja.

k. m. f.


Kaptur József
polgármester



dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző


M E G H Í V Ó

Sóly Község Polgármestere Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületét
2022. november 29. napján (kedden) 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.) Beszámoló Sóly Község közbiztonságának helyzetéről.
Előterjesztő: Veszprémi Rendőrkapitányság
- 2.) Beszámoló a közös fenntartású intézmények 2022. háromnegyed éves gazdálkodásáról
Előterjesztő: Kaptur József polgármester
- 3.) Közös fenntartású intézmények 2022. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Kaptur József polgármester
- 4.) Beszámoló Sóly Község Önkormányzata 2022. háromnegyed éves gazdálkodásáról
Előterjesztő: Kaptur József polgármester
- 5.) Sóly Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Kaptur József polgármester
- 6.) 2023. évi belső ellenőrzési terv
Előterjesztő: Kaptur József polgármester
- 7.) Bursa Hungarica pályázat elbírálás
Előterjesztő: Kaptur József polgármester
- 8.) Vegyes ügyek

Sóly, 2022. november 23.



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: 2022. november 29. (kedd) 15:00 óra

Sóly Község Önkormányzat Képviselő-testülete:

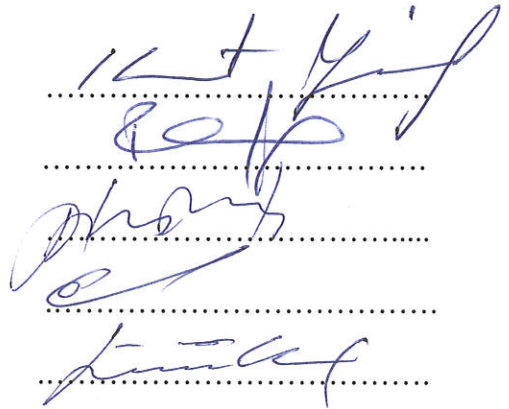
Kaptur József polgármester

Pacher László alpolgármester

Biró József képviselő

Csácsi Tamás képviselő

Göbölös Balázs képviselő



Jegyzőkönyvvezető:

Bartha Nikolett



Tanácskozási joggal részt vesznek:

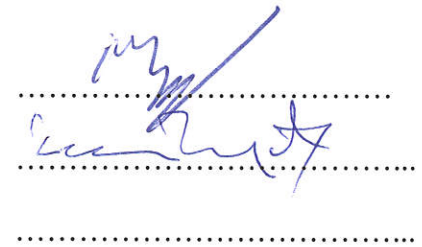
dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző

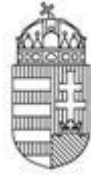


Lakosság részéről jelen van:

MIKLÓSI GYÖRGY

KECSKEMÉTI GÁBOR





VESZPRÉMI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

Szám: 19010/ 2148 /2022. ált.

Jóváhagyom:

Rausz István r. ezredes
Kapitányságvezető

B E S Z Á M O L Ó



SÓLY KÖZSÉG

KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRŐL,

A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL ÉS AZ

EZZEL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL

2021.

Tisztelt Képviselő Testület!

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. tv. 8. § (4) bekezdése kötelezi Veszprém Rendőrkapitányát arra, hogy Sóly település Képviselő Testülete előtt beszámoljon Sóly település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.

A közbiztonság védelme a rendőrség alapfeladata. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény értelmében a helyi közszolgáltatások körében a közbiztonság helyi feladatairól történő gondoskodás az önkormányzat egyik kiemelt feladata. Ez alapján a Rendőrség és az Önkormányzat együttműködése nyilvánvaló a közbiztonság megteremtése és fenntartása érdekében.

Az elmúlt évekhez hasonlóan a Rendőrkapitányság valamint Sóly település Önkormányzata 2020. évben is fontos feladatának tekintette Sóly település közbiztonságának szinten tartását és javítását, tudva azt, hogy a közterületek, közösségi életterek rendje meghatározó jelentőségű a helyi közösségek biztonságának és biztonságérzetének szavatolásában.

A Veszprémi Rendőrkapitányság a főkapitányi értekezleteken meghatározottak, a feladattervben megfogalmazottak és az illetékességi területen lévő települési önkormányzatok, valamint az állampolgárok jelzései, elvárásai alapján dolgozott a 2020-as évben. Munkánkat, eredményeinket, erőfeszítéseinket igyekeztünk a lakossággal is ismertetni, ezért a hatékony kommunikációra nagyobb hangsúlyt fektettünk.

Az összes bűncselekmény nyomozás eredményességét tekintve jó eredményt ért el a kapitányság, az országos átlag felett teljesítve.

Továbbra is elsődleges célkitűzésünk volt a bűnözés lehetőség szerinti csökkentése, a közterületi jelenlét növelése, a közbiztonság szinten tartása, a lakosság szubjektív biztonságérzetének javítása. A lakosság és az önkormányzatok visszajelzései alapján a Veszprémi Rendőrkapitányság illetékességi területén élők biztonságérzetében megmaradtak az előző évekre jellemző pozitív értékek.

Megítélésem szerint mindez annak köszönhető, hogy komoly hangsúlyt fektettünk a klasszikus felderítő munka mellett a bűnmegelőzési és közrendvédelmi tevékenységünkre, melyet a későbbiekben ismertetni is fogok.

Sóly település jellemzése:

Sóly település közigazgatási területe: 10,28 km², a lakosság létszáma: ~482 fő.

A település elhelyezkedése:

A Balaton-felvidéknek a Bakony-hegységgel találkozó törésvonalában, Veszprém és Várpalota között félúton, a 8-as főúttól déli irányban néhány száz méterre találjuk a szép fekvésű kis települést.

A lakosság korcsoport szerinti összetételét vizsgálva megállapítható, hogy inkább a középkorú, illetve idősebb korosztály található meg a településen.

A különböző ipari egységek főként a szomszédos Hajmáskér területén találhatóak.

Veszélyeztetett objektum a településen nem található.

Sólyban pénzügyintézet, posta, óvoda, iskola nem működik, tekintettel a kis lélekszámra.

A településen egy kisebb szórakozóhely, és egy bolt üzemel. Turisztikai időszakban sűrűn látogatott a Szentkard Emlékmű Sóly település külterületén.

A településen polgárőr egyesület nem működik.

I. A település közbiztonsági helyzetének értékelése

1. A bűnügyi helyzet bemutatása

1.1. A regisztrált bűncselekmények számának alakulása

Az elmúlt 12 év időszakát figyelembe véve a Sóly település területén elkövetett regisztrált bűncselekmények száma 2013. évben volt a legmagasabb (18). 2020. évben a településen összesen 6 bűncselekményt regisztráltunk, majd 2021. évben is csupán 4 Sóly településen elkövetett bűncselekmény jutott hatóságunk tudomására, mely 33,3%-os csökkenést jelent.

1.2. A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények számának alakulása

A 2010-2021. közötti időszak alatt Sóly településen, a közterületen elkövetett bűncselekmények száma hullámzó tendenciát mutat. 2020. évben 2 közterületen elkövetett bűncselekményt regisztráltunk, majd 2021. évben ez a szám 4-re emelkedett.

1.3. A regisztrált bűncselekmények 100 000 lakosra vetített aránya, változása

A 2010-2021. közötti időszakot figyelembe véve az összes regisztrált bűncselekmény 100 000 lakosra vetített aránya a Veszprémi Rendőrkapitányság illetékességi területén a 2021. évben volt a legkedvezőbb. A 2021. évben a 2020. évhez képest 4,6%-os, 1114-ről 1063-ra történő csökkenés állt be.

1.4. A kiemelten kezelt bűncselekmények számának alakulása

Az elmúlt 12 év adatait figyelembe véve Sóly településen a kiemelten kezelt bűncselekmények száma szintén hullámzó tendenciát mutat. A település közigazgatási területén 2020. évben 2 kiemelten kezelt bűncselekményt, viszont a 2021. évben a településen vonatkozásában ez a szám a felére csökkent, mivel a kiemelten kezelt bűncselekmény elkövetése miatt 1 esetben folytattunk eljárást.

2020. és 2021. években Sóly területén elkövetett testi sértés, azon belül súlyos testi sértés bűncselekmény elkövetése miatt 2020. évben 1 esetben rendelt el hatóságunk nyomozást, viszont 2021. évben ilyen elkövetési magatartás miatt nem indult büntetőeljárás. Az elmúlt 12 év adatait figyelembe véve 2020. évben garázdaság bűncselekményt regisztráltunk, majd 2021. évben ilyen elkövetési magatartás miatt 1 esetben került sor büntetőeljárás

megindítására. Az elmúlt 12 év adatait figyelembe véve Sóly településhez köthetően a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények közül a terjesztői, valamint fogyasztói magatartás miatt hatóságunk nem indított büntetőeljárást.

A 2010-2021. közötti időszak adatait figyelembe véve a lopás bűncselekmények száma hullámzó tendenciát mutat, azonban 20220. évhez hasonlóan 2021. évben ilyen elkövetési magatartás miatt nem rendelt el hatóságunk nyomozást. Az elmúlt 12 év adatait figyelembe véve személygépkocsi lopás 1 esetben történt 2012. évben, majd ezt követően ilyen vagyon elleni bűncselekmény nem történt a településen. Az elmúlt 12 év adatai alapján zárt gépjármű-feltörés viszont nem történt a településen. A lakásbetörés adatai viszont kedvezően alakultak. Utoljára 2015. évben történt ilyen jellegű bűncselekmény a településen. Az elmúlt 12 év adatait vizsgálva megállapítható, hogy rablás, orgazdaság és jármű önkényes elvétele bűncselekményt mely Sóly településen történt, nem regisztráltunk.

1.5 A kiemelten kezelt bűncselekmények körén kívüli fontosabb bűncselekmények szöveges értékelése

Két év adatait figyelembe véve Sóly település területén a kiemelten kezelt bűncselekményeken kívül zaklatás, valamint csalás bűncselekmény elkövetése szintén nem jutott hatóságunk tudomására.

A településen más jellegű bűncselekmény elkövetésére nem került sor, azonban fokozott figyelmet kell fordítanunk a Veszprémi Rendőrkapitányság illetékességi területén elkövetett csalás bűncselekmények megelőzésére, ugyanis a regisztrált csalás bűncselekmények száma az elmúlt két évben jelentős mértékben emelkedett.

Az elmúlt két év tapasztalatai alapján elmondható, hogy az elkövetési magatartásokban erőteljes változást érzékelünk. A már korábban ismertté vált módszer, a főként idősek sérelmére elkövetett „unokázós” csalások mellett megjelent a bírósági végrehajtókra történő hivatkozás, de jelen vannak a magukat közüzemi, vagy telekommunikációs szolgáltatóként, illetve banki ügyintézőként feltüntető elkövetők is. Ezek mellett jelentős az internetes vásárlásokhoz kapcsolódó károkozás is. A sikeresen felderített ügyek kapcsán az igazolódott, hogy ezeket a bűncselekményeket jellemzően országosan tevékenykedő bűnözői csoportok, bűnözők követik el.

A 2021. évben egy új trükkös csalási módszer jelent meg, a „csomagküldős” elkövetés. Ennek során az elkövető valamely csomagküldő szolgálat nevében csomag érkezéséről szóló sms, vagy email üzenetet küld a későbbi sértettnek, aki az üzenetben megadott hivatkozásra kattintva elindít egy adathalász folyamatot. A módszer célja a bankszámla adatok megszerzése és a számláról a pénz jogosulatlan leemelése.

Szintén új módszerként jelentkezett a 2021. évben az úgynevezett „TeamViewer - AnyDesk” elkövetés. Ennek során különböző hitelintézetek nevében telefonon olyan valótlan tartalmú közlést juttatnak el az elkövetők, hogy a sértett számlafiókját jogtalan támadás érte és az ilyen beavatkozások megszakítása, illetve megelőzése céljából szükséges különböző, azonnali módosításokat végezni a számlafiókjával kapcsolatosan. Az elkövetők a TeamViewer, vagy az AnyDesk program letöltésére bírják rá a sértetteket, mellyel távoli elérhetőséget biztosítanak maguknak az adott elektronikai eszközhöz, majd folyamatos telefonos kapcsolatban állva a sértettet ráveszik arra, hogy internetbankjába lépjen, belépési adatokat, kártyaszám részleteket megadjon, miközben a számítógépet távolról vezérelve jogosulatlan utaláshoz, kártyás vásárláshoz hiányzó adatokat gyűjtenek be. A jogosulatlanul elvégzett

pénzügyi műveletek végeztével töröltetik a sértettel a letöltött TeamViewer, vagy az AnyDesk programot.

2. A bűnüldöző munka értékelése

2.1. A nyomozáseredményességi mutató alakulása

Az elmúlt 12 év időszakát figyelembe véve a város területén, illetve a Veszprémi Rendőrkapitányság illetékességi területén is a regisztrált bűncselekmények száma a 2021. évben volt a legalacsonyabb. A rendőrkapitányság nyomozáseredményességi mutatóiban viszont kismértékű, 0,9%-os csökkenés mutatkozik, ugyanis a 2020. évben 81,6%, a 2021. évben ez az eredmény 80,7% volt. Ezt a változást elsősorban az összes bűncselekmény jelentős részét adó lopás bűncselekmények összességének nyomozás eredményességében beállt csökkenése eredményezte.

2.2. A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója

A közterületen elkövetett bűncselekmények nyomozáseredményességét vizsgálva a 2016. évtől kezdődően folyamatos emelkedés volt tapasztalható, azonban a 2020. és a 2021. évben elért adatokat összehasonlítva a kiemelten kezelt bűncselekmények nyomozáseredményessége 74,3%-ról 73,8%-ra, az összes közterületen elkövetett bűncselekmény nyomozáseredményessége 92,6%-ról 90,7%-ra, csökkent.

2.3. A Veszprémi Rendőrkapitányság eljárásaiban regisztrált, egyes kiemelten kezelt bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatójának alakulása

A kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények közül a terjesztői magatartás 4-ről 2-re csökkent. A nyomozáseredményességi mutatónk az elmúlt három év eredményeivel megegyezően, a 2021. évben is 100% volt.

A lopás bűncselekmények vonatkozásában megállapítható, hogy a 2010-2021. közötti időszak adatait figyelembe véve az összes lopás bűncselekmény nyomozáseredményességi mutatója a 2019. évben volt a legkedvezőbb 67,7%, majd a 2020. évben 66,6%-ra, a 2021. évben ez a mutató 60,6%-ra csökkent ez a mutató.

A lopáson belül külön kategóriát képező cselekmények közül a 2019. évben a legjelentősebb változás a lakásbetörések számában mutatkozott, melynek oka a sorozat-bűncselekmények felderítése miatt más rendőrkapitányság illetékességi területén elkövetett bűncselekmények hatóságunk általi befejezése volt. Abban az évben a nyomozáseredményességi mutató 80,8% volt. A 2020. évre a regisztrált lakásbetörés bűncselekmények számában csökkenés állt be, a megindított eljárások nyomozáseredményességi mutatója 69,8%-ra mérséklődött. A 2021. évre a Veszprémi Rendőrkapitányság területén elkövetett lakásbetörések száma tovább csökkent, viszont a nyomozáseredményességi mutató jelentősen 87,5%-ra emelkedett. Ennek oka, hogy a 2021. évben ismét sikerült olyan sorozat jellegű bűncselekményt is felderíteni, melyben az elkövetők nem csak a Veszprémi Rendőrkapitányság, hanem az ország több rendőrkapitányságának illetékességi területén is követtek el lakásbetöréseket. A megindított büntetőeljárásokat egy eljárás keretében hatóságunk fejezte be.

A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények köréből a rablás bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója az elmúlt 5 év adataival megegyezően alakult, mivel a 2021. évben is elérte a 100%-ot.

3. A tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos tapasztalatok, adatok:

Szabálysértések megnevezése	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
lopás	0	0	0	1	1	0	0	0
sikkasztás	0	0	0	0	0	1	1	0
jogtalan elsajátítás	0	0	0	0	0	0	0	0
csalás	0	0	0	0	0	0	0	0
rongálás	0	1	0	1	0	0	0	1
orgazdaság	0	0	0	0	0	0	0	0
Összes tulajdon elleni szabs.	0	1	0	2	1	1	1	1
Felderítési mutató	---	0%	---	100%	100%	---	---	----

A tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos tapasztalatok, adatok:

Sóly településen 2021 évben 1 tulajdon elleni és 1 engeély nélküli vezetés szabálysértési eljárást kezdeményezett hatóságunk miatt. Gyorsított szabálysértési előkészítő eljárás nem volt.

Az elért eredmény nemcsak a lakosság odafigyelésének, de a helyi rendőri és polgárőri munka folyamatos odaadó tevékenységének is köszönhető. Mindezek azok, melyek elősegítették, hogy ilyen jó eredményességgel deríthessük fel a településen történt szabálysértési cselekményeket.

Összességében látható és az ügyek számából is megállapítható, hogy Sóly településen az utóbbi 8 évben az eljárások száma minimális volt, alig követtek el tulajdon elleni.

4. A közlekedésbiztonsági helyzet, az abban bekövetkezett változások

2021. évben Sóly belterületén személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset nem történt. A Veszprémi Rendőrkapitányság illetékességi területén a közlekedéssel kapcsolatba hozható jogsértő cselekményeket elemezve megállapítható, hogy a terület közlekedésbiztonsága megfelelő, szélsőségektől mentes. Baleseti gócpontokról nem beszélhetünk.

A fenti megállapítások Sóly területére is vonatkoznak. A településen nem található olyan útszakasz, illetve kereszteződés, amelyet gócpontnak nevezhetnénk, sérüléssel kapcsolatos balesetekkel kapcsolatban. A balesetek előfordulási helyei lényegesen messze esnek egymástól.

5.-6. Az illegális migráció helyzete, a határrendészeti tevékenység helyzete

Tekintettel arra, hogy a kapitányságunk területe nem esik országhatárra és nemzetközi repülőterünk sincs, ezért csak mélységi ellenőrzéseket hajtunk végre.

Sóly község területén illegális migrációval összefüggésbe hozható személlyel szemben nem történt intézkedés, azonban a Veszprémi Rendőrkapitányság területén számos ilyen intézkedés történt.

II. A rendőrkapitányság által a közbiztonság érdekében tett intézkedések és az azzal kapcsolatos feladatok

1. Közterületi jelenlét:

A Veszprémi Rendőrkapitányság rendelkezik a megye legnagyobb létszámú állományával, mely idomul az itt élők számához és az illetékességi terület nagyságához. A kapitányság munkája során kiemelt feladatának tekinti a közbiztonság szinten tartását, javítását, tudva azt, hogy a közterületek, közösségi életterek rendje meghatározó jelentőségű a helyi közösségek biztonságának és biztonságérzetének szavatolásában. A közterületi jelenléttel, az állampolgárokkal történő személyes kapcsolattartással, széleskörű intézményes együttműködéssel és a mindennapi kommunikációval a rendőrkapitányság a polgárbarát arculat kialakítására törekedett.

A Veszprémi Rendőrkapitányság illetékességi területén a rendőri jelenlétet településeken elsősorban a körzeti megbízott útján biztosítottuk. A közterületi jelenlét további megteremtése a közbiztonság, és a közlekedésbiztonság helyi szintű fenntartása érdekében a központi, vagy helyi elrendelésű fokozott ellenőrzések során nagyobb létszámú rendőri erőt vezényeltünk egy-egy településre.

A 2016. december 31-én befejeződött „19 megyés programot” felváltó „Illegális migrációval összefüggésben elrendelt fokozott közterületi jelenlét” program, melynek keretében növeltük a településeken a rendőri jelenlétet, törekedtünk az állampolgárok megszólítására, véleményük kikérésére, majd a vélemények kérések munkánkba történő beépítésére. Szorosabban fűztük a kapcsolatot az egyes rendészeti feladatok ellátókkal, erdészekkel, vadászokkal, polgárőrséggel. A fenti programnak köszönhetően lehetőség nyílt túlszolgálatok elrendelésére, mely elrendelt túlóráknak köszönhetően jelentősen növelni tudtuk a közterületi óraszámunkat. A településeken a körzeti megbízottakon kívül lehetőség nyílt más szervezeti egységekhez tartozó rendőrök vidéki településekre történő vezénylésére is.

A rendészeti szakterületen 2021. évre vonatkozóan alapvető célkitűzésként fogalmazódott meg - az állampolgárok szubjektív biztonságérzetének javításán, az elért eredmények megszilárdításán és a közterületek biztonságának növelésén túl - a rendőrség iránti közbizalomnak a további erősítése.

2. A közrendvédelmi szolgálatellátás gyakorlata:

Az intézkedések összetételét megvizsgálva megállapítható volt, hogy azok továbbra is főként közlekedési szabálysértések elkövetése miatt kerültek kiszabásra.

A múlt évben kiemelt figyelmet szenteltünk a szórakozóhelyek ellenőrzésére. A társszervekkel közös ellenőrzéseket hajtottunk végre a vidéki szórakozóhelyek vonatkozásában, mely ellenőrzésekbe igyekeztünk a társhatóságok minél nagyobb körben történő bevonását szorgalmazni.

A intézkedések tapasztalataiból arra lehet következtetni, hogy az állampolgárok többsége betartja a KRESZ szabályait a településen, illetve a mindennapi életben a társadalmi elvárásoknak megfelelően, jogkövető magatartást tanúsítanak.

3. **Rendezvénybiztosítások:**

Sóly településen nem került olyan rendezvény megtartásra, melyen rendőri jelenlét biztosítása vált volna szükségessé.

4. **A településen veszélyhelyzettel kapcsolatban végrehajtott rendőri feladatok:**

A világjárvány miatt elrendelt rendkívüli veszélyhelyzet kapcsán karanténellenőrzés került végrehajtásra.

5. **A körzeti megbízotti státuszok:**

Sóly település a hajmáskéri körzeti megbízotti csoport illetékességi területéhez tartozik. A csoportvezető Hámori György r. tzs., mellett Kelemen Gyula r. ftörm., Takács Zsolt r. ftörm., Hóbor Tamás r. ftörm., Hajdú Szilárd r. zls. körzeti megbízottak teljesítenek szolgálatot a településen. A csoport rendelkezik egy darab Skoda Octavia, egy darab Suzuki Vitara megkülönböztető jelzéssel ellátott szolgálati gépkocsival, illetve Hajmáskér, Szentkirályszabadja településeken egy-egy körzeti megbízotti irodával, melynek fenntartói a helyi önkormányzatok.

6. **Az ügyeleti tevékenység, a tevékenység-irányítási központ működése**

A 2020. évben a Központi Tevékenységi Irányítási Központ (TIK) zökkenőmentes működése elősegítette, hogy a reagálási idő tekintetében országosan a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság áll az első helyen. A TIK felállítása számos technikai újítást is eredményezett (IPC, ZTE mobil), melyek nagyban elősegítik a közterületen szolgálatot teljesítő rendőrök hatékonyabb koordinálását, reagáló képességük javítását. A technikai eszközök bevezetése modernizálta a rendőrségi adatbázisok kezelését.

7. **Az igazgatásrendészeti tevékenység**

2020. évben Sóly területén élők ellen 6 esetben indult szabálysértési eljárás, az alábbi megoszlásban:

- közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése: 3
- engedély nélküli vezetés: 1
- közlekedési igazgatási szabályok megszegése: 2

2020. évben a település területén elkövetett szabálysértés miatt 3 esetben indult eljárás,

- közúti közlekedési szabályok kisebb fokú: 1
- közlekedési igazgatási szabályok megszegése: 2

2020. december 31-én 4 fő rendelkezett lőfegyvertartási engedéllyel.

0 fő rendelkezik személy-és vagyonőri igazolvánnyal
Pirotechnika felhasználásról bejelentés nem volt.

8. **A bűn- és baleset-megelőzés**

8.1 A bűnmegelőzési tevékenység helyzete, folyamatban lévő programjai.

A Veszprémi Rendőrkapitányság a Rendőrség Bűnmegelőzési tevékenységéről szóló 20/2010. (OT.10.) ORFK Utasításban foglaltak, a szakirányítás által megfogalmazottak, valamint az illetékességi területen elkövetett bűncselekmények elemzése során szerzett információk alapján végezte 2021. évi bűnmegelőzési tevékenységét. A kapitányság folyamatban lévő programjai különböző megelőzési területekhez kapcsolódnak, melyek az alábbiak szerint alakultak.

8.2. Gyermekek- és ifjúságvédelmi tevékenység értékelése, ezen belül a rendőrség iskolai prevenciók programjai (DADA, ELLEN-SZER, iskolai bűnmegelőzési tanácsadók).

A Veszprémi Rendőrkapitányság állandó ifjúságvédelmi programként hajtotta végre 2021. évben is a rendőrség biztonságra nevelő iskolai programját (DADA), az Iskola rendőre és az Ovizsaru programot, továbbá részt vett az illetékességi területet érintő, a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály koordinálásában zajló „Egy nap a biztonságát egy nap az iskolában” komplex prevenciók programban, illetőleg bekapcsolódott az ELLENSZER program és a „Szertelenül vidáman” feladatainak végrehajtásába is. A megelőzési előadók, a körzeti megbízottak prevenciók előadásokat tartott felkérésekre, a rendőrség által ajánlott témákban, az „Iskola rendőre” program keretében.

8.3. A hozzátartozók közötti erőszak helyzete.

A Veszprémi Rendőrkapitányság illetékességi területén bekövetkezett családon belüli erőszak körébe tartozó bűncselekmények áldozatai többségében nők, gyermek- és fiatalkorúak, illetve 60 év feletti időszerű személyek, akiknek sérülékenységét, kiszolgáltatottságát, fizikai gyengeségét használják ki a bűnelkövetők. A vizsgált időszakban, a hozzátartozók között elkövetett cselekmények túlnyomó részt kiskorú veszélyeztetés, súlyos-, illetve könnyű testi sértés és zaklatás tényállását merítették ki. Bántalmazóként főként 21-66 év közötti férfiak, míg bántalmazottként általában 18-65 év közötti nőkkel és kiskorú gyermekekkel találkoztunk. A rendelkezésre álló adatok elemzése során megállapítható, hogy legtöbb esetben nézeteltérés, vagy az elkövető alkoholos befolyásoltsága volt a mozgatója a bűncselekmények elkövetésének.

8.4. Áldozatvédelem.

A Veszprémi Rendőrkapitányságon minden panaszfelvevő a feljelentés felvételét követően tájékoztatta az ügyfelet, hogy az Veszprémi Áldozatsegítő Központ segítheti az áldozatot érdekérvényesítéssel, azonnali pénzügyi segéllyel, kárenyhítéssel vagy szakjogászai segítséggel. Az áldozatvédelmi referensek elérhetősége és neve a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság épületének aulájában megtalálható. A kapitányság munkatársai együttműködtek továbbá az önkormányzatokkal, a helyileg illetékes családsegítő és gyermekvédelmi szolgálatokkal, roma kisebbségi önkormányzatokkal, gyámhivatalokkal, a Veszprémi Alkohol- és Drogsegély Ambulanciával, közoktatási intézményekkel, Családok Átmeneti Otthonával, ifjúsági táborokkal, szórakozóhelyek üzemeltetőivel, nyugdíjas klubokkal, polgárőr egyesületekkel, az ÉNYKK Zrt-vel, ÁNTSZ-el. A Veszprémi

Rendőrkapitányság a helyi médiumokkal aktív, és gyakorlatias kapcsolatot alakított ki. Ennek keretében visszatérő jelleggel jelentek meg a helyi és megyei sajtóban újságcikkek, figyelemfelhívó tájékoztatók.

8.5. A kábítószer prevenció helyzete (ezen belül a „A szülők és a családok a Rendőrség kiemelt partnerei a kábítószer-bűnözés megelőzésében” című programterv tapasztalatai).

Az Országos Rendőr-főkapitányság vezetője által 28000/27882-8/2014. ált számon jóváhagyott, "A szülők és a családok a Rendőrség kiemelt partnerei a kábítószer-bűnözésben" című Programtervben (továbbiakban: Programterv) meghatározott feladatok végrehajtása érdekében megtettük a szükséges intézkedéseket. A feladat végrehajtásának két fő pillére a fiatalok körében végzett felvilágosító, megelőző tevékenység, illetve a kábítószer terjesztésével kapcsolatosan tudomásra jutott információk, megfigyelések és észlelések továbbítása a bűnügyi szervek részére. A fogadóórákat, telefonos ügyeletet a drogprevencióss összekötő, a megadott időpontban megtartotta. A megadott e-mail címet rendszeresen figyelik, azonban megkeresés nem érkezett. A végrehajtást a szakirányítás ellenőrzi.

8.6. Megelőző vagyonvédelem.

A Veszprémi Rendőrkapitányság illetékességi területén a vagyon elleni bűncselekményeket folyamatosan figyelemmel kísértük, a jellemző elkövetési módszerekről, és a megelőzés lehetőségeiről a sajtó útján, valamint havi rendszerességgel megjelentetett hírleveleink megküldésével, a központilag előállított, valamint saját készítésű kiadványaink és szórólapjaink terjesztésével folyamatosan tájékoztattuk.

8.8. „Az iskola rendőre” program, valamint annak keretében végrehajtott „SuliMoped” program értékelése az aktuális, valamint az előző tanévre vonatkozóan.

A rendőrkapitányság bűn- és baleset-megelőzési tevékenységének számottevő részét az „Iskola rendőre” program keretén belül hajtja végre. A veszprémi oktatási intézmények tekintetében az iskola rendőr szerepét a Hivatal megelőzési előadói a Veszprém környéki általános iskolákban a körzeti megbízottak töltik be. A jelenléti oktatás visszaállása után 2021-ben ismét tartottak megelőzési előadásokat az iskolarendőrök. Az online oktatás után megnőtt az intézményekben az igény az online bűnözéssel kapcsolatos (különböző csalásos elkövetési módok, gyermekpornográfia, online zaklatás) megelőzési előadásokra.

A “SuliMoped” programot – egy év kihagyás után – a Veszprémi Rendőrkapitányág 2021. évben ismét végrehajtotta.

9. Együttműködés

9.1. A helyi és megyei önkormányzatokkal folytatott együttműködés

A Rendőrkapitányság a helyi önkormányzatokkal folyamatosan együttműködött. Rendszeresen, több alkalommal részt vett a településeken megrendezett lakossági fórumokon,

meghallgatásokon. A Járási Közbiztonsági Egyeztető Fórumoknak valamennyi, illetékességi területünkön található 34 település tagja. A Fórumon belül alakult szakmai munkacsoportokban is jelentős feladatot látnak el a polgármesterek.

9.2. A területileg illetékes bírósággal és ügyészséggel folytatott együttműködés helyzete.

Az ügyészséggel és bírósággal történő folyamatos és hatékony együttműködésre kiemelt figyelmet fordított a Veszprémi Rendőrkapitányság 2021. évben is. A nyomozás törvényessége feletti felügyeletet gyakorló Veszprémi Járási és Nyomozó Ügyészséggel a kapcsolat kiváló volt, az ügyészi utasításban foglaltakat végrehajtotta a kapitányság.

9.3. Az oktatási intézményekkel, egyházakkal, civil szervezetekkel folytatott együttműködés helyzete.

Az oktatási intézményekkel a már hivatkozott országos prevenciós programok keretében működtünk együtt. Az iskolákkal kialakított jó kapcsolatnak köszönhetően a pedagógusok, intézményvezetők a diákokat érintő, vagy körükben megjelenő speciális problémákkal fordultak a rendőrséghez. A bűnmegelőzés területén a Veszprémi Rendőrkapitányság a Veszprémi Alkohol-és Drogsegély Ambulancia „Szertelenül határok nélkül” pályázati projekt keretében tartott előadásokat az együttműködésben meghatározottak szerint, továbbá megelőzési előadók rendszeresen részt vesznek az ambulancia által megtartott szakmai egyeztetéseken, képzéseken.

9.4. A polgárőr egyesületekkel történő együttműködés értékelése, a megkötött együttműködési megállapodások száma, ellátott közös szolgálatra vonatkozó adatok.

A Veszprémi Rendőrkapitányság illetékességi területén összesen 9 polgárőr egyesület található. Sóly településen a hajmáskéri polgárőrök látnak el szolgálatot, velük az együttműködés megfelelő.

9.5. Az egyes rendészeti feladatokat ellátó szervekkel, személyekkel történő együttműködés.

A Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézettel a rendőrkapitányság együttműködése elsősorban a fogvatartottakkal kapcsolatos nyomozati cselekmények végrehajtásában nyilvánul meg. A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Veszprémi Kirendeltségével elsősorban katasztrófa helyzetek kezelése, megelőzése területén van együttműködésünk. A kapitányságvezető tagja a helyi védelmi bizottságnak. A Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatokkal, azon belül is a Nemzetbiztonsági Szakszolgálattal a felderítés területén működtünk együtt. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósággal, Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási szervével, munkatársaival szórakozóhelyek ellenőrzésében működtünk együtt. A rendészeti feladatokat ellátó egyéb személyek (Erdővédelmi Szolgálat, Hivatásos vadász, Erdészet, Halászati Őr), és a Közterület Felügyelet munkatársaival – az előző évekhez hasonlóan – jó színvonalú együttműködést tartottunk fenn a közös szolgálatok alkalmával.

III. Összegzés, kitűzött feladatok a következő időszakra

Összegzésképpen megállapíthatjuk, hogy a Veszprémi Rendőrkapitányság munkatársai a feladataikat eredményesen teljesítették, magas színvonalon tudták tartani a közbiztonságot, a közterületek rendjét, jó minőségű, ügyfélbarát ügyintézészt nyújtottak a hozzájuk forduló ügyfeleknek.

Természetesen ezen eredmények mellett több területen jelentős előrelépést kell tenni a jobb, magasabb színvonalú munkavégzés érdekében. Ezért gyorsítani kell a büntető eljárások és a szabálysértési eljárások lefolytatását, növelni kell az eredményes befejezések arányát.

Hatékonyan fel kell lépni a szubjektív közbiztonságérzetet befolyásoló jogsértések ellen, az erők és eszközök optimális felhasználásával, valamint az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyekkel és a polgárőrséggel történő közös feladatellátással.

Az állampolgárokat megnyugtató szintű közbiztonság fenntartása és megteremtése érdekében folyamatos látható rendőri jelenlétet biztosítását továbbra is biztosítani kell. A gyalogos szolgálatot fokozni kell.

Az ismertté vált bűncselekmények, de ismeretlen elkövetők felkutatása, felderítése érdekében adatgyűjtést kell végezni a cselekmények környezetében. Az információk áramlása érdekében szoros együttműködést kell fenntartani az érintett osztályok között.

A hatékonyabb munkavégzés, a reagáló képessége növelése érdekében, az állampolgári, és az önkormányzati jelzések, az értékelő elemző munka hangsúlyosabb figyelembe vételével kell a negatív tendenciák haladéktalan felszámolását végrehajtani.

Az intézkedések során fokozott figyelmet kell fordítani a törvényes, utasításoknak, kiadott intézkedéseknek megfelelő tevékenység végrehajtására. Törekedni kell a rendőri intézkedésekkel szembeni panaszok visszaszorítására.

Bűn- és baleset-megelőzés területén a bűncselekmények számában mutatkozó kedvező tendenciák fenntartása érdekében szükséges az elmúlt években működő, főként az időskorúak áldozattá válását megelőző „**Idegen jött? Segítünk!**” programunk tovább folytatása, különös figyelemmel a 112-es egységes segélykérő hívószámra való áttérésre, ami főként az idősebb korosztály számára jelenthet a későbbiekben problémát.

Hasonló okból kell tovább folytatnunk **JÁRásŐR** programunkat is, amelybe a jövőben jobban integrálni kell a társszerveket is.

A három éve folyamatban lévő drog és erőszakmentes iskola programunkat 2021. évben is fent kell tartanunk, amelytől a bűnmegelőzési tanácsadó munkájának kiteljesedésével, a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények számának további csökkenését várjuk.

A kábítószer prevenció területén az új nemzeti drogstratégiában meghatározott célok megvalósulása érdekében szükséges a további együttműködés a prevencióban részt vevő többi társhatósággal, szervezettel és ezt követően főként a középiskolás korcsoport – mint a legveszélyeztetettebb populáció – körében új programok, felvilágosító rendezvények beindítása a cél.

A 2021. évben kiemelt feladat a közlekedésbiztonsági helyzet javítása, ezen belül különösen a halálos balesetek és a meghalt személyek számával összefüggésben kialakult kedvezőtlen tendencia megállítása, megfordítása, a közúti közlekedésbiztonságát célzó rendőrségi tájékoztatási tevékenység folytatása, előtérbe helyezése. Kiemelt figyelmet kell fordítani a közlekedésbiztonsági ellenőrzések hatékonyságának javításával a balesetek számának

csökkentésére, az ittas jármű és gépjárművezetők kiszűrésére.

Folytatni kell a gyalogosok és a kerékpárosok által okozott, illetve elszenvedett közúti közlekedési balesetek megelőzése érdekében megkezdett prevenciós kampányt.

Tisztelt Képviselő Testület!

A Rendőrkapitányság elmúlt évben elért eredményei alapján megállapíthatjuk, hogy a közbiztonság a közös erőfeszítések eredményeként folyamatosan fenntartható, mely nem csak a lakosság, a gazdálkodó szervezetek és az intézmények biztonságérzetét növeli, de vonzza a beruházásokat, befektetéseket és hozzájárul az idegenforgalom emelkedéséhez is. Továbbra is fő célkitűzésünk, hogy a rendőrkapitányság működése és minden egyes munkatársunk tevékenysége hozzájáruljon a biztonság fenntartásához.

A kiegyensúlyozott és szélsőségektől mentes közbiztonsági viszonyok megtartása, Veszprém város rendőrségének társadalmi elismertsége érdekében valamennyi munkatársam nevében kérem a Tisztelt Közgyűlés támogatását és beszámolóm elfogadását.

Veszprém, 2022. november .

Tisztelettel:

**Babicz Mihály r. alezredes
osztályvezető**

BESZÁMOLÓ

a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal és a Család- és nővédelem 2022. háromnegyed éves gazdálkodásáról

Tisztelt Képviselő –testület!

A 2022. évi költségvetésről szóló 8/2022. (II. 23.) önkormányzati határozatban jóváhagyott pénzügyi terv teljesített adatainak bemutatása fontos az év további gazdálkodásának stabilitása érdekében.

A féléves beszámoló a határozat szerkezeti rendjének megfelelően került összeállításra.

Az Áht. 108.§ (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat és a költségvetési szervek a költségvetési év során a Kormány rendeletében meghatározott gyakorisággal időközi költségvetési jelentést készít. Az Áht. 108. § (3) bekezdése értelmében, ha a helyi önkormányzat a (2) bekezdési adatszolgáltatási kötelezettségét nem vagy késedelmesen teljesíti, a Kormány rendeletében meghatározott mértékű bírságot fizet, melyet a Magyar Államkincstár határozatban szab ki. Nevezett adatszolgáltatás a Magyar Államkincstár felé határidőre benyújtásra került, amely szakmai ellenőrzés után jóváhagyott. A jóváhagyott pénzforgalmi jelentés alapján készült el a beszámoló a Képviselő-testületek felé, amely a költségvetési és finanszírozási bevételeket és kiadásokat tartalmazza.

A 2022. háromnegyed éves gazdálkodás során a korábbi évekhez hasonlóan nagy figyelmet fordítottunk a likviditás folyamatos megőrzésére - a működési kiadások teljesítésére és a folyó beruházások finanszírozására.

I. Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban Hivatal)

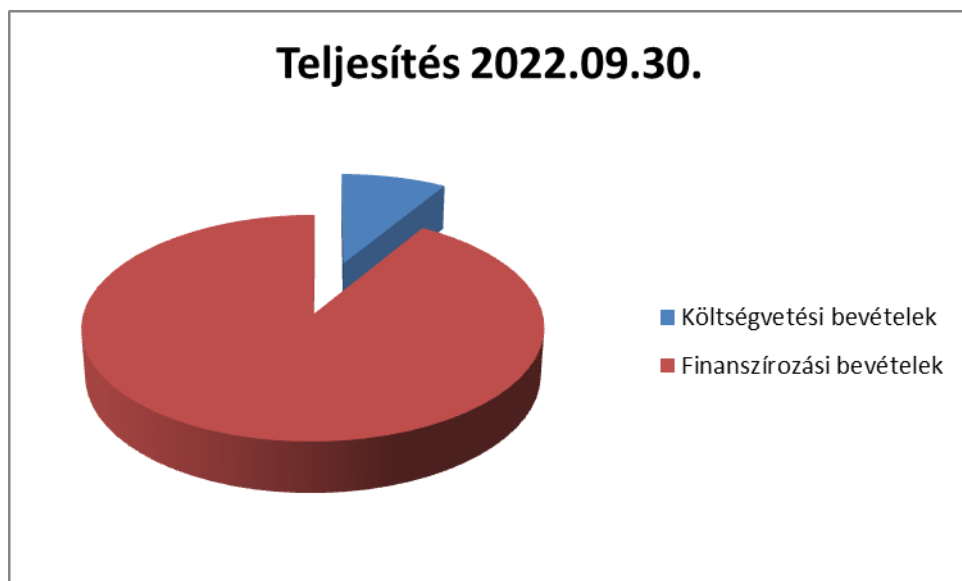
I.1. A bevételek alakulása, a bevételek értékelése

A bevételek bevételi jogcímenként az alábbiak szerint alakultak a beszámolási időszakban:

					Forintban
Jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022.09.30.	Teljesítés %-a	Teljesítés megoszlása
Működési célú támogatások		4 761 296	4 761 296	100%	9%
Működési bevételek	85 500	85 500	63 457	74%	0%
Felhalmozási bevételek	0	0	0	-	0%
Költségvetési bevételek összesen	85 500	4 846 796	4 824 753	100%	9%
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 409 039	1 409 039	1 409 039	100%	3%
Intézményfinanszírozás irányító szervi működési célú támogatás	69 762 146	69 762 146	49 330 499	71%	89%
Finanszírozási bevételek összesen	71 171 185	71 171 185	50 739 538	71%	91%
Bevételek összesen	71 256 685	76 017 981	55 564 291	73%	100%

A Hivatal legnagyobb bevételi forrása a központi, irányító szervi támogatás, ami az összes bevétel 89%-át teszi ki.

Teljesítés 2022.09.30.



I.1.1. Működési célú támogatások

2022-ben megtartott választások lebonyolításához 2.274.326 Ft-ot kapott a Hivatal.

Magyarország területén 2022. október 1-jén 0 órakor fennálló állapot alapulvételével a természetes személyekről és a lakásokról nép- és lakásszámlálást kell tartani, melynek elvégzéséhez a Központi Statisztikai Hivatal 2.486.970 Ft támogatást biztosított.

I.1.2. Működési bevételek

A Hivatal működési bevételeinek időarányos teljesítése megfelelő. Ezen bevételek között számolja el a Hivatal a házasságkötési díjakat, kamatbevételeket, kerekítési különbözetet.

I.1.3. Központi, irányító szervi támogatás

A Hivatal kiadási szükséglete alapján, illetve a működőképesség minimumszintjéig – a fenntartói elvárások beépítésével – Hajmáskér Község Önkormányzata biztosítja a forrást a Hivatal számára. Hajmáskér Község Önkormányzata által továbbszámlázott közüzemi díjak is növelik az intézményfinanszírozást a közüzemi kiadásokkal szemben. Az intézményfinanszírozás 71 %-os teljesítést mutat 2022.09.30-ig.

I.2. A kiadások alakulása, értékelése

Kiadások jogcím szerint	2022. évi eredeti előirányzat	2022.09.30. módosított előirányzat	2022. tényadat (2022.09.30.)	Forintban	
				Teljesítés aránya	Teljesítés megoszlása
Személyi juttatások (K1)	53 301 211	57 005 078	40 368 391	70,82%	75,31%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	7 186 933	7 688 232	5 660 359	73,62%	10,56%
Dologi kiadások (K3)	10 162 941	10 719 071	7 497 334	69,94%	13,99%
Egyéb működési célú kiadások (K5)	105 600	105 600	79 200	75,00%	0,15%
Beruházások (K6)	500 000	500 000		0,00%	0,00%
Költségvetési kiadások (K1-K8)	71 256 685	76 017 981	53 605 284	70,52%	100,00%
Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	n.a.	0,00%
Kiadások összesen (K1-K9)	71 256 685	76 017 981	53 605 284	70,52%	100,00%

A kiadások vonatkozásában a 70,52 %-os teljesítés figyelhető meg, amely időarányosnak tekinthető.

I.2.1. Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok

A személyi jellegű kiadások 70,82 %-ra teljesültek 2022.09.30-ig.

A munkaadókat terhelő járulékok a személyi juttatásokhoz hasonlóan arányosan, 73,62 %-ban teljesültek.

I.2.2. Dologi kiadások

A dologi kiadások a beszámolási időszakban 7.497.334Ft összegben, azaz 69,94 %-ban teljesültek. Ezen kiadások között jelennek meg a közüzemi díjak, karbantartási és egyéb szolgáltatások igénybevételek, szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzése.

I.2.3. Egyéb működési célú kiadások

Jegyző háromnegyed éves kamarai tagdíjának kifizetésére kerül sor 2022-ben.

I.2.4. Beruházások, felújítások

Beruházások alakulása az első félévben:

Beruházás megnevezése	2022. évi előirányzat	Módosítás	2022.09.30. módosított előirányzat	Teljesítés 2022.09.30.
A	E	F	G	
Nyomtató aóügyi csoporthoz	200 000		200 000	
Nyomtató aóügyi csoporthoz - csekknymtatás	300 000		300 000	
ÖSSZESEN:	500 000		500 000	

II. Család- és nővédelem

II.1. A bevételek alakulása, a bevételek értékelése

A bevételek bevételi jogcímenként az alábbiak szerint alakultak a beszámolási időszakban:

Jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022.09.30.	Forintban	
				Teljesítés %-a	Teljesítés megoszlása
Működési célú támogatások	13 457 740	13 457 740	10 087 330	74,96%	100%
Működési bevételek	0	0	0	n.a.	0%
Felhalmozási bevételek	0	0	0	n.a.	0%
Költségvetési bevételek összesen	13 457 740	13 457 740	10 087 330	74,96%	100%
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	39 402	39 402	39 402	n.a.	0%
Finanszírozási bevételek összesen	39 402	39 402	39 402	n.a.	0%
Bevételek összesen	13 497 142	13 497 142	10 126 732	75,03%	100%

II.1.1. Működési célú támogatások

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár havonta támogatást nyújt a gyermek- és nővédelem feladatellátására.

II.2. A kiadások alakulása, értékelése

Kiadások jogcím szerint	2022. évi eredeti előirányzat	2022.09.30. módosított előirányzat	2022. tényadat (2022.09.30.)	Forintban	
				Teljesítés aránya	Teljesítés megoszlása
Személyi juttatások (K1)	10 646 666	10 126 900	6 279 307	62,01%	62,01%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 400 448	1 504 566	934 064	62,08%	9,22%
Dologi kiadások (K3)	1 416 000	1 790 677	1 205 383	67,31%	11,90%
Egyéb működési célú kiadások (K5)	34 028	0	0	n.a.	0,00%
Beruházások (K6)	0	74 999	74 999	n.a.	0,74%
Felújítások (K7)					
Költségvetési kiadások (K1-K8)	13 497 142	13 497 142	8 493 753	62,93%	83,87%
Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	n.a.	0,00%
Kiadások összesen (K1-K9)	13 497 142	13 497 142	8 493 753	62,93%	83,87%

A kiadások vonatkozásában 62,93 %-os teljesítés figyelhető meg. Az elmaradás legfőbb oka, hogy az egyik védőnői státusz helyettesítéssel van betöltve. Az állás folyamatosan meghirdetésre került, de nem volt jelentkező. Hosszú várakozás után, október 1-től ismét betöltötté vált a státusz.

II.2.1. Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok

A személyi jellegű kiadások 62,01 %-ra teljesültek az első félévben.

A munkaadókat terhelő járulékok a személyi juttatásokhoz hasonlóan arányosan, 62,08 %-ban teljesültek.

II.2.2. Dologi kiadások

A dologi kiadások a beszámolási időszakban 1.205.383 Ft összegben, azaz 67,31 %-ban teljesültek.

II.2.3. Egyéb működési célú kiadások

Egyéb működési célú kiadás nem volt.

III. Összegzés

A háromnegyed éves gazdálkodást értékelve elmondható, hogy a közös fenntartású intézményeknek a feladatok ellátásához, a biztonságos és folyamatos működéshez szükséges pénzeszközök mindig rendelkezésre álltak, likviditási nehézségek nem voltak.

A közös fenntartású intézmények pénzügyi helyzete az háromnegyed éves számok tükrében stabilnak mondható, ezt támasztja alá a pénzforgalmilag teljesült bevételek és kiadások pozitív egyenlege is. Az év második felében is fő célunk a feladatellátás színvonalának, a gazdálkodás biztonságának a megtartása.

Kérem a beszámoló megtárgyalását, és a határozat-tervezet elfogadását.

Sóly, 2022. november 23.

Kaptur József s.k.
polgármester

Határozati javaslat:

...../2022. (.....) határozat:

Sóly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyta a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal és a Család- és nővédelem 2022. háromnegyed éves gazdálkodásról szóló beszámolót.

Felelős: Kaptur József polgármester
Határidő: azonnal

ELŐTERJESZTÉS

Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. november 29. napján tartandó 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: Kaptur József 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

A döntés meghozatala egyszerű többséget igényel.

Tisztelt Képviselő-testület!

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:	4.846.796 Ft előirányzat
b) költségvetési kiadási főösszege:	76.017.981 Ft előirányzat
c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege:	-71.171.185 Ft,
melyből: ca) működési célú hiány:	-70.671.185 Ft
cb) felhalmozási célú hiány:	- 500.000 Ft
d) finanszírozási bevétele:	71.171.185 Ft előirányzattal
e) finanszírozási kiadása:	0 Ft előirányzattal
f) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege:	71.171.185 Ft
melyből: fa) működési célú többlet:	71.171.185 Ft
fb) felhalmozási célú többlet:	0 Ft

A költségvetés módosításának eredményeképpen Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési főösszege 76.017.981 Ft, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 76.017.981 Ft bevételi előirányzattal, és 76.017.981 Ft kiadási előirányzattal.

Család- és nővédelem 2022. évi módosított költségvetése:

a) költségvetési bevételi főösszege:	13.457.740 Ft előirányzat
--------------------------------------	---------------------------

b) költségvetési kiadási főösszege:	13.497.142 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 13.497.142 Ft, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 13.497.142 Ft bevételi előirányzattal, és 13.497.142 Ft kiadási előirányzattal.

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

Sóly, 2022. november 24.

Kaptur József s.k.
polgármester

Határozati javaslat:

...../2022. (.....) Határozat

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

Felelős: Kaptur József polgármester
Határidő: azonnal

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	2022.09.30. módosított előirányzat	2022.09.30. 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 műk. 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 kamatteljesítési bevételek (>=206+207) (B4082)	1	500		500		0%
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	1	500	0	500	0	0%
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	3 378	5 000	-1	4 999	3 456	69%
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	3 379	5 500	-1	5 499	3 456	63%
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	5 499	3 456	63%
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	8 000	69 752 082	49 320 435	71%
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	62 926 356	71 141 185	8 000	71 149 185	50 717 538	71%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	62 926 356	71 141 185	8 000	71 149 185	50 717 538	71%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	65 462 897	71 146 685	7 999	71 154 684	50 720 994	71%

#	Megnevezés	2021.12.31. teljesítés	2022. évi költségvetés	2022. évi módosítás	2022.09.30. módosított előirányzat	2022.09.30. teljesítés	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	40 646 552	49 760 200	-2 280 000	47 480 200	33 642 016	71%
02	Normatív jutalmak (K1102)	3 275 743		1 630 000	1 630 000	1 630 000	
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		2 148 443	1 953 129	91%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	785 495	1 100 568		1 100 568	638 622	58%
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	486 059	132 000	650 000	782 000	756 141	97%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	47 406 622	53 141 211	0	53 141 211	38 619 908	73%
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	-5 205	114 795	33 278	29%

19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	96 567	120 000	-5 205	114 795	33 278	29%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	47 503 189	53 261 211	-5 205	53 256 006	38 653 186	73%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	7 303 310	7 179 133	-17 090	7 162 043	5 401 173	75%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 941 126	6 835 627	-17 090	6 818 537	5 077 022	74%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0%
	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0			0	0	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	362 184	343 506		343 506	324 151	94%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	147 318	160 000	-2 301	157 699	156 114	99%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	967 114	1 050 000	-81 513	968 487	629 802	65%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 114 432	1 210 000	-83 814	1 126 186	785 916	70%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 393 094	2 450 000	0	2 450 000	1 798 806	73%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	501 776	520 000		520 000	326 584	63%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 894 870	2 970 000	0	2 970 000	2 125 390	72%
36	Közüzemi díjak (K331)	895 131	1 000 000	350 000	1 350 000	595 235	44%
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	261 800	300 000	0	300 000	127 724	43%
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	103 933	110 000	-40 000	70 000	27 100	39%
41	Közvetített szolgáltatások (K335)	0			0	0	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	577 643	600 000	386 172	986 172	986 172	100%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 823 095	2 000 000		2 000 000	1 799 680	90%
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	3 661 602	4 010 000	696 172	4 706 172	3 535 911	75%
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	-695 123	1 200 118	674 685	56%
51	Kamatkiadások (K353)	0	500		500	0	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 073	15 000	104 998	119 998	2 447	2%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	987 108	1 910 741	-590 125	1 320 616	677 132	51%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	8 658 012	10 100 741	30 294	10 131 035	7 130 602	70%
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 [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)	0	0	0	0	0	
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	105 600	105 600	0	105 600	79 200	75%
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	105 600	105 600	0	105 600	79 200	75%
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	79 200	75%
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése (K61)	55 000			0		
	Informatikai eszközök beszerzése (K63)	205 400			0		
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	129 902	393 701		393 701		0%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	105 381	106 299		106 299		0%
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	495 683	500 000	0	500 000	0	0%
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	64 065 794	71 146 685	7 999	71 154 684	51 264 161	72%
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	64 065 794	71 146 685	7 999	71 154 684	51 264 161	72%

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	2022.09.30. módosított előirányzat	2022.09.30. teljesítés	Teljesítés aránya
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	2 486 970	2 486 970	2 486 970	100%
33	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatás (B16)			2 486 970	2 486 970	2 486 970	100%
	ebből helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől műk. 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)			2 486 970	2 486 970	2 486 970	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)			2 486 970	2 486 970	2 486 970	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)			2 486 970	2 486 970	2 486 970	100%

#	Megnevezés	2021.12.31. teljesítés	2022. évi költségvetés	2022. évi módosítás	2022.09.30. módosított előirányzat	2022.09.30. teljesítés	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
02	Normatív jutalmak (K1102)				0		
03	Céljuttatás, projektpremium (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)				0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)			0	0	0	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)			2 023 867	2 023 867	0	0%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)			0	0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)			2 023 867	2 023 867	0	0%

20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)			2 023 867	2 023 867	0	0%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)			263 103	263 103	0	0%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)			263 103	263 103		0%
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)			200 000	200 000		0%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)			200 000	200 000	0	0%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)			0	0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)			0	0	0	
36	Közüzemi díjak (K331)				0		
38	Bérelti 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				0		
51	Kamatkiadások (K353)				0	0	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)			0	0	0	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)			200 000	200 000	0	0%
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	
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)			0	0	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)			2 486 970	2 486 970	0	0%
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)			2 486 970	2 486 970	0	0%

	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	2022.09.30. módosított előirányzat	2022.09.30. 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 szervei 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	2022.09.30. módosított előirányzat	2022.09.30. teljesítés	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
03	Céltámogatás, projektprémium (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	Különféle 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 [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) (K4)	0	0	0	0	0	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (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-K9)	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	2022.09.30. módosított előirányzat	2022.09.30. 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		80 000	60 000	75%
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	0	80 000	60 000	75%
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)	105 000	80 000	0	80 000	60 000	75%
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	0	11 936	11 936	100%
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	18 064	-8 000	10 064	10 064	100%
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	10 235	30 000	-8 000	22 000	22 000	100%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	10 235	30 000	-8 000	22 000	22 000	100%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	115 235	110 000	-8 000	102 000	82 000	80%

#	Megnevezés	2021.12.31. teljesítés	2022. évi költségvetés	2022. évi módosítás	2022.09.30. módosított előirányzat	2022.09.30. 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 költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	45 000	40 000		40 000	30 000	75%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	45 000	40 000	0	40 000	30 000	75%

17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)					0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)					0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	45 000	40 000	0	40 000	30 000	75%	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	38 623	7 800	0	7 800	3 900	50%	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	38 623	7 800		7 800	3 900	50%	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0			
					0			
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0			
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 101	5 000	2 301	7 301	7 301	100%	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 710	40 000	-2 301	37 699	17 500	46%	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	11 811	45 000	0	45 000	24 801	55%	
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		0	0	0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	0	0	0		
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		7 200	6 697	93%	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2			0			
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	3 191	7 200	0	7 200	6 697	93%	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	19 676	62 200	-8 000	54 200	32 896	61%	
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		
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	-8 000	102 000	66 796	65%	
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	103 299	110 000	-8 000	102 000	66 796	65%	
	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	2022.09.30. módosított előirányzat	2022.09.30. teljesítés	Teljesítés aránya
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 533 162	0	4 761 296	4 761 296	4 761 296	100%
33	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatás (B16)	0	0	2 486 970	2 486 970	2 486 970	
	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	4 761 296	4 761 296	4 761 296	100%
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	105 000	80 000	0	80 000	60 000	75%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	1	500	0	500	0	0%
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	1	500	0	500	0	0%
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	3 378	5 000	0	5 000	3 457	69%
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	108 379	85 500	0	85 500	63 457	74%
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	4 761 296	4 846 796	4 824 753	100%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 844 699	1 409 039	0	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	0	69 762 146	49 330 499	71%
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	63 604 440	71 171 185	0	71 171 185	50 739 538	71%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	62 950 360	71 171 185	0	71 171 185	50 739 538	71%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	65 578 132	71 256 685	4 761 296	76 017 981	55 564 291	73%

#	Megnevezés	2021.12.31. teljesítés	2022. évi költségvetés	2022. évi módosítás	2022.09.30. módosított előirányzat	2022.09.30. teljesítés	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	40 646 552	49 760 200	-2 280 000	47 480 200	33 642 016	71%
02	Normatív jutalmak (K1102)	3 275 743	0	1 630 000	1 630 000	1 630 000	
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	0	2 148 443	1 953 129	91%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	785 495	1 100 568	0	1 100 568	638 622	58%
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	531 059	172 000	650 000	822 000	786 141	96%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	47 451 622	53 181 211	840 000	54 021 211	39 489 908	73%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	2 023 867	2 023 867	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	96 567	120 000	840 000	960 000	878 483	92%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	96 567	120 000	2 863 867	2 983 867	878 483	29%

20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	47 548 189	53 301 211	3 703 867	57 005 078	40 368 391	71%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	7 341 933	7 186 933	501 299	7 688 232	5 660 359	74%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 979 749	6 843 427	471 788	7 315 215	5 306 697	73%
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	29 511	373 017	353 662	95%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	148 419	165 000	0	165 000	163 415	99%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	977 824	1 090 000	254 646	1 344 646	785 762	58%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 126 243	1 255 000	254 646	1 509 646	949 177	63%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 393 094	2 450 000	0	2 450 000	1 798 806	73%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	501 776	520 000	0	520 000	326 584	63%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 894 870	2 970 000	0	2 970 000	2 125 390	72%
36	Közüzemi díjak (K331)	895 131	1 000 000	350 000	1 350 000	595 235	44%
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	261 800	300 000	0	300 000	127 724	43%
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	103 933	110 000	-40 000	70 000	27 100	39%
41	Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0	0	0	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	577 643	600 000	386 172	986 172	986 172	100%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 823 095	2 000 000	0	2 000 000	1 799 680	90%
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	3 666 276	4 010 000	696 172	4 706 172	3 535 911	75%
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	-636 218	1 266 223	740 287	58%
51	Kamatkiadások (K353)	0	500	0	500	0	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 075	15 000	221 530	236 530	118 979	50%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	990 299	1 917 941	-414 688	1 503 253	859 266	57%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	8 677 688	10 162 941	556 130	10 719 071	7 497 334	70%
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	
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	105 600	105 600	0	105 600	79 200	75%
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	105 600	105 600	0	105 600	79 200	75%
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	79 200	75%
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése (K61)	55 000	0	0	0	0	
	Informatikai eszközök beszerzése (K63)	205 400	0	0	0	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	129 902	393 701	0	393 701	0	0%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	105 381	106 299	0	106 299	0	0%
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	495 683	500 000	0	500 000	0	0%
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	64 169 093	71 256 685	4 761 296	76 017 981	53 605 284	71%
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	64 169 093	71 256 685	4 761 296	76 017 981	53 605 284	71%
		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	2022.09.30. módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Módosítás	2022.09.30. módosított előirányzat
A	B	C			F	G		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai				Személyi juttatások	53 301 211	3 703 867	57 005 078
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		4 761 296	4 761 296	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 186 933	501 299	7 688 232
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	10 162 941	556 130	10 719 071
4.	Közhatalmi bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Működési bevételek	85 500		85 500	Egyéb működési célú kiadások	105 600		105 600
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok			
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
1								
1								
1								
13	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	85 500	4 761 296	4 846 796	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	70 756 685	4 761 296	75 517 981
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	71 171 185		71 171 185	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		69 762 146	Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
2	Váltóbevételek				Váltókiadások			
2								
3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	71 171 185		71 171 185	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)			
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	71 256 685	4 761 296	76 017 981	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	70 756 685	4 761 296	75 517 981
26	Költségvetési hiány:	70 671 185	-	70 671 185	Költségvetési többlet:	-	-	-
27	Bruttó hiány:	-			Bruttó többlet:	500 000	-	500 000

7. számú melléklet

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Módosítás	2022.09.30. módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Módosítás	2022.09.30. módosított előirányzat
A	B	C			F	G		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	500 000		500 000
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		500 000
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		500 000
27.	Költségvetési hiány:	500 000	-	500 000	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	500 000	-	500 000	Bruttó többlet:	-	-	-

8.sz. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2022. évi előirányzat	Módosítás	2022.09.30. módosított előirányzat
A	B	D	E	F	G
Nyomtató aóügyi csoporthoz			200 000		200 000
Nyomtató aóügyi csoporthoz - csekknyomtatás			300 000		300 000
ÖSSZESEN:			500 000		500 000

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

#	Megnevezés	2021.12.31. teljesítés	2022. évi költségvetés	2022. évi módosítás	2022.09.30. módosított előirányzat	2022.09.30. teljesítés	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	533 347	1 654 440		1 654 440	1 240 830	75%
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	0	1 654 440	1 240 830	75%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	11 981 600	11 803 300	0	11 803 300	8 846 500	75%
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	0	11 803 300	8 846 500	75%
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	0	13 457 740	10 087 330	75%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
45	Egyéb fejezeti kezelésű ei-től 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	0	0	0	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	

230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	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	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	12 514 947	13 457 740	0	13 457 740	10 087 330	75%
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	0	13 497 142	10 126 732	75%

#	Megnevezés	2021.12.31. teljesítés	2022. évi költségvetés	2022. évi módosítás	2022.09.30. módosított előirányzat	2022.09.30. teljesítés	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 067 299	10 622 666	-4 000 000	6 622 666	4 042 437	61%
3	Normatív jutalom (K1102)	237 500		100 000	100 000	100 000	
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	758 382	0	3 370 000	3 370 000	2 126 636	63%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	364 725	0	10 234	10 234	10 234	100%
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	272 182	24 000		24 000		0%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	9 700 088	10 646 666	-519 766	10 126 900	6 279 307	62%
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	-519 766	10 126 900	6 279 307	62%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 708 073	1 400 448	104 118	1 504 566	934 064	62%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 453 746	1 400 448	-870	1 399 578	829 076	59%
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	2 637	2 637	2 637	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	37 005	40 000	89 676	129 676	20 279	16%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	46 043	60 000	340 000	400 000	184 099	46%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	83 048	100 000	429 676	529 676	204 378	39%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	242 107	250 000		250 000	215 970	86%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	57 336	80 000	-25 001	54 999	38 010	69%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	299 443	330 000	-25 001	304 999	253 980	83%
36	Közüzemi díjak (K331)	156 724	160 000	20 000	180 000	156 084	87%
37	Vásárolt étellemezés (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	-50 000	100 000	50 000	50%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0			0	0	
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	43 952	60 000		60 000	46 030	77%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	322 100	350 000		350 000	317 866	91%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	669 882	726 000	-30 000	696 000	569 980	82%
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	177 043	68%
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	177 045	68%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 303 836	1 416 000	374 677	1 790 677	1 205 383	67%
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	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	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	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	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	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	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	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	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	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	12 746 025	13 497 142	0	13 497 142	8 493 753	63%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	12 746 025	13 497 142	0	13 497 142	8 493 753	63%
	Engedélyezett létszám	2	2	0	2	2	
	ebből: közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	

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	2022.09.30. módosított előirányzat	2022.09.30. 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 műk. 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		500		0%
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	1	500	0	500	0	0%
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	3 378	5 000	-1	4 999	3 456	69%
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	3 379	5 500	-1	5 499	3 456	63%
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	5 499	3 456	63%
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	8 000	69 752 082	49 320 435	71%
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	62 926 356	71 141 185	8 000	71 149 185	50 717 538	71%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	62 926 356	71 141 185	8 000	71 149 185	50 717 538	71%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	65 462 897	71 146 685	7 999	71 154 684	50 720 994	71%

#	Megnevezés	2021.12.31. teljesítés	2022. évi költségvetés	2022. évi módosítás	2022.09.30. módosított előirányzat	2022.09.30. teljesítés	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	40 646 552	49 760 200	-2 280 000	47 480 200	33 642 016	71%
02	Normatív jutalmak (K1102)	3 275 743		1 630 000	1 630 000	1 630 000	
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		2 148 443	1 953 129	91%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	785 495	1 100 568		1 100 568	638 622	58%
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	486 059	132 000	650 000	782 000	756 141	97%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	47 406 622	53 141 211	0	53 141 211	38 619 908	73%
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	-5 205	114 795	33 278	29%

19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	96 567	120 000	-5 205	114 795	33 278	29%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	47 503 189	53 261 211	-5 205	53 256 006	38 653 186	73%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	7 303 310	7 179 133	-17 090	7 162 043	5 401 173	75%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 941 126	6 835 627	-17 090	6 818 537	5 077 022	74%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0%
	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0			0	0	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	362 184	343 506		343 506	324 151	94%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	147 318	160 000	-2 301	157 699	156 114	99%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	967 114	1 050 000	-81 513	968 487	629 802	65%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 114 432	1 210 000	-83 814	1 126 186	785 916	70%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 393 094	2 450 000	0	2 450 000	1 798 806	73%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	501 776	520 000		520 000	326 584	63%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 894 870	2 970 000	0	2 970 000	2 125 390	72%
36	Közüzemi díjak (K331)	895 131	1 000 000	350 000	1 350 000	595 235	44%
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	261 800	300 000	0	300 000	127 724	43%
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	103 933	110 000	-40 000	70 000	27 100	39%
41	Közvetített szolgáltatások (K335)	0			0	0	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	577 643	600 000	386 172	986 172	986 172	100%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 823 095	2 000 000		2 000 000	1 799 680	90%
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	3 661 602	4 010 000	696 172	4 706 172	3 535 911	75%
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	-695 123	1 200 118	674 685	56%
51	Kamatkiadások (K353)	0	500		500	0	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 073	15 000	104 998	119 998	2 447	2%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	987 108	1 910 741	-590 125	1 320 616	677 132	51%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	8 658 012	10 100 741	30 294	10 131 035	7 130 602	70%
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 [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)	0	0	0	0	0	
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	105 600	105 600	0	105 600	79 200	75%
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	105 600	105 600	0	105 600	79 200	75%
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	79 200	75%
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése (K61)	55 000			0		
	Informatikai eszközök beszerzése (K63)	205 400			0		
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	129 902	393 701		393 701		0%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	105 381	106 299		106 299		0%
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	495 683	500 000	0	500 000	0	0%
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	64 065 794	71 146 685	7 999	71 154 684	51 264 161	72%
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	64 065 794	71 146 685	7 999	71 154 684	51 264 161	72%

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	2022.09.30. módosított előirányzat	2022.09.30. teljesítés	Teljesítés aránya
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	2 486 970	2 486 970	2 486 970	100%
33	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatás (B16)			2 486 970	2 486 970	2 486 970	100%
	ebből helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől műk. 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)			2 486 970	2 486 970	2 486 970	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)			2 486 970	2 486 970	2 486 970	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)			2 486 970	2 486 970	2 486 970	100%

#	Megnevezés	2021.12.31. teljesítés	2022. évi költségvetés	2022. évi módosítás	2022.09.30. módosított előirányzat	2022.09.30. teljesítés	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
02	Normatív jutalmak (K1102)				0		
03	Céljuttatás, projektpremium (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)				0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)			0	0	0	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)			2 023 867	2 023 867	0	0%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)			0	0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)			2 023 867	2 023 867	0	0%

20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)			2 023 867	2 023 867	0	0%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)			263 103	263 103	0	0%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)			263 103	263 103		0%
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)			200 000	200 000		0%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)			200 000	200 000	0	0%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)			0	0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)			0	0	0	
36	Közüzemi díjak (K331)				0		
38	Bérelti 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				0		
51	Kamatkiadások (K353)				0	0	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)			0	0	0	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)			200 000	200 000	0	0%
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	
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)			0	0	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)			2 486 970	2 486 970	0	0%
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)			2 486 970	2 486 970	0	0%

	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	2022.09.30. módosított előirányzat	2022.09.30. 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 szervei 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	2022.09.30. módosított előirányzat	2022.09.30. teljesítés	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
03	Céltámogatás, projektprémium (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	Különféle 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 [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) (K4)	0	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (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	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-K9)	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	2022.09.30. módosított előirányzat	2022.09.30. 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		80 000	60 000	75%
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	0	80 000	60 000	75%
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)	105 000	80 000	0	80 000	60 000	75%
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	0	11 936	11 936	100%
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	18 064	-8 000	10 064	10 064	100%
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	10 235	30 000	-8 000	22 000	22 000	100%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	10 235	30 000	-8 000	22 000	22 000	100%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	115 235	110 000	-8 000	102 000	82 000	80%

#	Megnevezés	2021.12.31. teljesítés	2022. évi költségvetés	2022. évi módosítás	2022.09.30. módosított előirányzat	2022.09.30. 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 költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	45 000	40 000		40 000	30 000	75%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	45 000	40 000	0	40 000	30 000	75%

17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)					0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)					0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	45 000	40 000	0	40 000	30 000		75%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	38 623	7 800	0	7 800	3 900		50%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	38 623	7 800		7 800	3 900		50%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0			
					0			
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0			
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 101	5 000	2 301	7 301	7 301		100%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 710	40 000	-2 301	37 699	17 500		46%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	11 811	45 000	0	45 000	24 801		55%
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	Bérelti 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		0	0	0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	0	0	0		
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		7 200	6 697		93%
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2			0			
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	3 191	7 200	0	7 200	6 697		93%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	19 676	62 200	-8 000	54 200	32 896		61%
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		
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	-8 000	102 000	66 796		65%
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	103 299	110 000	-8 000	102 000	66 796		65%
	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	2022.09.30. módosított előirányzat	2022.09.30. teljesítés	Teljesítés aránya
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 533 162	0	4 761 296	4 761 296	4 761 296	100%
33	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatás (B16)	0	0	2 486 970	2 486 970	2 486 970	
	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	4 761 296	4 761 296	4 761 296	100%
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	105 000	80 000	0	80 000	60 000	75%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	1	500	0	500	0	0%
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	1	500	0	500	0	0%
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	3 378	5 000	0	5 000	3 457	69%
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	108 379	85 500	0	85 500	63 457	74%
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	4 761 296	4 846 796	4 824 753	100%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 844 699	1 409 039	0	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	0	69 762 146	49 330 499	71%
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	63 604 440	71 171 185	0	71 171 185	50 739 538	71%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	62 950 360	71 171 185	0	71 171 185	50 739 538	71%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	65 578 132	71 256 685	4 761 296	76 017 981	55 564 291	73%

#	Megnevezés	2021.12.31. teljesítés	2022. évi költségvetés	2022. évi módosítás	2022.09.30. módosított előirányzat	2022.09.30. teljesítés	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	40 646 552	49 760 200	-2 280 000	47 480 200	33 642 016	71%
02	Normatív jutalmak (K1102)	3 275 743	0	1 630 000	1 630 000	1 630 000	
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	0	2 148 443	1 953 129	91%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	785 495	1 100 568	0	1 100 568	638 622	58%
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	531 059	172 000	650 000	822 000	786 141	96%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	47 451 622	53 181 211	840 000	54 021 211	39 489 908	73%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	2 023 867	2 023 867	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	96 567	120 000	840 000	960 000	878 483	92%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	96 567	120 000	2 863 867	2 983 867	878 483	29%

20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	47 548 189	53 301 211	3 703 867	57 005 078	40 368 391	71%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	7 341 933	7 186 933	501 299	7 688 232	5 660 359	74%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 979 749	6 843 427	471 788	7 315 215	5 306 697	73%
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	29 511	373 017	353 662	95%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	148 419	165 000	0	165 000	163 415	99%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	977 824	1 090 000	254 646	1 344 646	785 762	58%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 126 243	1 255 000	254 646	1 509 646	949 177	63%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 393 094	2 450 000	0	2 450 000	1 798 806	73%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	501 776	520 000	0	520 000	326 584	63%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 894 870	2 970 000	0	2 970 000	2 125 390	72%
36	Közüzemi díjak (K331)	895 131	1 000 000	350 000	1 350 000	595 235	44%
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	261 800	300 000	0	300 000	127 724	43%
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	103 933	110 000	-40 000	70 000	27 100	39%
41	Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0	0	0	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	577 643	600 000	386 172	986 172	986 172	100%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 823 095	2 000 000	0	2 000 000	1 799 680	90%
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	3 666 276	4 010 000	696 172	4 706 172	3 535 911	75%
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	-636 218	1 266 223	740 287	58%
51	Kamatkiadások (K353)	0	500	0	500	0	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 075	15 000	221 530	236 530	118 979	50%
60	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	990 299	1 917 941	-414 688	1 503 253	859 266	57%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	8 677 688	10 162 941	556 130	10 719 071	7 497 334	70%
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	
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	105 600	105 600	0	105 600	79 200	75%
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	105 600	105 600	0	105 600	79 200	75%
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	79 200	75%
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése (K61)	55 000	0	0	0	0	
	Informatikai eszközök beszerzése (K63)	205 400	0	0	0	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	129 902	393 701	0	393 701	0	0%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	105 381	106 299	0	106 299	0	0%
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	495 683	500 000	0	500 000	0	0%
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	64 169 093	71 256 685	4 761 296	76 017 981	53 605 284	71%
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	64 169 093	71 256 685	4 761 296	76 017 981	53 605 284	71%
		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	2022.09.30. módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Módosítás	2022.09.30. módosított előirányzat
A	B	C			F	G		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai				Személyi juttatások	53 301 211	3 703 867	57 005 078
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		4 761 296	4 761 296	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 186 933	501 299	7 688 232
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	10 162 941	556 130	10 719 071
4.	Közhatalmi bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Működési bevételek	85 500		85 500	Egyéb működési célú kiadások	105 600		105 600
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok			
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
1								
1								
1								
13	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	85 500	4 761 296	4 846 796	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	70 756 685	4 761 296	75 517 981
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	71 171 185		71 171 185	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		69 762 146	Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
2	Váltóbevételek				Váltókiadások			
2								
3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	71 171 185		71 171 185	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)			
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	71 256 685	4 761 296	76 017 981	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	70 756 685	4 761 296	75 517 981
26	Költségvetési hiány:	70 671 185	-	70 671 185	Költségvetési többlet:	-	-	-
27	Bruttó hiány:	-			Bruttó többlet:	500 000	-	500 000

7. számú melléklet

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Módosítás	2022.09.30. módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Módosítás	2022.09.30. módosított előirányzat
A	B	C			F	G		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	500 000		500 000
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		500 000
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		500 000
27.	Költségvetési hiány:	500 000	-	500 000	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	500 000	-	500 000	Bruttó többlet:	-	-	-

8.sz. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2022. évi előirányzat	Módosítás	2022.09.30. módosított előirányzat
A	B	D	E	F	G
Nyomtató aóügyi csoporthoz			200 000		200 000
Nyomtató aóügyi csoporthoz - csekknyomtatás			300 000		300 000
ÖSSZESEN:			500 000		500 000

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

#	Megnevezés	2021.12.31. teljesítés	2022. évi költségvetés	2022. évi módosítás	2022.09.30. módosított előirányzat	2022.09.30. teljesítés	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	533 347	1 654 440		1 654 440	1 240 830	75%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési 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	0	1 654 440	1 240 830	75%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	11 981 600	11 803 300	0	11 803 300	8 846 500	75%
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	0	11 803 300	8 846 500	75%
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	12 514 947	13 457 740	0	13 457 740	10 087 330	75%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
45	Egyéb fejezeti kezelésű ei-től 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	0	0	0	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	

230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	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	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	12 514 947	13 457 740	0	13 457 740	10 087 330	75%
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	0	13 497 142	10 126 732	75%

#	Megnevezés	2021.12.31. teljesítés	2022. évi költségvetés	2022. évi módosítás	2022.09.30. módosított előirányzat	2022.09.30. teljesítés	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 067 299	10 622 666	-4 000 000	6 622 666	4 042 437	61%
3	Normatív jutalom (K1102)	237 500		100 000	100 000	100 000	
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	758 382	0	3 370 000	3 370 000	2 126 636	63%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	364 725	0	10 234	10 234	10 234	100%
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	272 182	24 000		24 000		0%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	9 700 088	10 646 666	-519 766	10 126 900	6 279 307	62%
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	-519 766	10 126 900	6 279 307	62%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 708 073	1 400 448	104 118	1 504 566	934 064	62%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 453 746	1 400 448	-870	1 399 578	829 076	59%
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	2 637	2 637	2 637	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	37 005	40 000	89 676	129 676	20 279	16%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	46 043	60 000	340 000	400 000	184 099	46%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	83 048	100 000	429 676	529 676	204 378	39%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	242 107	250 000		250 000	215 970	86%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	57 336	80 000	-25 001	54 999	38 010	69%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	299 443	330 000	-25 001	304 999	253 980	83%
36	Közüzemi díjak (K331)	156 724	160 000	20 000	180 000	156 084	87%
37	Vásárolt ételmezés (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	-50 000	100 000	50 000	50%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0			0	0	
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	43 952	60 000		60 000	46 030	77%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	322 100	350 000		350 000	317 866	91%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	669 882	726 000	-30 000	696 000	569 980	82%
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	177 043	68%
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	177 045	68%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 303 836	1 416 000	374 677	1 790 677	1 205 383	67%
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	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	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	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	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	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	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	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	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	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	12 746 025	13 497 142	0	13 497 142	8 493 753	63%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	12 746 025	13 497 142	0	13 497 142	8 493 753	63%
	Engedélyezett létszám	2	2	0	2	2	
	ebből: közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	

BESZÁMOLÓ

Sóly Község Önkormányzatának 2022. háromnegyed éves gazdálkodásáról

Tisztelt Képviselő –testület!

A 2022. évi költségvetésről szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendeletben jóváhagyott pénzügyi terv teljesített adatainak bemutatása fontos az év további gazdálkodásának stabilitása érdekében.

A háromnegyed éves beszámoló a költségvetési rendelet szerkezeti rendjének megfelelően került összeállításra.

1. A háromnegyed éves gazdálkodás értékelése

Az Áht. 108.§ (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat és a költségvetési szervek a költségvetési év során a Kormány rendeletében meghatározott gyakorisággal időközi költségvetési jelentést készít. Az Áht. 108. § (3) bekezdése értelmében, ha a helyi önkormányzat a (2) bekezdési adatszolgáltatási kötelezettségét nem vagy késedelmesen teljesíti, a Kormány rendeletében meghatározott mértékű bírságot fizet, melyet a Magyar Államkincstár határozatban szab ki.

Sóly Község Önkormányzatára és költségvetési szerveire vonatkozó adatszolgáltatás a Magyar Államkincstár felé határidőre benyújtásra került, amelyet szakmai ellenőrzés után jóváhagytak. A jóváhagyott pénzforgalmi jelentés alapján készült el a beszámoló a Képviselő-testület felé, amely a költségvetési és finanszírozási bevételeket és kiadásokat tartalmazza.

A 2022. háromnegyed éves gazdálkodás során a korábbi évekhez hasonlóan nagy figyelmet fordítottunk a likviditás folyamatos megőrzésére - a működési kiadások teljesítésére és a folyó beruházások finanszírozására.

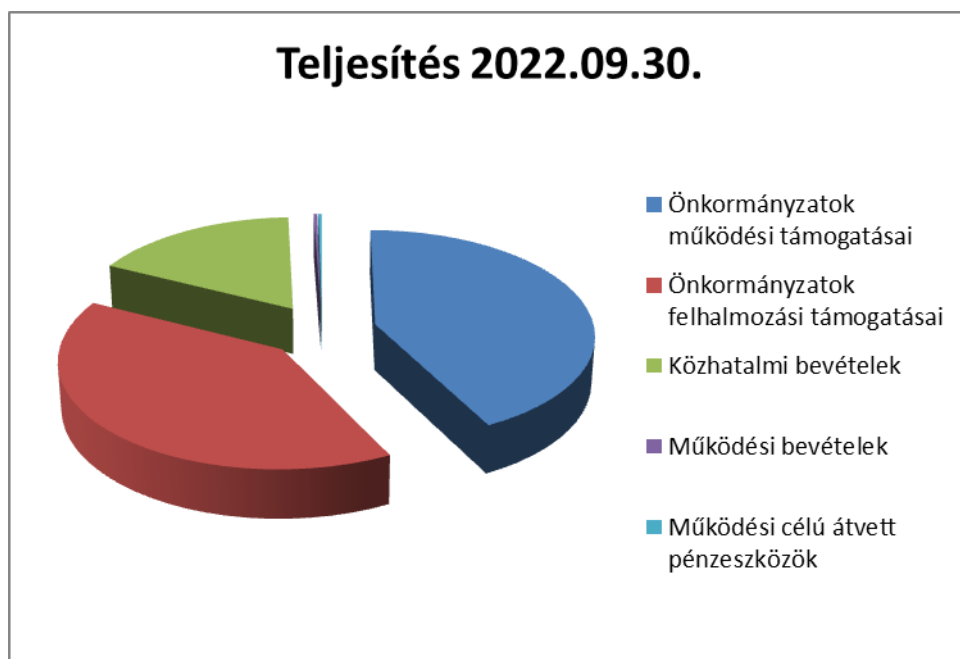
Az önkormányzat 2022.09.30-ig 56.978.482 Ft kiadást és 85.263.969 Ft bevételt teljesített. Az önkormányzati rendelettel elfogadott előirányzat évközben a központi pótelőirányzatokkal, a működési bevételek összegeivel, valamint egyéb, működési és felhalmozási támogatások jóváírásával emelkedett. Ezek részletes adatait a költségvetési rendelet módosítására tett előterjesztés tartalmazta, ezért e beszámoló csak a kiadási és bevételi előirányzatok teljesítésére tér ki részletesen.

2. A bevételek alakulása, a bevételek értékelése

A bevételek bevételi jogcímenként az alábbiak szerint alakultak a beszámolási időszakban:

					Forintban
Jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.09.30.	Teljesítés 2022.09.30.	Teljesítés %-a	Teljesítés megoszlása
Önkormányzatok működési támogatásai	20 554 587	25 944 236	21 636 620	83%	25%
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	20 309 121	20 309 121	100%	24%
Közhatalmi bevételek	4 950 000	8 661 846	8 661 846	100%	10%
Működési bevételek	210 500	210 500	155 853	74%	0%
Felhalmozási bevételek	19 000 000	19 000 000	0	-	0%
Működési célú átvett pénzeszközök	180 000	180 000	140 075	78%	0%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-	0%
Költségvetési bevételek összesen	44 895 087	74 305 703	50 903 515	69%	60%
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	34 222 683	34 222 683	34 222 683	100%	40%
Államháztartási megelőlegezések	0	137 771	137 771	100%	0%
Intézményfinanszírozás irányítószeri működési célú támogatás				-	0%
Finanszírozási bevételek összesen	34 222 683	34 360 454	34 360 454	100%	40%
Bevételek összesen	79 117 770	108 666 157	85 263 969	78%	100%

Az önkormányzat egyik fontos bevételi forrása az önkormányzatok költségvetési támogatása, ami az összes bevétel 25%-át teszi ki. Másik fontos bevételi forrás a közhatalmi bevételek, amely a helyi adókat, pótlékokat, bírságokat tartalmazza, az összes bevétel 10%-át teszi ki. Felhalmozási támogatásban részesült az önkormányzat, mely az összbevétel 24 %-át jelenti. Előző évi költségvetési maradvány az összbevétel 40 %-a, melyet jelentős mértékben egy folyamatban lévő pályázati támogatás jelent.



2.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

2.1.1. Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása

Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához a Mőtv. 117.§. (1) bekezdésben foglaltak szerint nyújtandó támogatások jogcímeit és előirányzatait a központi költségvetéséről szóló törvény 2. számú mellékletében határozta meg. A feladatfinanszírozási rendszer keretében, a költségvetési törvényben meghatározott módon támogatást biztosít a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelően a kötelezően ellátandó feladatokhoz oly módon, hogy a feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltiségének fenntartását. Az önkormányzat működési támogatása jogcímen kapott támogatás jelentős arányt képvisel a bevételek között. Ezen jogcímen az önkormányzat számára megállapított támogatás 60 %-os teljesítést mutatnak.

					Forintban
Bevételi Jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022.09.30.	Teljesítés %	Teljesítés megoszlása
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 406 410	12 406 410	9 428 874	76%	51%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-	-	0%
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 272 000	3 272 000	2 486 720	76%	13%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	1 725 200	76%	9%
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 957 827	4 915 178	4 915 178	100%	26%
Önkormányzatok működési támogatásai	19 906 237	22 863 588	18 555 972	81%	100%

Az állami feladatfinanszírozás mértékét a 2022. évi központi költségvetésről szóló 2021. évi XC. törvény határozza meg.

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai eredeti előirányzatként nem tervezhetők, hanem évközben a pótelőirányzatként kapja az önkormányzat, melyet a költségvetésből az állam a nettó finanszírozás keretében nyújt az önkormányzatnak. A 2022. évben kieső iparüzési adóbevételek összegével megegyező összegű támogatás első részletének jóváírása, valamint az ukrán menekültek elhelyezésének támogatása történt meg 2022.09.30-ig.

2.1.2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

A közfoglalkoztatási program keretében 2022.09.30-ig 2.067.934 Ft támogatást kapott az önkormányzat. Nyári diákmunka támogatása 300.000 Ft volt.

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő kulturális ágazat bértámogatására 712.714 Ft-ot folyósított.

2.2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

A Magyar Falu Program keretében három támogatást nyert az Önkormányzat, melynek támogatási összege jóváírásra került:

- Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése: 4.635.500 Ft
- Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése 1.399.780 Ft
- Kommunális eszköz beszerzése: 14.273.841 Ft.

2.3. Önkormányzat közhatalmi bevételei

A teljesített bevételek közül a közhatalmi bevételek 100 %-os teljesítést mutat, melynek részletes tételeit és azok teljesítését az alábbi táblázat foglalja össze:

Bevételek jogcím szerint	Eredeti	Módosított 2022.09.30.	Teljesítés 2022.09.30 összege	Forintban	
				Teljesítés %-a	Teljesítés megoszlása
	előirányzat				
Magánszemélyek kommunális adója	700 000	997 094	997 094	100,00%	11,51%
Telekadó	200 000	363 825	363 825	100,00%	4,20%
Iparűzési adó	2 800 000	5 753 385	5 753 385	100,00%	66,42%
Idegenforgalmi adó	100 000	190 100	190 100	100,00%	2,19%
Egyéb közhatalmi bevételek	1 150 000	1 357 442	1 357 442	100,00%	15,67%
Helyi adók összesen	4 950 000	8 661 846	8 661 846	100,00%	100,00%

A Kormány a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló, módosított 535/2020. (XII. 1.) Korm. rendelete alapján a következőket rendelte el:

A 2021. évben végződő adóévben, valamint a 2022. évben végződő adóévben a helyi adó és a települési adó mértéke nem lehet magasabb, mint az ugyanazon helyi adónak, települési adónak a 2020. december 2. napján hatályos és alkalmazandó önkormányzati adórendeletben megállapított adómértéke.

Az önkormányzatnak a 2020. december 2. napján hatályos adórendelete szerinti adómentességet, adókedvezményt a 2021. évben végződő adóévben, valamint a 2022. évben végződő adóévben is biztosítania kell.

A települési önkormányzat a 2021. évre és a 2022. évre új helyi adót, új települési adót nem jogosult bevezetni.

A jogszabály által lehetőséget teremtett adómérték csökkenése miatt az eredeti előirányzatot óvatosan terveztük.

2.4. Működési bevételek

Az önkormányzat működési bevételei között számolja el a bérleti díjakat, sírhelyek megváltását, kamatbevételt, kerekítési különbözetet.

2.5. Felhalmozási bevételek

Az önkormányzatnak felhalmozási bevétele nem keletkezett 2022.09.30-ig.

2.6. Működési célú átvett pénzeszközök

Dr. Erdős Tamás részére kiszámlázott közüzemi átalánydíj jelenik meg ezen a soron időarányosan.

2.7. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Az önkormányzatnak egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköze nem keletkezett 2022.09.30-ig.

3. A kiadások alakulása, értékelése

Sor szá m	Kiadások jogcím szerint	Forintban				
		2022. évi eredeti előirányzat	2022.09.30. módosított előirányzat	2022. tényadat (2022.09.30.)	Teljesítés aránya	Teljesítés megoszlása
1	Személyi juttatások	10 547 114	14 497 965	10 696 981	73,78%	18,77%
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 723 578	1 967 823	1 451 860	73,78%	2,55%
3	Dologi kiadások	14 267 000	19 910 096	15 333 040	77,01%	26,91%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 712 000	2 712 000	540 000	19,91%	0,95%
5	Egyéb működési célú kiadások	2 893 680	18 307 050	1 201 444	6,56%	2,11%
6	Beruházások	26 294 929	30 453 983	6 937 922	22,78%	12,18%
7	Felújítások	19 999 157	19 999 157	19 999 152	100,00%	35,10%
8	Költségvetési kiadások (1+...+7)	78 437 458	107 848 074	56 160 399	52,07%	98,56%
9	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	680 312	818 083	818 083	100,00%	1,44%
10	Finanszírozási kiadások (9)	680 312	818 083	818 083	100,00%	1,44%
11	Kiadások összesen (8+10)	79 117 770	108 666 157	56 978 482	52,43%	100,00%

A kiadások vonatkozásában a 52,43 %-os teljesítés figyelhető meg. A tartalékok soron teljesítés nem könyvelhető, ezért a tényleges teljesítés – a tartalékok nélkül – 61,65 %.

3.1. Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok

A személyi jellegű kiadások 73,78 %-ra teljesültek az első félévben.

A munkaadókat terhelő járulékok a személyi juttatásokhoz közel hasonlóan, 73,78 %-ban teljesültek.

3.2. Dologi kiadások

A dologi kiadások a beszámolási időszakban 15.333.040 Ft összegben, azaz 77,01 %-ban teljesültek. Ezen kiadások között jelennek meg a közüzemi díjak, karbantartási és egyéb szolgáltatások igénybevétele, szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzése.

3.3. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Sóly Község Önkormányzata „A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása” címen 3.272.000 Ft támogatásban részesült, melyet az önkormányzatnak költségekként kell alátámasztani 2022. év végéig.

2022.09.30-ig 540.000 Ft-ot fizetett ki az önkormányzat ezen a jogcímen. Az év utolsó negyedében realizálódik több szociális támogatás (tüzifa, nyugdíjasok természetbeni támogatása stb.).

3.4. Egyéb működési célú kiadások

A teljesítés összege összesen 1.201.444 Ft, mely az alábbi tételeket tartalmazza:

- 624.649 Ft – központi orvosi ügyelet ellátási díja
- 271.336 Ft – családsegítő és gyermekjóléti szolgálat
- 13.925 Ft – TÖOSZ (Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége) tagdíj
- 3.353 Ft – Klímabarát Települések szövetsége - tagdíj
- 79.350 Ft – Leader tagdíj
- 208.831 Ft – Európa Kulturális Főváros 2023 projekt tagdíja

3.5. Beruházások, felújítások

A beruházások 2022.09.30-ig 22,78 %-ban, a felújítások 100 %-ban teljesültek. A felhalmozási kiadások a tervek szerint alakulnak, jelentős része pályázat útján kerül megvalósításra. Az önkormányzat a támogatási szerződésekben meghatározott ütemezés szerint végzi a kivitelezést.

Beruházások alakulása 2022.09.30-ig:

Beruházás megnevezése	2022. évi előirányzat	Módosítás	2022.09.30. módosított előirányzat	Teljesítés 2022.09.30.
A	E	F	G	
MfP-játszótér	4 999 229	342 429	5 341 658	5 341 658
Településrendezési terv	6 696 500		6 696 500	
Telek közművesítés	1 500 000		1 500 000	
E.ON Közvilágítás korszerűsítés-törlesztés	711 200		711 200	552 685
Ivóvíz és szennyvíz csatorna cseréje, felújítása - vállalt önerő	11 388 000		11 388 000	
Petőfi Sándor utca kiépítése	1 000 000		1 000 000	
MFP-digitális temető nyilvántartás		1 405 040	1 405 040	1 011 340
Lamináló/Művelődési Ház		7 499	7 499	7 499
Hangfal/Művelődési Ház		24 740	24 740	24 740
7 db villamossági szekrény		2 379 346	2 379 346	
ÖSSZESEN:	26 294 929	4 159 054	30 453 983	6 937 922

A felújítások pénzügyi teljesítése megtörtént:

Beruházás megnevezése	2022. évi előirányzat	Módosítás	2022.09.30. módosított előirányzat	Teljesítés 2022.09.30.
A	E	F	G	
Ebr-önkormányzati utak fejlesztése	19 999 157		19 999 157	19 999 152
ÖSSZESEN:	19 999 157		19 999 157	19 999 152

4. Összegzés

A háromnegyed éves gazdálkodást értékelve elmondható, hogy az önkormányzati kötelező és önként vállalt feladatok ellátásához, a biztonságos és folyamatos működéséhez szükséges pénzeszközök mindig rendelkezésre álltak, likviditási nehézségek nem voltak.

Önkormányzatunk pénzügyi helyzete a háromnegyed éves számok tükrében stabilnak mondható, ezt támasztja alá a pénzforgalmilag teljesült bevételek és kiadások pozitív egyenlege is. Az év utolsó negyedében is fő célunk a feladatellátás színvonalának, a gazdálkodás biztonságának a megtartása.

Tisztelt Képviselő – testület!

Az önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről szóló beszámoló az önkormányzat adatait tartalmazza. Kérem a beszámoló megtárgyalását, és a határozat-tervezet elfogadását.

Sóly, 2022. november 23.

Kaptur József s.k.
polgármester

...../2022.(.....) Határozat

Sóly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. háromnegyed éves gazdálkodásról szóló beszámolót megtárgyalta és jóváhagyta.

Felelős: Kaptur József polgármester
Határidő: azonnal

ELŐTERJESZTÉS

Sóly Község Önkormányzata 2022. november 29-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

A döntés meghozatala minősített többséget igényel.

Tisztelt Képviselő-testület!

Sóly Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló rendeletét 2022. február 25-én fogadta el a Képviselő-testület, melyet az időközben bekövetkezett változások miatt a költségvetési újbóli módosítása szükséges.

1. Működési többletbevétel előirányzatosítása szükséges a kiadási előirányzatokkal párhuzamosan.
2. Az Ukrajna területéről érkezett menekültek elszállásolása során az Önkormányzatot támogatás illette meg. A bevétel és a kiadás előirányzatosítása szükséges.
3. A megemelkedett energiaárak miatt a tervezett előirányzat nem elegendő a kiadásokra, ezért a közüzemi díjak előirányzatának emelése szükséges.
4. Az előbbieken részletezetteken túl az előterjesztés tartalmaz kiemelt előirányzatok, feladatok közötti átcsoportosítási javaslatot a mellékletek szerint.

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

Sóly, 2022. november 23

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, 2022. szeptember 22.

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 Möt. 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 1–3. §-hoz és az 1–12. melléklethez

Módosító rendelkezéseket határozza meg.

A 4. §-hoz

A rendelet hatályba lépő és hatályt veszítő rendelkezéseket határozza meg.

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

Sóly Község Önkormányzat 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. §

(1) A 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Sóly Község Önkormányzat 2022. évi költségvetése:

- a) költségvetési bevételi főösszege: 74.305.703 Ft előirányzattal
- b) költségvetési kiadási főösszege: 107.848.074 Ft előirányzattal
- c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: - 33.542.371 Ft, melyből:
 - ca) működési célú hiány: - 6.151.302 Ft
 - cb) felhalmozási célú hiány: - 27.391.069 Ft
- d) finanszírozási bevétele: 34.360.454 Ft előirányzattal
- e) finanszírozási kiadása: 818.083 Ft előirányzattal
- f) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 33.542.371 Ft, melyből:
 - fa) működési célú többlet: 1.847.485 Ft
 - fb) felhalmozási célú többlet: 31.694.886 Ft”

(2) A 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési főösszegét 108.666.157 Ft-ban, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 108.666.157 Ft bevételi előirányzattal, és 108.666.157 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.”

2. §

A 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- a) működési célú kiadási előirányzatok:
 - aa) személyi juttatások: 14.497.965 Ft
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó: 1.967.823 Ft
 - ac) dologi kiadások: 19.910.096 Ft
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 2.712.000 Ft
 - ae) egyéb működési célú kiadások: 18.307.050 Ft
- b) felhalmozási célú kiadási előirányzatok
 - ba) beruházások: 30.453.983 Ft
 - bb) felújítások: 19.999.157 Ft
- c) Finanszírozási kiadások államháztartási megelőlegezések visszafizetése 818.083 Ft
- d) az önkormányzat által engedélyezett létszám: 1 fő

(2) Az önkormányzat a 2022. évi költségvetésében a tartalék összege 16.247.050 Ft, melyből

- a) működési célú általános tartalék 0 Ft
- b) felhalmozási célú céltartalék:
 - ba) „Kommunális eszköz beszerzése – MFP” 11.798.591 Ft
 - bb) „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése-MFP” 4.448.459 Ft”

3. §

- (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.

4. §

Ez a rendelet 2022. december 1-jén lép hatályba, és 2022. december 2-án hatályát veszti.

.....
Kaptur József
polgármester

.....
dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző

Kihirdetve:
Sóly, 2022. november 30.

.....
dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSIRENDELET ÖSSZE VONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

Forintban!

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi tény (Ft)	2021. évi teljesítés	2022. évi				
				Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B			C	D	E	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	2 957 351	22 863 588
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				3 272 000
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	2 957 351	4 915 178
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	2 432 298	3 080 648
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	2 432 298	3 080 648
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	3 711 846	8 661 846
4.1.	Építménadó		107 200	100 000	17 200	72 900	90 100	190 100
4.2.	Idegenforgalmi adó		3 373 080	2 800 000	244 200	2 709 185	2 953 385	5 753 385
4.3.	Iparüzési adó	6 367 234	1 265 091	1 150 000		207 442	207 442	1 357 442
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 480 381						
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	297 094	997 094
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	461 436	228 709	210 500				210 500
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	186 200	198 100	190 000				190 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 690						
5.4.	Tulajdonosi bevételek							
5.5.	Ellátási díjak							
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	33	32	500				500
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				20 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		9 999 800	19 000 000				19 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése							
6.2.	Ingatlanok értékesítése		9 999 800	19 000 000				19 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.4.	Részvétel értékesítése							
6.5.	Részvétel megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek							
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	180 000	2 280 000	180 000				180 000
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				180 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	566 812						
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	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	29 410 616	74 305 703
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		137 771	137 771
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 367 418	1 397 774		137 771		137 771	137 771
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
13.3.	Lejöttöt 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.	Változások							
16.	Központi, irányító szervi támogatás							
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	42 373 468	38 110 947	34 222 683	137 771		137 771	34 360 454
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	115 482 545	107 051 938	79 117 770	23 635 751	5 912 636	29 548 387	108 666 157

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	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B			C	D	E	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	25 251 562	57 394 934
1.1	Személyi juttatások	9 788 840	10 749 547	10 547 114	2 560 565	1 390 286	3 950 851	14 497 965
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 761 057	1 718 876	1 723 578	130 267	113 978	244 245	1 967 823
1.3	Dologi kiadások	14 279 986	14 585 712	14 267 000	286 000	5 357 096	5 643 096	19 910 096
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 034 674	2 591 192	2 712 000				2 712 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	3 961 828	4 573 202	2 060 000				2 060 000
1.6	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések							
1.7	- Törvényi előíráson alapuló befizetések							
1.8	- Elvonások és befizetések							
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				1 560 000
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				500 000
1.18	Tartalékok			833 680	18 741 440	-3 328 070	15 413 370	16 247 050
1.19	- az 1.18-ból - Általános tartalék			833 680	-167 901	-665 779	-833 680	
1.20	- Céltartalék				18 909 341	-2 662 291	16 247 050	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	4 159 054	50 453 140
2.1	Beruházások	4 431 855	19 322 415	26 294 929	1 779 708	2 379 346	4 159 054	30 453 983
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás							
2.3	Felújítások	40 207 035	17 887 528	19 999 157				19 999 157
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	29 410 616	107 848 074
4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson 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		137 771	818 083
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	1 304 097	1 400 783	680 312	137 771		137 771	818 083
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 szervi támogatások folyósítása							
9.	Változások							
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 304 097	1 400 783	680 312	137 771		137 771	818 083
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	78 769 372	72 829 255	79 117 770	23 635 751	5 912 636	29 548 387	108 666 157

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				-33 542 371
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	41 069 371	36 710 164	33 542 371				33 542 371

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA - ROVATONKÉNT, TELJESÍTÉSSEL

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Teljesítés 2020.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	2022. évi költségvetés	módosítás	2022.09.30 módosított előirányzat	Teljesítés 2022.09.30.	%
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	10 866 009	10 866 009	12 406 410	-	12 406 410	9 428 874	76%
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	-	3 272 000	2 486 720	76%
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 027 470	2 027 470	2 270 000	-	2 270 000	1 725 200	76%
5	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115	419 100	419 100	1 957 827	2 957 351	4 915 178	4 915 178	100%
6	Működési célú központosított előirányzatok	B116	-	-	-	-	-	-	
7	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	16 246 899	16 246 899	19 906 237	2 957 351	22 863 588	18 555 972	81%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16	4 959 220	4 959 220	648 350	2 432 298	3 080 648	3 080 648	100%
33	ebből: központi költségvetési szervek	B16	-	-	-	-	-	-	
34	ebből: központi kezelési előirányzatok	B16	-	-	-	-	-	-	
35	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B16	-	-	-	712 714	712 714	712 714	100%
36	ebből: egyéb fejezeti kezelési 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	1 719 584	2 367 934	2 367 934	100%
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	B16	-	-	-	-	-	-	
40	ebből: társulások és költségvetési szervek	B16	-	-	-	-	-	-	
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek	B16	-	-	-	-	-	-	
42	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	B16	-	-	-	-	-	-	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	21 206 119	21 206 119	20 554 587	5 389 649	25 944 236	21 636 620	83%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	15 202 589	15 202 589	-	-	-	-	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai 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 kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B25	-	-	-	-	-	-	
72	ebből: egyéb fejezeti kezelési 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 szervek	B25	-	-	-	-	-	-	
76	ebből: társulások és költségvetési szervek	B25	-	-	-	-	-	-	
77	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek	B25	-	-	-	-	-	-	
78	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	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	Vagyonos típusú adók (=109+...+116)	B34	2 109 403	2 109 403	900 000	460 919	1 360 919	1 360 919	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	297 094	997 094	997 094	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: közművezetékek 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	2 953 385	5 753 385	5 753 385	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: visszerthes vagyonátruházási illeték	B351	-	-	-	-	-	-	
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	6 367 234	6 367 234	2 800 000	2 953 385	5 753 385	5 753 385	100%
142	Gépjárműadók (=143+...+146)	B354	-	-	-	-	-	-	
143	ebből: belső gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354	-	-	-	-	-	-	
144	ebből: belső gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	-	-	-	-	-	-	
145	ebből: külföldi gépjárművek adója	B354	-	-	-	-	-	-	
146	ebből: gépjármű-tulajdonosi adó	B354	-	-	-	-	-	-	
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+162)	B355	-	-	100 000	90 100	190 100	190 100	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	3 043 485	5 943 485	5 943 485	100%
164	Egyéb közhatalmi bevételek (>=165+...+176)	B36	1 480 381	1 480 381	1 150 000	207 442	1 357 442	1 357 442	100%
176	ebből: egyéb bírság	B36	5 000	5 000	-	-	-	-	
	ebből: települési adó	B36	1 062 653	1 062 653	1 000 000	156 096	1 156 096	1 156 096	
177	Közhatalmi bevételek (=93+94+101+108+163+164)	B3	9 957 018	9 957 018	4 950 000	3 711 846	8 661 846	8 661 846	100%
178	Aru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	-	-	-	-	-	-	
179	Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181)	B402	186 200	186 200	190 000	-	190 000	151 400	80%
180	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	B402	-	-	50 000	-	50 000	-	
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	-	-	-	-	-	-	
194	Kamatbevételek (>=195+196+197)	B408	33	33	500	-	500	13	3%
203	Egyéb működési bevételek (>=204+205+206)	B411	5 679	5 679	20 000	-	20 000	4 440	22%
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	-	210 500	155 853	74%
210	Ingatlanok értékesítése (>=211)	B52	-	-	19 000 000	-	19 000 000	-	
216	Felhalmozási bevételek (=208+210+212+213+215)	B5	-	-	19 000 000	-	19 000 000	-	

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 nemzetközi szervezetek	B62	-	-	-	-	-	-	-
228	ebből: egyéb külföldiek	B62	-	-	-	-	-	-	-
229	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+239)	B65	180 000	180 000	180 000	-	180 000	140 075	78%
236	ebből: egyéb vállalkozások	B65	180 000	180 000	180 000	-	180 000	140 075	78%
240	Működési célú átvett pénzeszközök (=217+218+229)	B6	180 000	180 000	180 000	-	180 000	140 075	78%
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	29 410 616	74 305 703	50 903 515	69%
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	-	137 771	137 771	137 771	100%
269	Finanszírozási bevételek	B8	42 373 468	42 373 468	34 222 683	137 771	34 360 454	34 360 454	100%
270	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	115 482 545	115 482 545	79 117 770	29 548 387	108 666 157	85 263 969	78%

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Teljesítés 2019.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	2022. évi költségvetés	módosítás	2022.09.30. módosított előirányzat	Teljesítés 2022.09.30.	%
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	5 737 532	5 737 532	4 101 760	3 604 678	7 706 438	5 691 720	74%
02	Normatív jutalmak	K1102	193 915	193 915	-	-	-	-	-
03	Céltuttatás, projektpremium	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	-	62 748	33 885	54%
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	100 000	112 000	50 377	45%
14	ebből: biztosítási díjak	K1113	-	-	-	-	-	-	-
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	6 349 052	6 349 052	4 176 508	3 704 678	7 881 186	5 775 982	73%
16	Választott tisztviselők juttatásai	K121	2 933 873	2 933 873	4 520 606	-	4 520 606	3 315 627	73%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	K122	43 250	43 250	50 000	160 000	210 000	177 343	84%
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	462 665	462 665	1 800 000	86 173	1 886 173	1 428 029	76%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	K12	3 439 788	3 439 788	6 370 606	246 173	6 616 779	4 920 999	74%
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	9 788 840	9 788 840	10 547 114	3 950 851	14 497 965	10 696 981	74%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	1 761 057	1 761 057	1 723 578	244 245	1 967 823	1 451 860	74%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	1 646 551	1 646 551	1 404 978	244 245	1 649 223	1 325 724	80%
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	K2	-	-	-	-	-	-	-
24	ebből: kordvezeménnyel-biztosítási járulék	K2	-	-	-	-	-	-	-
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2	-	-	-	-	-	-	-
26	ebből: táppénz hozzájárulás	K2	-	-	-	-	-	-	-
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek	K2	-	-	-	-	-	-	-
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2	114 506	114 506	318 600	-	318 600	126 136	40%
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 339	1 339	300 000	159 600	140 400	3 332	2%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 095 659	3 095 659	2 100 000	400 000	2 500 000	1 891 714	76%
31	Árubeszerzés	K313	-	-	-	-	-	-	-
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	3 096 998	3 096 998	2 400 000	240 400	2 640 400	1 895 046	72%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	482 967	482 967	480 000	170 000	650 000	490 972	76%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	127 317	127 317	150 000	50 000	100 000	76 138	76%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32	610 284	610 284	630 000	120 000	750 000	567 110	76%
36	Közüzemi díjak	K331	1 397 407	1 397 407	1 600 000	500 000	2 100 000	1 327 290	63%
37	Vásárolt ételmezés	K332	117 795	117 795	-	82 096	82 096	66 048	-
38	Bérelti és lízing díjak (>=39)	K333	990	990	150 000	159 600	309 600	309 600	-
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció	K333	-	-	-	-	-	-	-
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	K334	524 162	524 162	350 000	-	350 000	257 378	74%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335	-	-	-	-	-	-	-
42	ebből: államháztartáson belül	K335	-	-	-	-	-	-	-
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 131 309	1 131 309	250 000	1 626 000	1 876 000	1 501 000	80%
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337	4 902 444	4 902 444	5 800 000	2 940 000	8 740 000	7 046 930	81%

46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	8 074 107	8 074 107	8 090 000	5 307 696	13 457 696	10 508 246	78%
47	Kiküldetések kiadásai	K341	-	-	-	-	-	-	-
48	Reklám- és propagandakiadások	K342	90 000	90 000	15 000	-	15 000	-	0%
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	K34	90 000	90 000	15 000	-	15 000	-	0%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 807 591	1 807 591	2 340 000	75 000	2 415 000	1 948 111	81%
51	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	-	-	-	-	-	-	-
52	Kamatkiadások (>=53+54)	K353	512 691	512 691	432 000	-	432 000	297 912	69%
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	116 615	58%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	2 408 597	2 408 597	3 132 000	25 000	3 047 000	2 362 638	78%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	14 279 986	14 279 986	14 267 000	5 643 096	19 910 096	15 333 040	77%
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	-	2 712 000	540 000	20%
131	ebből: temetési segély [Szocvt. 46.§]	K48	-	-	-	-	-	-	-
132	ebből: egyéb, az önkormányzat rendelkezésében megállapított juttatás	K48	3 034 674	3 034 674	2 712 000	-	2 712 000	540 000	20%
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	-	2 712 000	540 000	20%
143	Elvonások és befizetések	K502	-	-	-	-	-	-	-
167	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=168+...+177)	K506	3 319 253	3 319 253	1 560 000	-	1 560 000	895 985	57%
174	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	K506	2 622 188	2 622 188	1 560 000	-	1 560 000	895 985	57%
175	ebből: társulások és költségvetési szervek	K506	697 065	697 065	-	-	-	-	-
193	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=194+...+203)	K512	642 575	642 575	500 000	-	500 000	305 459	61%
195	ebből: egyéb civil szervezetek	K512	642 575	642 575	500 000	-	500 000	305 459	61%
200	ebből: egyéb vállalkozások	K512	-	-	-	-	-	-	-
203	ebből: egyéb támogatás	K512	-	-	-	-	-	-	-
204	Tartalékok	K513	-	-	833 680	15 413 370	16 247 050	-	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	15 413 370	18 307 050	1 201 444	7%
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	4 206 030	15 141 463	4 206 030	28%
208	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	K62	-	-	-	-	-	-	-
209	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	185 850	185 850	-	1 106 331	1 106 331	796 331	72%
210	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 197 161	2 197 161	4 496 400	2 037 514	2 458 886	460 571	19%
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	884 207	6 474 468	1 474 990	23%
214	Beruházások (=206+207+209+...+213)	K6	4 431 855	4 431 855	26 294 929	4 159 054	30 453 983	6 937 922	23%
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	62 525	4 189 264	4 189 259	100%
219	Felújítások (=215+...+218)	K7	40 207 035	40 207 035	19 999 157	-	19 999 157	19 999 152	100%
243	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=244+...+253)	K84	-	-	-	-	-	-	-
250	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	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	29 410 616	107 848 074	56 160 399	52%
281	Államházt.-on belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 304 097	1 304 097	680 312	137 771	818 083	818 083	100%
282	Finanszírozási kiadások	K9	1 304 097	1 304 097	680 312	137 771	818 083	818 083	100%
283	Kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279+282)	K1-K9	78 769 372	78 769 372	79 117 770	29 548 387	108 666 157	56 978 482	52%

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTOTT 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		Dologi kiadások		Ellátottak pénzübeli jutt.		Egyéb műk. e. kiadások		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	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	15 202 646	11 527 610	5 730 606	4 077 221	806 261	553 292	8 665 779	6 897 097	8 000 000	6 800 469			665 779	96 628	0	0					0	
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0					0	0														
013320	Közműetemo-fenntartás és -működtetés	305 000	240 467					305 000	240 467	305 000	240 467												
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	2 071 785	1 271 098	300 000	180 597	17 280	17 280	1 754 505	1 073 221	1 754 505	1 073 221												
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0					0	0														
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 560 000	895 985					1 560 000	895 985					1 560 000	895 985								
031030	Közüterületi rendjének fenntartása	0	0					0	0														
041233	Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás	3 491 169	2 799 370	2 935 005	2 255 714	310 000	297 492	246 164	246 164	246 164	246 164												
045160	Közüterület, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	21 590 083	20 383 152					590 926	384 000	590 926	384 000							1 000 000		19 999 157	19 999 152		
062020	Településfejlesztési projektek és támogatások	22 327 969	6 352 998					15 581 271	0					15 581 271									
064010	Közüvilágítás	1 811 353	1 213 553					1 100 153	660 868	1 100 153	660 868							6 746 698	6 352 998				
066010	Zöldterület-kezelés	1 500 000	1 100 206					1 500 000	1 100 206	1 500 000	1 100 206							711 200	552 685				
066020	Város-, közüszéggazdálkodási egyéb szolgáltatások	22 663 846	99 037					700 000	99 037	700 000	99 037									21 963 846			
082044	Könyvtári szolgáltatások	1 167 222	491 260	1 032 940	433 990	134 282	57 270	0	0														
082092	Közüművelődés - hagyományos közüszéggai kulturális értékek gondozása	8 860 290	6 952 121	4 000 000	3 250 045	700 000	526 526	4 128 051	3 143 311	4 128 051	3 143 311									32 239	32 239		
084031	Civil szervezetek működési támogatása	500 000	208 831					500 000	208 831					500 000	208 831								
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	83 881	83 881					83 881	83 881	83 881	83 881												
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	0	0					0	0														
107070	Menekültök, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	1 456 000	1 456 000	499 414	499 414			956 586	956 586	956 586	956 586												
107060	Egyéb szocialis pénzübeli és természetbeni ellátások	3 256 830	1 084 830					3 256 830	1 084 830	544 830	544 830	2 712 000	540 000										
	Önkormányzat összesen	107 848 074	56 160 399	14 497 965	10 696 981	1 967 823	1 451 860	40 929 146	17 074 484	19 910 096	15 333 040	2 712 000	540 000	18 307 050	1 201 444	0	0	30 453 983	6 937 922	19 999 157	19 999 152	0	0
	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	818 083	818 083					0	0					818 083	818 083								
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	108 666 157	56 978 482	14 497 965	10 696 981	1 967 823	1 451 860	40 929 146	17 074 484	19 910 096	15 333 040	2 712 000	540 000	18 307 050	1 201 444	818 083	818 083	30 453 983	6 937 922	19 999 157	19 999 152	0	0

KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

	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		3 272 000			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	2 957 351	4 915 178			0			0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0		0			0			0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	19 906 237	2 957 351	22 863 588	0	0	0	0	0	0
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	648 350	2 432 298	3 080 648	0	0	0	0	0	0
09	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	ebből: központi kezelési előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	712 714	712 714	0	0	0	0	0	0
12	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	648 350	1 719 584	2 367 934	0	0	0	0	0	0
15	ebből: önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	20 554 587	5 389 649	25 944 236	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb fejezeti kezelési ei-től felhalm.célú tám.(B25)	0	20 309 121	20 309 121	0	0	0	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 jövedelemadóí (=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	460 919	1 360 919	0	0	0	0	0	0
24	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	700 000	297 094	997 094	0	0	0	0	0	0
	ebből: telekadó (B34)	200 000	163 825	363 825	0	0	0	0	0	0
25	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	2 800 000	2 953 385	5 753 385	0	0	0	0	0	0
26	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	2 800 000	2 953 385	5 753 385	0	0	0	0	0	0
27	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: beföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	100 000	90 100	190 100	0	0	0	0	0	0
29	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	2 900 000	3 043 485	5 943 485	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	1 150 000	207 442	1 357 442	0	0	0	0	0	0
31	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	4 950 000	3 711 846	8 661 846	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	140 000	0	140 000	50 000	0	50 000	0	0	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	500	0	0	0	0	0	0
42	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	500	0	500	0	0	0	0	0	0
43	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
45	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	160 500	0	160 500	50 000	0	50 000	0	0	0
46	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	16 819 600	0	16 819 600	2 180 400	0	2 180 400	0	0	0
47	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	16 819 600	0	16 819 600	2 180 400	0	2 180 400	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	0	180 000	0	0	0	0	0	0
51	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=254+...+263) (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	ebből: egyéb vállalkozások	0	0	0	0	0	0	0	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	29 410 616	72 075 303	2 230 400	0	2 230 400	0	0	0

59	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	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	137 771	137 771	0		0			0
62	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	0	0	0			0			0
63	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	32 223 683	137 771	32 361 454	1 999 000	0	1 999 000	0	0	0
64	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	32 223 683	137 771	32 361 454	1 999 000	0	1 999 000	0	0	0
65	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	74 888 370	29 548 387	104 436 757	4 229 400	0	4 229 400	0	0	0

KIADÁSOK	KÖTELEZŐ FELADATOK			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK		
	2022. évi költségvetés	2022. évi módosítás	2022.06.30. módosított előirányzat	2022. évi költségvetés	2022. évi módosítás	2022.06.30. módosított előirányzat	2022. évi költségvetés	2022. évi módosítás	2022.06.30. módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 101 760	3 604 678	7 706 438					0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0					0
03	Céltuttatás, prémium (K1103)	0	0	0					0
04	Készenléti, ügyeleti, helyett. díj, túlóra, túlszolg. (K1104)	0	0	0			0		0
05	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0			0		0
06	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0			0		0
07	Közlekedési költségértéítés (K1109)	62 748	0	62 748			0		0
08	Egyéb költségértéítés (K1110)	0	0	0			0		0
09	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	12 000	100 000	112 000			0		0
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 176 508	3 704 678	7 881 186	0	0	0	0	0
11	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 520 606	0	4 520 606			0		0
12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	50 000	160 000	210 000			0		0
13	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	800 000	86 173	886 173	1 000 000		1 000 000		0
14	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 370 606	246 173	5 616 779	1 000 000	0	1 000 000	0	0
15	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	9 547 114	3 950 851	13 497 965	1 000 000	0	1 000 000	0	0
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 393 178	244 245	1 637 423	330 400	0	330 400	0	0
17	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 251 578	244 245	1 495 823	153 400		153 400		0
18	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	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	0	141 600	177 000		177 000		0
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	300 000	-159 600	140 400			0		0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 550 000	400 000	1 950 000	550 000		550 000		0
23	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 850 000	240 400	2 090 400	550 000	0	550 000	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
27	Közüzemi díjak (K331)	1 600 000	500 000	2 100 000	0		0		0
28	Vásárolt ételmezes (K332)	0	82 096	82 096			0		0
29	Bérlési és lízing díjak (K333)	0	159 600	159 600	150 000		150 000		0
30	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0		0		0
31	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	350 000		350 000			0		0
32	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0		0			0		0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	250 000	1 626 000	1 876 000	0		0		0
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 700 000	2 940 000	7 640 000	1 100 000		1 100 000		0
35	ebből: biztosítási díjak (K337)	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0
36	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	6 900 000	5 307 696	12 207 696	1 250 000	0	1 250 000	0	0
37	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0		0		0
38	Reklám- és propagandakiadások (K342)	15 000	0	15 000	0		0		0
39	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 641 000	75 000	1 716 000	699 000		699 000		0
41	Kamatkiadások (K353)	432 000		432 000	0		0		0
42	Egyéb dologi kiadások (K355)	300 000	-100 000	200 000	0		0		0
43	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 373 000	-25 000	2 348 000	699 000	0	699 000	0	0
44	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	11 768 000	5 643 096	17 411 096	2 499 000	0	2 499 000	0	0
45	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0
46	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0
48	ebből: lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38.§ (1) bek.a) és b) pontos) (K46)			0			0		0
49	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	2 642 000	0	2 642 000	70 000	0	70 000	0	0
50	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	2 642 000	0	2 642 000	70 000		70 000		0
51	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0			0		0
52	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0			0		0
53	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	2 642 000	0	2 642 000	70 000	0	70 000	0	0
54	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)			0			0		0
55	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	1 560 000	0	1 560 000	0	0	0	0	0

	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	1 560 000		1 560 000						
58	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0		0			0			
59	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	170 000	0	170 000	330 000	0	330 000	0	0	0
60	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	170 000		170 000	330 000		330 000			0
61	ebből: háztartások (K512)	0	0	0			0			0
62	ebből: egyéb vállalkozások (K512)		0	0			0			0
63	Tartalékok (K513)	833 680	15 413 370	16 247 050			0			0
64	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177 +178+179+190) (K5)	2 563 680	15 413 370	17 977 050	330 000	0	330 000	0	0	0
65	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	5 272 835	0	5 272 835	0	0	0	0	0	0
66	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	10 935 433	4 206 030	15 141 463			0			0
67	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 106 331	1 106 331	0		0			0
68	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 496 400	-2 037 514	2 458 886			0			0
69	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 590 261	884 207	6 474 468			0			0
70	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	26 294 929	4 159 054	30 453 983	0	0	0	0	0	0
71	Ingatlanok felújítása (K71)	15 747 368	62 525	15 809 893			0			0
72	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0		0			0			0
73	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 251 789	-62 525	4 189 264			0			0
74	Felújítások (=201+...+204) (K7)	19 999 157	0	19 999 157	0	0	0	0	0	0
75	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás	0		0			0			0
76	Felhalmozási célú támogatások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	74 208 058	29 410 616	103 618 674	4 229 400	0	4 229 400	0	0	0
78	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	680 312	137 771	818 083			0			0
79	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)			0			0			0
80	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	680 312	137 771	818 083	0	0	0	0	0	0
81	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	680 312	137 771	818 083	0	0	0	0	0	0
82	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	74 888 370	29 548 387	104 436 757	4 229 400	0	4 229 400	0	0	0

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2022.09.30-ig	2022.09.30. Módosítás után	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2022.09.30-ig	2022.09.30. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	19 906 237	2 957 351	22 863 588	Személyi juttatások	10 547 114	3 950 851	14 497 965
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	648 350	2 432 298	3 080 648	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 723 578	244 245	1 967 823
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	14 267 000	5 643 096	19 910 096
4.	Közhatalmi bevételek	4 950 000	3 711 846	8 661 846	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 712 000		2 712 000
5.	Működési bevételek	210 500		210 500	Egyéb működési célú kiadások	2 060 000		2 060 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	180 000		180 000	Tartalékok	833 680	-833 680	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
1								
1								
1								
13	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	25 895 087	9 101 495	34 996 582	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	32 143 372	9 004 512	41 147 884
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	2 527 797		2 527 797	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	Értékpapír értékesítése				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	Egyéb				Központi, irányító szervei támogatások folyósítása			
2	Államháztartási megelőlegezések		137 771	137 771	Váltókiadások			
2	Intézményfinanszírozás				Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	680 312	137 771	818 083
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	2 527 797	137 771	2 665 568	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	680 312	137 771	818 083
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	28 422 884	9 239 266	37 662 150	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	32 823 684	9 142 283	41 965 967
26	Költségvetési hiány:	6 248 285	-	6 151 302	Költségvetési többlet:	-	96 983	-
27	Bruttó hiány:	4 400 800	-	4 303 817	Bruttó többlet:	-	96 983	-

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2022.09.30-ig	2022.09.30. Módosítás után	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2022.09.30-ig	2022.09.30. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		20 309 121	20 309 121	Beruházások	26 294 929	4 159 054	30 453 983
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	19 000 000		19 000 000	Felújítások	19 999 157		19 999 157
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		16 247 050	16 247 050
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	19 000 000	20 309 121	39 309 121	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	46 294 086	20 406 104	66 700 190
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				Kölesön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, 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.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	50 694 886	20 309 121	71 004 007	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	46 294 086	20 406 104	66 700 190
27.	Költségvetési hiány:	27 294 086	96 983	27 391 069	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	96 983	-	Bruttó többlet:	4 400 800	-	4 303 817

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	Módosítások összesen 2022. 09.30-ig	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	G		H=(F+G)	I=(E+H)
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
Telek közművesítés		2022		1 500 000				1 500 000
E.ON Közvilágítás korszerűsítés-törlesztés	552 685	2022		711 200				711 200
Ivóvíz és szennyvíz csatorna cseréje, felújítása - vállalt önerő		2022		11 388 000				11 388 000
Petőfi Sándor utca kiépítése		2022		1 000 000				1 000 000
MFP-digitális temető nyilvántartás	1 011 340				1 405 040		1 405 040	1 405 040
Lamináló/Művelődési Ház	7 499				7 499		7 499	7 499
Hangfál/Művelődési Ház	24 740				24 740		24 740	24 740
7 db villamossági szekrény						2 379 346	2 379 346	2 379 346
ÖSSZESEN:	6 937 922			26 294 929			4 159 054	30 453 983

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás		Módosítások összesen 2022. 09.30-ig	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	G		H=(F+G)	I=(E+H)
Ebr-önkormányzati utak fejlesztése	19 999 157	2022		19 999 157				19 999 157
ÖSSZESEN:	19 999 157			19 999 157				19 999 157

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		
2	Működési célú tartalék összesen	0	0
	Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése-MFP		4 448 459
	Kommunális eszköz beszerzése - MFP		11 798 591
3	Felhalmozási célú általános tartalék		
4	Felhalmozási célú tartalék összesen	0	16 247 050

9. melléklet az /2022. () önkormányzati rendelethez

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

**Sóly Község Önkormányzata Előirányzat-felhasználási terv összesen
2022. évre**

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	1 300 008	1 244 109	1 763 499	25 944 236
3.	Közhatalmi bevételek	70 667	280 884	2 793 194	291 188	849 371		267 360	1 966 314	2 142 868				8 661 846
4.	Működési célú saját bevételek	13 575	37 969	20 608	13 301	6 001	3 863	21 005	22 422	17 109	19 600	17 072	17 975	210 500
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	9 925	180 000
7.	Felhalmozási célú támogatások				20 309 121									20 309 121
8.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök													0
9.	Felhalmozási bevételek										9 500 000	9 500 000		19 000 000
10.	Finanszírozási bevételek		38 835	98 936										137 771
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	10 834 608	10 776 181	1 791 399	108 666 157
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	1 266 995	1 266 995	1 266 994	14 497 965
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	171 988	171 988	171 987	1 967 823
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	1 512 000	1 600 000	1 465 056	19 910 096
17.	elvonások, befizetések													0
18.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	120 000		200 000		150 000			70 000			1 086 000	1 086 000	2 712 000
19.	Működési célú támogatások áht-n belülre				101 751	450 350	33 917	242 133	33 917	33 917		332 007	332 008	1 560 000
20.	Működési célú támogatások áht-n kívülre		13 925	79 350	3 353		208 831					97 271	97 270	500 000
21.	Beruházások, felújítások	5 026 338	60 538	60 825	20 585 006	572 746	444 767	61 990	62 284	62 580	5 000 000	14 000 000	4 516 066	50 453 140
22.	Felhalmozási célú átadott pénzeszközök													0
23.	Finanszírozási kiadások	680 312	38 835	98 936										818 083
24.														16 247 050
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	7 950 983	18 554 261	8 935 381	108 666 157
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	2 883 625	-7 778 080	-7 143 982	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

Sóly Község Önkormányzata 2021. 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 (Ft)	2023.	2024.	2025.
Bevételek					
1	Működési célú támogatások áht-belül összesen	20 554 587	20 500 000	20 500 000	20 500 000
2	Felhalmozási célú támogatások áht-nbelül	0	0		
3	Közhatalmi bevételek összesen	4 950 000	5 000 000	5 050 000	5 100 000
4	Működési célú saját bevételek összesen	210 500	215 000	220 000	225 000
5	ebből adósságot keletkeztető ügyletnél figy.vehető				
6	Működési célra átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen	180 000	180 000	180 000	180 000
7	Felhalmozási célra átvett áht-n ívülről	0	0	0	0
8	Felhalmozási célú saját bevételek	19 000 000	0	0	0
9	Költségvetési bevételek mindösszesen	44 895 087	25 895 000	25 950 000	26 005 000
10	Államháztartási megelőlegezések bevétele	0			
11	Előző évi maradvány igénybe vétele	34 222 683	8 687 000	8 682 000	8 677 000
12	Központi, irányítószervi támogatás				
13	Finanszírozási bevételek összesen	34 222 683	8 687 000	8 682 000	8 677 000
14	Bevételek mindösszesen	79 117 770	34 582 000	34 632 000	34 682 000
Kiadások					
1	Személyi juttatások	10 547 114	10 600 000	10 600 000	10 600 000
2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 723 578	1 725 000	1 725 000	1 725 000
3	Dologi kiadások	14 267 000	14 300 000	14 350 000	14 400 000
4	Elvonások befizetések				
5	Ellátottak pénbeni juttatásai (szociális juttatások)	2 712 000	2 712 000	2 712 000	2 712 000
6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
7	Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre	1 560 000	1 560 000	1 560 000	1 560 000
8	Működési célú támogatások, egyéb működési kifizetések államháztartáson kívülre	500 000	500 000	500 000	500 000
9	Működési célú tartalékok	833 680	500 000	500 000	500 000
10	Működési költségvetési kiadások összesen	32 143 372	31 897 000	31 947 000	31 997 000
11	Beruházások,	26 294 929	1 000 000	1 000 000	1 000 000
12	Felújítások	19 999 157	1 000 000	1 000 000	1 000 000
13	Részesedések vásárlása				
14	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülre	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú támogatások visszafizetése áht-n belülre	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú tartalékok	0	0		0
17	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	46 294 086	2 000 000	2 000 000	2 000 000
18	Költségvetési kiadások mindösszesen	78 437 458	33 897 000	33 947 000	33 997 000
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	680 312	685 000	685 000	685 000

24	Finanszírozási kiadások összesen	680 312	685 000	685 000	685 000
25	Kiadások mindösszesen	79 117 770	34 582 000	34 632 000	34 682 000

Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI.30.) 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. §

(1) A 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Sóly Község Önkormányzat 2022. évi költségvetése:

- a) költségvetési bevételi főösszege: 74.305.703 Ft előirányzattal
- b) költségvetési kiadási főösszege: 107.848.074 Ft előirányzattal
- c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: - 33.542.371 Ft, melyből:
 - ca) működési célú hiány: - 6.151.302 Ft
 - cb) felhalmozási célú hiány: - 27.391.069 Ft
- d) finanszírozási bevétele: 34.360.454 Ft előirányzattal
- e) finanszírozási kiadása: 818.083 Ft előirányzattal
- f) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 33.542.371 Ft, melyből:
 - fa) működési célú többlet: 1.847.485 Ft
 - fb) felhalmozási célú többlet: 31.694.886 Ft”

(2) A 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési főösszegét 108.666.157 Ft-ban, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 108.666.157 Ft bevételi előirányzattal, és 108.666.157 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.”

2. §

A 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- a) működési célú kiadási előirányzatok:
 - aa) személyi juttatások: 14.497.965 Ft
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó: 1.967.823 Ft
 - ac) dologi kiadások: 19.910.096 Ft
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 2.712.000 Ft
 - ae) egyéb működési célú kiadások: 18.307.050 Ft
- b) felhalmozási célú kiadási előirányzatok
 - ba) beruházások: 30.453.983 Ft
 - bb) felújítások: 19.999.157 Ft
- c) Finanszírozási kiadások államháztartási megelőlegezések visszafizetése 818.083 Ft
- d) az önkormányzat által engedélyezett létszám: 1 fő

(2) Az önkormányzat a 2022. évi költségvetésében a tartalék összege 16.247.050 Ft, melyből

- a) működési célú általános tartalék 0 Ft
- b) felhalmozási célú céltartalék:
 - ba) „Kommunális eszköz beszerzése – MFP” 11.798.591 Ft
 - bb) „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése-MFP” 4.448.459 Ft”

3. §

- (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.

4. §

Ez a rendelet 2022. december 1-jén lép hatályba, és 2022. december 2-án hatályát veszti.


Kaptur József
polgármester


dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző

Kihirdetve:
Sóly, 2022. november 30.


dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSIRENDELET ÖSSZE VONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

Foriniban

Foriniban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi tény (Ft)	2021. évi teljesítés	2022. évi				
				Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B			C	D	E	F=(D+...+I)	K=(C+F)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	16 246 899	19 784 234	19 906 237	1 860 161	1 097 190	2 957 351	22 863 588
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				3 272 000
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	2 957 351	4 915 178
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	2 432 298	3 080 648
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	2 432 298	3 080 648
2.5.	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
3.5.	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	3 711 846	8 661 846
4.1.	Építménadó		107 200	100 000	17 200	72 900	90 100	190 100
4.2.	Idegenforgalmi adó		3 373 080	2 800 000	244 200	2 709 185	2 953 385	5 753 385
4.3.	Ipartűzési adó	6 367 234	1 265 091	1 150 000		207 442	207 442	1 357 442
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 480 381						
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	297 094	997 094
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	461 436	228 709	210 500				210 500
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	186 200	198 100	190 000				190 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 690						
5.4.	Tulajdonosi bevételek							
5.5.	Ellátási díjak							
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	33	32	500				500
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				20 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	9 999 800	19 999 800	19 000 000				19 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése							
6.2.	Ingatlanok értékesítése		9 999 800	19 000 000				19 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.4.	Részvétel értékesítése							
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	180 000	2 280 000	180 000				180 000
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				180 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	566 812						
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	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	29 410 616	74 305 703
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		137 771	137 771
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	1 367 418	1 397 774		137 771		137 771	137 771
13.2.	Allamháztartáson 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 szervek támogatás							
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	42 373 468	38 110 947	34 222 683	137 771		137 771	34 360 454
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	115 482 545	107 051 938	79 117 770	23 635 751	5 912 636	29 548 387	108 666 157

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	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B			C	D	E	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	25 251 562	57 394 934
1.1	Személyi juttatások	9 788 840	10 749 547	10 547 114	2 560 565	1 390 286	3 950 851	14 497 965
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 761 057	1 718 876	1 723 578	130 267	113 978	244 245	1 967 823
1.3	Dologi kiadások	14 279 986	14 585 712	14 267 000	286 000	5 357 096	5 643 096	19 910 096
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 034 674	2 591 192	2 712 000				2 712 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	3 961 828	4 573 202	2 060 000				2 060 000
1.6	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések							
1.7	- az 1.5-ből: - Törvényi előíráson alapuló befizetések							
1.8	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések							
1.9	- az 1.5-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
1.10	- az 1.5-ből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
1.11	- az 1.5-ből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
1.12	- az 1.5-ből: - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 319 253	3 824 244	1 560 000				1 560 000
1.13	- az 1.5-ből: - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
1.14	- az 1.5-ből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
1.15	- az 1.5-ből: - Árkiegészítések, ártámogatások							
1.16	- az 1.5-ből: - Kamattámogatások							
1.17	- az 1.5-ből: - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	642 575	748 958	500 000				500 000
1.18	Tartalékok			833 680	18 741 440	-3 328 070	15 413 370	16 247 050
1.19	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			833 680	-167 901	-665 779	-833 680	
1.20	- az 1.18-ból: - Céltartalék				18 909 341	-2 662 291	16 247 050	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	4 159 054	50 453 140
2.1	Beruházások	4 431 855	19 322 415	26 294 929	1 779 708	2 379 346	4 159 054	30 453 983
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás							
2.3	Felújítások	40 207 035	17 887 528	19 999 157				19 999 157
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	- az 2.5.-ből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
2.8	- az 2.5.-ből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
2.9	- az 2.5.-ből: - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre							
2.10	- az 2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
2.11	- az 2.5.-ből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
2.12	- az 2.5.-ből: - Lakástámogatás							
2.13	- az 2.5.-ből: - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
2.14	- az 2.5.-ből: - Lakástámogatás							
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	77 465 275	71 428 472	78 437 458	23 497 980	5 912 636	29 410 616	107 848 074
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson 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		137 771	818 083
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	1 304 097	1 400 783	680 312	137 771		137 771	818 083
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 pénzüzeteknek							
8.	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása							
9.	Váltókiadások							
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 304 097	1 400 783	680 312	137 771		137 771	818 083
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	78 769 372	72 829 255	79 117 770	23 635 751	5 912 636	29 548 387	108 666 157

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				-33 542 371
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	41 069 371	36 710 164	33 542 371				33 542 371

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA - ROVATONKÉNT, TELJESÍTÉSEL

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Teljesítés 2020.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	2022. évi költségvetés előirányzat	módosítás	2022.09.30 módosított előirányzat	Teljesítés 2022.09.30.	%
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	10 866 009	10 866 009	12 406 410	-	12 406 410	9 428 874	76%
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	-	3 272 000	2 486 720	76%
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 027 470	2 027 470	2 270 000	-	2 270 000	1 725 200	76%
5	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115	419 100	419 100	1 957 827	2 957 351	4 915 178	4 915 178	100%
6	Működési célú központosított előirányzatok	B116	-	-	-	-	-	-	
7	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	16 246 899	16 246 899	19 906 237	2 957 351	22 863 588	18 555 972	81%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16	4 959 220	4 959 220	648 350	2 432 298	3 080 648	3 080 648	100%
33	ebből: központi költségvetési szervek	B16	-	-	-	-	-	-	
34	ebből: központi kezelési előirányzatok	B16	-	-	-	-	-	-	
35	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B16	-	-	-	712 714	712 714	712 714	100%
36	ebből: egyéb fejezeti kezelési 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	1 719 584	2 367 934	2 367 934	100%
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	B16	-	-	-	-	-	-	
40	ebből: társulások és költségvetési szervek	B16	-	-	-	-	-	-	
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek	B16	-	-	-	-	-	-	
42	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	B16	-	-	-	-	-	-	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	21 206 119	21 206 119	20 554 587	5 389 649	25 944 236	21 636 620	83%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	15 202 589	15 202 589	-	-	-	-	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai 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 kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B25	-	-	-	-	-	-	
72	ebből: egyéb fejezeti kezelési 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 szervek	B25	-	-	-	-	-	-	
76	ebből: társulások és költségvetési szervek	B25	-	-	-	-	-	-	
77	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek	B25	-	-	-	-	-	-	
78	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	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	Vagyonosi típusú adók (=109+...+116)	B34	2 109 403	2 109 403	900 000	460 919	1 360 919	1 360 919	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	297 094	997 094	997 094	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: közművezetékek 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	2 953 385	5 753 385	5 753 385	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: visszerthes vagyonátruházási illeték	B351	-	-	-	-	-	-	
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	6 367 234	6 367 234	2 800 000	2 953 385	5 753 385	5 753 385	100%
142	Gépjárműadók (=143+...146)	B354	-	-	-	-	-	-	
143	ebből: belső gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354	-	-	-	-	-	-	
144	ebből: belső gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	-	-	-	-	-	-	
145	ebből: külföldi gépjárművek adója	B354	-	-	-	-	-	-	
146	ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354	-	-	-	-	-	-	
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+162)	B355	-	-	100 000	90 100	190 100	190 100	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	3 043 485	5 943 485	5 943 485	100%
164	Egyéb közhatalmi bevételek (>=165+...+176)	B36	1 480 381	1 480 381	1 150 000	207 442	1 357 442	1 357 442	100%
176	ebből: egyéb bírság	B36	5 000	5 000	-	-	-	-	
	ebből: települési adó	B36	1 062 653	1 062 653	1 000 000	156 096	1 156 096	1 156 096	
177	Közhatalmi bevételek (=93+94+101+108+163+164)	B3	9 957 018	9 957 018	4 950 000	3 711 846	8 661 846	8 661 846	100%
178	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	-	-	-	-	-	-	
179	Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181)	B402	186 200	186 200	190 000	-	190 000	151 400	80%
180	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	B402	-	-	50 000	-	50 000	-	
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	-	-	-	-	-	-	
194	Kamatbevételek (>=195+196+197)	B408	33	33	500	-	500	13	3%
203	Egyéb működési bevételek (>=204+205+206)	B411	5 679	5 679	20 000	-	20 000	4 440	22%
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	-	210 500	155 853	74%
210	Ingatlanok értékesítése (>=211)	B52	-	-	19 000 000	-	19 000 000	-	
216	Felhalmozási bevételek (=208+210+212+213+215)	B5	-	-	19 000 000	-	19 000 000	-	

217	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterületek államháztartáson kívülről	B61	-	-	-	-	-	-	-
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	180 000	180 000	180 000	-	180 000	140 075	78%
236	ebből: egyéb vállalkozások	B65	180 000	180 000	180 000	-	180 000	140 075	78%
240	Működési célú átvett pénzeszközök (=217+218+229)	B6	180 000	180 000	180 000	-	180 000	140 075	78%
241	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterületek 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	29 410 616	74 305 703	50 903 515	69%
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	-	137 771	137 771	137 771	100%
269	Finanszírozási bevételek	B8	42 373 468	42 373 468	34 222 683	137 771	34 360 454	34 360 454	100%
270	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	115 482 548	115 482 548	79 117 770	29 548 387	108 666 157	85 263 969	78%

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Teljesítés 2019.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	2022. évi költségvetés	módosítás	2022.09.30. módosított előirányzat	Teljesítés 2022.09.30.	%
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	5 737 532	5 737 532	4 101 760	3 604 678	7 706 438	5 691 720	74%
02	Normatív jutalmak	K1102	193 915	193 915	-	-	-	-	-
03	Céltuttatás, projektpremium	K1103	-	-	-	-	-	-	-
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	-	-	-	-	-	-
05	Végkielégítés	K1105	-	-	-	-	-	-	-
06	Jubileumi jutalom	K1106	-	-	-	-	-	-	-
07	Béren kívüli juttatások	K1107	-	-	-	-	-	-	-
08	Ruházati költségtérítés	K1108	-	-	-	-	-	-	-
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	74 727	74 727	62 748	-	62 748	33 885	54%
10	Egyéb költségtérítések	K1110	-	-	-	-	-	-	-
11	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-	-	-	-
12	Szociális támogatások	K1112	-	-	-	-	-	-	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)	K1113	342 878	342 878	12 000	100 000	112 000	50 377	45%
14	ebből: biztosítási díjak	K1113	-	-	-	-	-	-	-
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	6 349 052	6 349 052	4 176 508	3 704 678	7 881 186	5 775 982	73%
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	2 933 873	2 933 873	4 520 606	-	4 520 606	3 315 627	73%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	43 250	43 250	50 000	160 000	210 000	177 343	84%
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	462 665	462 665	1 800 000	86 173	1 886 173	1 428 029	76%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	K12	3 439 788	3 439 788	6 370 606	246 173	6 616 779	4 920 999	74%
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	9 788 840	9 788 840	10 547 114	3 950 851	14 497 965	10 696 981	74%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	1 761 057	1 761 057	1 723 578	244 245	1 967 823	1 451 860	74%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	1 646 551	1 646 551	1 404 978	244 245	1 649 223	1 325 724	80%
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	K2	-	-	-	-	-	-	-
24	ebből: kordékvizsgálat-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	-	318 600	126 136	40%
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 339	1 339	300 000	159 600	140 400	3 332	2%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 095 659	3 095 659	2 100 000	400 000	2 500 000	1 891 714	76%
31	Árubeszerzés	K313	-	-	-	-	-	-	-
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	3 096 998	3 096 998	2 400 000	240 000	2 640 000	1 895 046	72%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	482 967	482 967	480 000	170 000	650 000	490 972	76%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	127 317	127 317	150 000	50 000	100 000	76 138	76%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32	610 284	610 284	630 000	120 000	750 000	567 110	76%
36	Közüzemi díjak	K331	1 397 407	1 397 407	1 600 000	500 000	2 100 000	1 327 290	63%
37	Vásárolt élelmiszer	K332	117 795	117 795	-	82 096	82 096	66 048	-
38	Bérelti és lízing díjak (>=39)	K333	990	990	150 000	159 600	309 600	309 600	-
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció	K333	-	-	-	-	-	-	-
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	524 162	524 162	350 000	-	350 000	257 378	74%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335	-	-	-	-	-	-	-
42	ebből: államháztartáson belül	K335	-	-	-	-	-	-	-
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 131 309	1 131 309	250 000	1 626 000	1 876 000	1 501 000	80%
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337	4 902 444	4 902 444	5 800 000	2 940 000	8 740 000	7 046 930	81%

46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	8 074 107	8 074 107	8 090 000	5 307 696	13 457 696	10 508 246	78%
47	Küldetések kiadásai	K341	-	-	-	-	-	-	-
48	Reklám- és propagandakiadások	K342	90 000	90 000	15 000	-	15 000	-	0%
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	K34	90 000	90 000	15 000	-	15 000	-	0%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 807 591	1 807 591	2 340 000	75 000	2 415 000	1 948 111	81%
51	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	-	-	-	-	-	-	-
52	Kamatkiadások (>=53+54)	K353	512 691	512 691	432 000	-	432 000	297 912	69%
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	116 615	58%
60	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	2 408 597	2 408 597	3 132 000	25 000	3 047 000	2 362 638	78%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	14 279 986	14 279 986	14 267 000	5 643 096	19 910 096	15 333 040	77%
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	-	2 712 000	540 000	20%
131	ebből: temetési segély [Szocvtv. 46.§]	K48	-	-	-	-	-	-	-
132	ebből: egyéb, az önkormányzat rendelkezésében megállapított juttatás	K48	3 034 674	3 034 674	2 712 000	-	2 712 000	540 000	20%
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	-	2 712 000	540 000	20%
143	Elvonások és befizetések	K502	-	-	-	-	-	-	-
167	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=168+...+177)	K506	3 319 253	3 319 253	1 560 000	-	1 560 000	895 985	57%
174	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	K506	2 622 188	2 622 188	1 560 000	-	1 560 000	895 985	57%
175	ebből: társulások és költségvetési szervek	K506	697 065	697 065	-	-	-	-	-
193	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=194+...+203)	K512	642 575	642 575	500 000	-	500 000	305 459	61%
195	ebből: egyéb civil szervezetek	K512	642 575	642 575	500 000	-	500 000	305 459	61%
200	ebből: egyéb vállalkozások	K512	-	-	-	-	-	-	-
203	ebből: egyéb támogatás	K512	-	-	-	-	-	-	-
204	Tartalékok	K513	-	-	833 680	15 413 370	16 247 050	-	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	15 413 370	18 307 050	1 201 444	7%
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	4 206 030	15 141 463	4 206 030	28%
208	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	K62	-	-	-	-	-	-	-
209	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	185 850	185 850	-	1 106 331	1 106 331	796 331	72%
210	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 197 161	2 197 161	4 496 400	2 037 514	2 458 886	460 571	19%
211	Részvételbeszerzése	K65	-	-	-	-	-	-	-
212	Meglévő részvételbeszerzéshez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-	-	-	-
213	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	611 553	611 553	5 590 261	884 207	6 474 468	1 474 990	23%
214	Beruházások (=206+207+209+...+213)	K6	4 431 855	4 431 855	26 294 929	4 159 054	30 453 983	6 937 922	23%
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	62 525	4 189 264	4 189 259	100%
219	Felújítások (=215+...+218)	K7	40 207 035	40 207 035	19 999 157	-	19 999 157	19 999 152	100%
243	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=244+...+253)	K84	-	-	-	-	-	-	-
250	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	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	29 410 616	107 848 074	56 160 399	52%
281	Államházt.-on belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 304 097	1 304 097	680 312	137 771	818 083	818 083	100%
282	Finanszírozási kiadások	K9	1 304 097	1 304 097	680 312	137 771	818 083	818 083	100%
283	Kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279+282)	K1-K9	78 769 372	78 769 372	79 117 770	29 548 387	108 666 157	56 978 482	52%

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

Kormányzati funkció száma és megnevezése	Összes módosított előirányzat	Forintban	Működési kiadások												Felhalmozási kiadások								
			Személyi juttatások		Munkaadókat terh. jár.		Dologi és egyéb működési		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli jutt.		Egyéb műk.e.kiadások		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	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	15 202 646	11 527 610	5 730 606	4 077 221	806 261	553 292	8 665 779	6 897 097	8 000 000	6 800 469			665 779	96 628	0	0					0	
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0					0	0														
013320	Közetmető-fenntartás és -működtetés	305 000	240 467					305 000	240 467	305 000	240 467												
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	2 071 785	1 271 098	300 000	180 597	17 280	17 280	1 754 505	1 073 221	1 754 505	1 073 221												
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0					0	0														
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 560 000	895 985					1 560 000	895 985					1 560 000	895 985								
031030	Közfürdő fenntartása	0	0					0	0														
041233	Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás	3 491 169	2 799 370	2 935 005	2 255 714	310 000	297 492	246 164	246 164	246 164	246 164												
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	21 590 083	20 383 152					590 926	384 000	590 926	384 000						1 000 000			19 999 157	19 999 152		
062020	Településfejlesztési projektek és támogatások	22 327 969	6 352 998					15 581 271	0					15 581 271			6 746 698	6 352 998					
064010	Közvilágítás	1 811 353	1 213 553					1 100 153	660 868	1 100 153	660 868						711 200	552 685					
066010	Zöldterület-kezelés	1 500 000	1 100 206					1 500 000	1 100 206	1 500 000	1 100 206												
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	22 663 846	99 037					700 000	99 037	700 000	99 037						21 963 846						
082044	Könyvtári szolgáltatások	1 167 222	491 260	1 032 940	433 990	134 282	57 270	0	0														
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	8 860 290	6 952 121	4 000 000	3 250 045	700 000	526 526	4 128 051	3 143 311	4 128 051	3 143 311						32 239	32 239					
084031	Civil szervezetek működési támogatása	500 000	208 831					500 000	208 831					500 000	208 831								
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	83 881	83 881					83 881	83 881	83 881	83 881												
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	0	0					0	0														
107070	Menekültök, befogadottak, alkalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	1 456 000	1 456 000	499 414	499 414			956 586	956 586	956 586	956 586												
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	3 256 830	1 084 830					3 256 830	1 084 830	544 830	544 830	2 712 000	540 000										
	Önkormányzat összesen	107 848 074	56 160 399	14 497 965	10 696 981	1 967 823	1 451 860	40 929 146	17 074 484	19 910 096	15 333 040	2 712 000	540 000	18 307 050	1 201 444	0	0	30 453 983	6 937 922	19 999 157	19 999 152	0	0
	Allamháztartási megelőlegezések visszafizetése	818 083	818 083					0	0					818 083	818 083								
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	108 666 157	56 978 482	14 497 965	10 696 981	1 967 823	1 451 860	40 929 146	17 074 484	19 910 096	15 333 040	2 712 000	540 000	18 307 050	1 201 444	818 083	818 083	30 453 983	6 937 922	19 999 157	19 999 152	0	0

57	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	1 560 000	0	1 560 000	0	0	0	0	0	0
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	1 560 000		1 560 000						
58	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0		0						
59	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	170 000	0	170 000	330 000	0	330 000	0	0	0
60	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	170 000		170 000	330 000		330 000			
61	ebből: háztartások (K512)	0	0	0			0			
62	ebből: egyéb vállalkozások (K512)		0	0			0			
63	Tartalékok (K513)	833 680	15 413 370	16 247 050			0			
64	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	2 563 680	15 413 370	17 977 050	330 000	0	330 000	0	0	0
65	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	5 272 835	0	5 272 835	0	0	0	0	0	0
66	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	10 935 433	4 206 030	15 141 463			0			
67	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 106 331	1 106 331	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 496 400	-2 037 514	2 458 886			0			
69	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 590 261	884 207	6 474 468			0			
70	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	26 294 929	4 159 054	30 453 983	0	0	0	0	0	0
71	Ingatlanok felújítása (K71)	15 747 368	62 525	15 809 893			0			
72	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0		0			0			
73	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 251 789	-62 525	4 189 264			0			
74	Felújítások (=201+...+204) (K7)	19 999 157	0	19 999 157	0	0	0	0	0	0
75	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás	0		0			0			
76	Felhalmozási célú támogatások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	74 208 058	29 410 616	103 618 674	4 229 400	0	4 229 400	0	0	0
78	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	680 312	137 771	818 083			0			
79	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)			0			0			
80	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	680 312	137 771	818 083	0	0	0	0	0	0
81	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	680 312	137 771	818 083	0	0	0	0	0	0
82	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	74 888 370	29 548 387	104 436 757	4 229 400	0	4 229 400	0	0	0

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Forintban	2022.09.30. Módosítás után	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Forintban	2022.09.30. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	19 906 237	2 957 351	22 863 588	Személyi juttatások	10 547 114	3 950 851	14 497 965
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	648 350	2 432 298	3 080 648	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 723 578	244 245	1 967 823
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	14 267 000	5 643 096	19 910 096
4.	Közhatalmi bevételek	4 950 000	3 711 846	8 661 846	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 712 000		2 712 000
5.	Működési bevételek	210 500		210 500	Egyéb működési célú kiadások	2 060 000		2 060 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	180 000		180 000	Tartalékok	833 680	-833 680	
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
1								
1								
1								
13	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	25 895 087	9 101 495	34 996 582	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	32 143 372	9 004 512	41 147 884
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	2 527 797		2 527 797	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	Értékpapír értékesítése				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	Egyéb				Központi, irányító szervei támogatások folyósítása			
2	Államháztartási megelőlegezések		137 771	137 771	Váltókiadások			
2	Intézményfinanszírozás				Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	680 312	137 771	818 083
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	2 527 797	137 771	2 665 568	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	680 312	137 771	818 083
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	28 422 884	9 239 266	37 662 150	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	32 823 684	9 142 283	41 965 967
26	Költségvetési hiány:	6 248 285	-	6 151 302	Költségvetési többlet:	-	96 983	-
27	Bruttó hiány:	4 400 800	-	4 303 817	Bruttó többlet:	-	96 983	-

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)**

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Forintban	2022.09.30. Módosítás után	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Forintban	2022.09.30. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		20 309 121	20 309 121	Beruházások	26 294 929	4 159 054	30 453 983
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	19 000 000		19 000 000	Felújítások	19 999 157		19 999 157
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		16 247 050	16 247 050
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	19 000 000	20 309 121	39 309 121	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	46 294 086	20 406 104	66 700 190
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				Kölesön 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.)	31 694 886		31 694 886	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	50 694 886	20 309 121	71 004 007	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	46 294 086	20 406 104	66 700 190
27.	Költségvetési hiány:	27 294 086	96 983	27 391 069	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	96 983	-	Bruttó többlet:	4 400 800	-	4 303 817

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	Módosítások összesen 2022. 09.30-ig	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	Forintban	E	G		H=(F+G)	I=(E+H)
MIP-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
Telek közművesítés		2022		1 500 000				1 500 000
E.ON Közvilágítás korszerűsítés-törlesztés	552 685	2022		711 200				711 200
Ivóvíz és szennyvíz csatorna cseréje, felújítása - vállalt önerő		2022		11 388 000				11 388 000
Petőfi Sándor utca kiépítése		2022		1 000 000				1 000 000
MFP-digitális temető nyilvántartás	1 011 340				1 405 040		1 405 040	1 405 040
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
ÖSSZESEN:	6 937 922			26 294 929			4 159 054	30 453 983

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás		Módosítások összesen 2022. 09.30-ig	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	G		H=(F+G)	I=(E+H)
Ebr-önkormányzati utak fejlesztése	19 999 157	2022		19 999 157				19 999 157
ÖSSZESEN:	19 999 157			19 999 157				19 999 157

Sóly Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének tartalékokról szóló kimutatása

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ft	Forintban
1	Működési célú általános tartalék		
2	Működési célú tartalék összesen	0	0
	Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése-MFP		4 448 459
	Kommunális eszköz beszerzése - MFP		11 798 591
3	Felhalmozási célú általános tartalék		
4	Felhalmozási célú tartalék összesen	0	16 247 050

Kimutatás Sóly Község Önkormányzata 2022. évi foglalkoztatotti létszámáról

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

Sóly Község Önkormányzata Előirányzat-felhasználási terv összesen
2022. évre

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 belülrre	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	1 300 008	1 244 109	1 763 499	25 944 236
3.	Közhatalmi bevételek	70 667	280 884	2 793 194	291 188	849 371		267 360	1 966 314	2 142 868				8 661 846
4.	Működési célú saját bevételek	13 575	37 969	20 608	13 301	6 001	3 863	21 005	22 422	17 109	19 600	17 072	17 975	210 500
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	9 925	180 000
7.	Felhalmozási célú támogatások				20 309 121									20 309 121
8.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök													0
9.	Felhalmozási bevételek										9 500 000	9 500 000		19 000 000
10.	Finanszírozási bevételek		38 835	98 936										137 771
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	10 834 608	10 776 181	1 791 399	108 666 157
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	1 266 995	1 266 995	1 266 994	14 497 965
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	171 988	171 988	171 987	1 967 823
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	1 512 000	1 600 000	1 465 056	19 910 096
17.	elvonások, befizetések													0
18.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	120 000		200 000		150 000			70 000			1 086 000	1 086 000	2 712 000
19.	Működési célú támogatások áht-n belülrre				101 751	450 350	33 917	242 133	33 917	33 917		332 007	332 008	1 560 000
20.	Működési célú támogatások áht-n kívülrre		13 925	79 350	3 353		208 831					97 271	97 270	500 000
21.	Beruházások, felújítások	5 026 338	60 538	60 825	20 585 006	572 746	444 767	61 990	62 284	62 580	5 000 000	14 000 000	4 516 066	50 453 140
22.	Felhalmozási célú átadott pénzeszközök													0
23.	Finanszírozási kiadások	680 312	38 835	98 936										818 083
24.														16 247 050
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	7 950 983	18 554 261	8 935 381	108 666 157
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	2 883 625	-7 778 080	-7 143 982	0

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

forintban

Sorszám	Megnevezés	Kötelezettségvállalás éve	Forintban	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

Sóly Község Önkormányzata 2021. 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 (Ft)	2023.	2024.	2025.	
Bevételek					
		Forintban			
1	Működési célú támogatások áht-belül összesen	20 554 587	20 500 000	20 500 000	20 500 000
2	Felhalmozási célú támogatások áht-nbelül	0	0		
3	Közhatalmi bevételek összesen	4 950 000	5 000 000	5 050 000	5 100 000
4	Működési célú saját bevételek összesen	210 500	215 000	220 000	225 000
5	ebből adósságot keletkeztető ügyletnél figy.vethető				
6	Működési célra átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen	180 000	180 000	180 000	180 000
7	Felhalmozási célra átvett áht-n ívülről	0	0	0	0
8	Felhalmozási célú saját bevételek	19 000 000	0	0	0
9	Költségvetési bevételek mindösszesen	44 895 087	25 895 000	25 950 000	26 005 000
10	Államháztartási megelőlegezések bevétele	0			
11	Előző évi maradvány igénybe vétele	34 222 683	8 687 000	8 682 000	8 677 000
12	Központi, irányítószervi támogatás				
13	Finanszírozási bevételek összesen	34 222 683	8 687 000	8 682 000	8 677 000
14	Bevételek mindösszesen	79 117 770	34 582 000	34 632 000	34 682 000
Kiadások					
1	Személyi juttatások	10 547 114	10 600 000	10 600 000	10 600 000
2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 723 578	1 725 000	1 725 000	1 725 000
3	Dologi kiadások	14 267 000	14 300 000	14 350 000	14 400 000
4	Elvonások befizetések				
5	Ellátottak pénbeni juttatásai (szociális juttatások)	2 712 000	2 712 000	2 712 000	2 712 000
6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
7	Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre	1 560 000	1 560 000	1 560 000	1 560 000
8	Működési célú támogatások, egyéb működési kifizetések államháztartáson kívülre	500 000	500 000	500 000	500 000
9	Működési célú tartalékok	833 680	500 000	500 000	500 000
10	Működési költségvetési kiadások összesen	32 143 372	31 897 000	31 947 000	31 997 000
11	Beruházások,	26 294 929	1 000 000	1 000 000	1 000 000
12	Felújítások	19 999 157	1 000 000	1 000 000	1 000 000
13	Részesedések vásárlása				
14	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülre	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú támogatások visszafizetése áht-n belülre	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú tartalékok	0	0		0
17	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	46 294 086	2 000 000	2 000 000	2 000 000
18	Költségvetési kiadások mindösszesen	78 437 458	33 897 000	33 947 000	33 997 000
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	680 312	685 000	685 000	685 000
24	Finanszírozási kiadások összesen	680 312	685 000	685 000	685 000
25	Kiadások mindösszesen	79 117 770	34 582 000	34 632 000	34 682 000

E L Ő T E R J E S Z T É S

Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2022. november 29-ei ülésére

Tárgy: 2023. évi belső ellenőrzési terv

Előterjesztő: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző

Előkészítő: Horváthné Székely Zita belső ellenőr

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Bkr) 22. § (1) bekezdése részletezi a belső ellenőrzési vezető feladatait. Hivatkozott jogszabály b) pontja értelmében feladat „a kockázatelemzéssel alátámasztott stratégiai és éves ellenőrzési tervek összeállítása, a költségvetési szerv vezetőjének – helyi önkormányzatok esetén képviselő-testület – jóváhagyása után a tervek végrehajtása, valamint azok megvalósításának nyomon követése”.

A Bkr. 31.§ (1) bekezdése értelmében a belső ellenőrzési vezető – összhangban a stratégiai ellenőrzési tervvel – összeállítja a tárgyévet követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervet (1. sz. melléklet) kockázatelemzés alapján (2. sz. melléklet).

A vállalkozó díjazása 25 000 Ft/nap, így a szerződés értelmében a 5 ellenőrzési nap költségigénye bruttó 125 ezer Ft (3. sz. melléklet szerint).

A Bkr. 32.§ (4) bekezdése értelmében helyi önkormányzatok esetében az éves ellenőrzési tervet a képviselő testület a tárgyévet megelőző év december 31-ig hagyja jóvá.

A fentiek alapján terjesztem elő jóváhagyásra a belső ellenőr által összeállított javaslat és kockázatelemzés szerinti 2023. évi ellenőrzési tervet.

A Bkr. 31.§ (4) bekezdése az alábbiak szerint rögzíti az éves ellenőrzési terv előírt tartalmát.

„Az éves ellenőrzési terv tartalmazza:

- a) az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatását,
- b) a tervezett ellenőrzés tárgyát,
- c) az ellenőrzés célját,
- d) az ellenőrzendő időszakot,
- e) a rendelkezésre álló és a szükséges ellenőrzési kapacitás meghatározását,
- f) az ellenőrzések típusát,
- g) az ellenőrzések tervezett ütemezését,
- h) az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egységek megnevezését,
- i) a tanácsadó tevékenységre tervezett kapacitást,
- j) a soron kívüli ellenőrzésekre tervezett kapacitást,
- k) a képzésekre tervezett kapacitást,

l) az egyéb tevékenységeket.

Fentiekből a határozati javaslat mellékleteként beterjesztett ellenőrzési terv az a-h) és j) pontokat tartalmazza. Az i) ponttól l) pontig tevékenységekre napokat nem terveztünk. Mivel külsős vállalkozóval oldjuk meg a belső ellenőrzést, így a k) pont szerinti képzésre tervezett kapacitás a vállalkozót terheli.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2023. évi ellenőrzési tervet (1. sz. melléklet szerint) elfogadni szíveskedjen.

Sóly, 2022. november 24.

dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző

Sóly Község Képviselő-testülete

8192 Sóly, Kossuth u. 57.

Sóly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. november 29-ei ülésén meghozta a

_____/2022.(XI...) számú képviselő-testületi határozatot:

Sóly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 22 § (1) bekezdés b) pontja alapján a 2023. évi ellenőrzési tervet e határozat 1. sz. melléklete szerint hagyja jóvá.

Határidő az éves ellenőrzési jelentés előterjesztésére: a 2022. évre vonatkozó zárszámadási rendelet előterjesztésével egyidejűleg.

Felelős az éves ellenőrzési jelentés előterjesztéséért: Kaptur József polgármester a belső ellenőrzés működtetéséért: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző

Sóly, 2022. november 24.

Kaptur József
polgármester

dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző

1. sz. melléklet: Sóly Község Önkormányzat 2023. évi belső ellenőrzési terv

Sorszám	Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzés célja	Azonosított kockázati tényezők (*)	Ellenőrizendő időszak	Ell. nap (****)	Ellenőrzések típusa, módszerek (**)	Ellenőrzések ütemezése (***)	Ellenőrzött szerv megnevezése
1.	Képviselő-testületi határozatok, rendeletek	Annak megállapítása, hogy a képviselő-testületi ülések előkészítése, összehívása, az előterjesztések formája, tartalma, a jegyzőkönyvek megfelelő-e.	Az előterjesztések, rendeletek, határozatok nyilvántartása, végrehajtása, a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoltatás megtörtént-e.	2022.01.01 - 2022.12.31	4	szabályszerűségi	Sóly Község Önkormányzata	augusztus
2.	Összefoglaló jelentés, éves terv, tanácsadás, rendkívüli ellenőrzés, intézkedési tervek felülvizsgálata és egyéb	Az éves ellenőrzési ütemterv kidolgozása, a belső ellenőrzési rendszer végső folyamatának lezárása, nyomon követése.	Határidők betartása, a végrehajtás és a teljes körűség vizsgálata.	2022.01.01. 2022.12.31.	1	szabályszerűségi	Sóly Község Önkormányzat/intézménye	november
Belső ellenőrzési napok összesen:					5			

- * Csatolt alátámasztó dokumentumok: az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különösen a kockázatelemzés dokumentumai.
- ** A 370/2011. (XII. 31.) kormányrendelet alapján.
- *** Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje.
- **** Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás.

2. sz. melléklet

Kockázatelemzés 2023.
Sóly Község Önkormányzat

Sor- szá m	Főfolyamat megnevezése	Kockázati tényezők rendszerre gyakorolt hatása						
		Kontroll k értékelés e	Változás / Átszervezés	Előző ellenőrzés óta eltelt idő	Vezetőség aggályai a rendszer működését illetően	Pénzügyi szabálytalan ságok valószínűség e	Munkatárs k tapasztalat a és képzettség e	Kockázati pontszámok összesen
	ponthatárok	5-15	4-12	2-10	3-11	4-12	3-10	
1.	Áfa nyilvántartás, elszámolás	6	5	5	4	6	5	31
2.	Bérleti díjak elszámolásának ellenőrzése	9	8	5	6	8	6	42
3.	Beszámoló megbízhatóságának vizsgálata	8	8	5	5	6	5	37
4.	Bevételi előírások, bevételek teljesülése, behajtási tevékenység értékelése	8	8	7	6	7	5	41
5.	Civil szervezeteknek adott támogatások elszámolása	10	6	6	7	7	7	43
6.	Élelmezési tevékenység ellenőrzése	12	10	10	9	7	8	56
7.	Eszközbeszerezések, felújítások, karbantartási, szolgáltatási szerződések, megrendelések bonyolításának ellenőrzése	8	8	8	5	7	6	42
8.	Falugondnoki szolgálat ellenőrzése	6	9	3	6	8	4	36
9.	Gazdálkodói jogkörök vizsgálata, szabályozási összhangja, szabályzatok alkalmazása	8	7	8	7	10	8	48

10.	Gépjárműhasználat ellenőrzése	8	8	8	8	9	6	47
11.	Házipénztári pénzkezelés, előlegkezelés vizsgálata	7	6	5	7	6	7	38
12.	Helyi adók ellenőrzése	8	8	7	8	8	8	47
13.	Humán erőforrás gazdálkodás	7	6	6	7	5	3	34
14.	Iktatás, iratkezelés rendjének ellenőrzése	8	6	5	5	4	5	33
15.	Informatikai rendszer ellenőrzés	8	7	6	5	8	6	40
16.	Képviselő-testületi határozatok vizsgálata	12	11	8	9	9	8	57
17.	Költségvetési beszámoló ellenőrzése	6	7	4	5	6	5	33
18.	Közfoglalkoztatás ellenőrzése	10	8	7	6	5	5	41
19.	Könyvtár működésének ellenőrzése	9	10	6	9	8	7	49
20.	Munkaköri leírások ellenőrzése	8	7	7	8	6	3	39
22.	Normatív állami hozzájárulások igénylése	6	9	3	6	8	4	36
23.	Nyertes pályázatok végrehajtása	7	6	8	7	7	7	42
24.	Óvoda pénzügyi-számviteli szabályszerűségi vizsgálata	6	5	5	4	6	5	31
25.	Önállóan működő intézmény átfogó ellenőrzése	7	8	4	7	7	8	41
26.	Pénzgazdálkodási jogkörök rendje, ellátása	6	7	4	5	6	5	33
27.	Raktározási feladatok ellenőrzése	8	8	7	7	5	5	40

28.	Számviteli és bizonylati rendszer ellenőrzése	9	8	5	5	5	4	36
29.	Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások vizsgálata	5	7	7	8	5	3	35
30.	Tárgyi eszköz, anyagok. nyilvántartás, értékcsökkenés elszámolása	4	5	5	4	6	4	28
31.	Telefon és internethasználatának ellenőrzése	8	7	6	7	6	5	39
32.	Térítési díjak megállapításának pontossága, a dokumentálás szabályossága	7	8	7	8	5	6	41
33.	Testületi határozatok ellenőrzése	6	5	5	4	6	5	31
34.	Vagyon nyilvántartása	8	8	8	4	5	4	37
35.	Védőruha, munkaruha nyilvántartása, elszámolása	6	7	4	5	6	5	33

3. sz. melléklet

2023. évi belső ellenőrzési terv			
Sóly Község Önkormányzat	Munkaidő ráfordítás (nap)	Munkaidő ráfordítás (óra)	Fizetendő (Ft)
Képviselő-testületi határozatok vizsgálata	4	32	100 000
Összefoglaló jelentés, éves terv, tanácsadás, intézkedési tervek felülvizsgálata és egyéb	1	8	25 000
Összesen	5	40	125 000

ELŐTERJESZTÉS

Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. november 29. napján tartandó nyilvános ülésére

Tárgy: 2023. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálása

Előterjesztő: Kaptur József polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Emberi Erőforrások Minisztériumával (a továbbiakban: EMET) együttműködve Sóly Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a **38/2022. (IX. 29.)** számú határozatával döntött a **Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2023. évi fordulójához** való csatlakozásról. Az Általános Szerződési Feltételekben (továbbiakban: ASZF) foglaltaknak megfelelően **2022. október 3. napjáig** kiírásra került mindkét típusú pályázat. A benyújtási határidőig „A” típusú pályázatra **1 fő nyújtotta be pályázatát, „B” típusú pályázat nem érkezett.**

Az „A” típusú pályázatra azok az Önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezettek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapképzésben és szakképzést eredményező alapképzésben, mesterképzést és szakképzést eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:

- a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója,
- doktori (PhD) képzésben vesz részt,
- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban.

A pályázat benyújtásának módja, határideje:

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztrációra volt szükség.

A személyes és pályázati adatok ellenőrzését, feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva az Önkormányzatnál kellett benyújtaniuk a pályázóknak.

A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az Önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

A pályázat rögzítésének és az Önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: **2022. november 3.**

Ennek megfelelően az EPER-Bursa rendszerben rögzített, az Önkormányzathoz határidőben, a kötelező mellékletekkel együtt benyújtott, érvényes „A” típusú pályázatok száma: 1 db

A pályázat elbírálása, értesítés a pályázati döntésről:

A beérkezett pályázatokat az Önkormányzat Képviselő-testülete **2022. december 5-ig** bírálja el és rögzíti az EPER-Bursa rendszeren keresztül.

Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől, nemre, fajra, korra, bőrszínre, felekezeti vagy világnézeti hovatartozásra tekintet nélkül történhet.

Az EPER-Bursa rendszerben nem rögzített, nem a rendszerből nyomtatott pályázati űrlapon, határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja és kizárását írásban indokolja.

Minden, határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázatot érdemben elbírál, és döntését írásban indokolja.

A pályázó az Önkormányzat Képviselő-testületének döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.

A megítélt ösztöndíjat az Önkormányzat Képviselő-testülete visszavonhatja abban az esetben, ha az ösztöndíjas elköltözik az Önkormányzat területéről. Ebben az esetben is határozatban kell rendelkezni a támogatás visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg.

Az Önkormányzat a határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázat elbírálása alapján a pályázót minimum 1.000 forint havi támogatásban részesíti, vagy a pályázó támogatási igényét elutasítja. Ennek megfelelően a megítélt támogatás havi összegét köteles rögzíteni az Önkormányzat az EPER-Bursa rendszerben. A megítélt támogatásnak havonta azonos összegűnek és 100 forinttal maradék nélkül oszthatónak kell lennie. Az Önkormányzat a megítélt havi támogatás összegét a pályázati forduló teljes tartamára garantálni köteles, annak módosítására nem jogosult.

Az Önkormányzat a **támogatott** és **nem támogatott**, valamint a döntésből formai okból kizárt pályázók **eredeti döntési listáit 2022. december 6-ig** elküldi a Támogatáskezelő részére.

Az Önkormányzat döntését követően, **2022. december 6-ig** a Hivatal hirdetőtábláján és a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza a támogatások összesített adatait, valamint döntéséről és annak indokairól az EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton értesíteni a pályázókat.

Az ösztöndíj időtartama, folyósítása:

A megítélt ösztöndíjak összegét az Önkormányzat köteles tanulmányi félévenként előre egy összegben átutalni az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) Bursa Hungarica számlájára. „**A**” típusú pályázat esetében: 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (a 2022/2023. tanév második (tavaszi), illetve a 2023/2024. tanév első (őszi) félév). Az ösztöndíj folyósítása a Támogatáskezelő részére: 2023. január 31. és augusztus 31.

Sóly Község Önkormányzata – erejéhez méreten – továbbra is támogatni kívánja azokat a családokat, akik a felsőoktatásban tanuló gyermekei miatt még nagyobb terhet viselnek, ezért is csatlakozott a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz.

A Képviselő-testületnek az előző évek során alapvető kiindulási pontja az elbírálás szempontjánál az volt, hogy a felsőoktatási intézményben a lakóhelyüktől távol tanuló diákok mindegyike kapjon támogatást, hiszen arra mindenki rászorul.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Sóly, 2022. november 29.

Kaptur József s.k.
polgármester

Határozati javaslat:

...../2022. (.....) határozat

Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testület megtárgyalta a „Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatok elbírálása” tárgyú napirendi pontot és az alábbi határozatot hozta:

- a.) Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében 2023. évre vonatkozóan az 1. számú melléklet szerint 1 fő pályázó számára állapít meg támogatást, melynek összege: 1 fő x,- Ft/hó x 10 hónap= Ft.

Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy a megállapított támogatás összegét a 2023. évi költségvetésébe,- forint keretösszeget a Bursa Hungarica ösztöndíj-támogatás terhére tervezzen be.

- b.) Felkéri továbbá a Képviselő-testület a Polgármestert, hogy az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) 17. §-ában foglaltak szerint döntéséről a bírálati lapokat 2022. december 6-ig küldje meg a Támogatáskezelő részére, valamint 2022. december 6. napjáig a támogatások összesített adatait hozza nyilvánosságra és a pályázókat elektronikus/postai úton értesítse.

Határidő: a) 2023. évi ktgv elfogadása
b) 2022. december 6.

Felelős: a) dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző
b) Kaptur József polgármester

1. sz. melléklet

**A Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2023. évi fordulójára
jelentkezett és a pályázati kiírásnak megfelelt (érvényes) hallgatók névsora
„A” típusú**

Sor- szám	Név	Lakóhely Sóly község	Előző évi támogatás Ft/hó/fő	A családba n élő eltartott ak száma	Egyedülálló /elvált szülő	A családban rokkant/ta rtós beteg	Kollégiumi ellátás/ albérlet	Árva/ félárva	Megállapított támogatás összege 2022. évre Ft/hó/fő	2022. évi pályázat összege Ft/10 hó
1.	Harkai Blanka	Erdőalja u. 8.	-	3	nem	igen	-	nem		
Összesen:										

Érvényes pályázat: határidőben benyújtott, kötelező mellékletek csatolva

A Bursa 2022. évi fordulójára 2 pályázó nyert támogatást. A támogatás összege összesen: 2 fő x 7.000 Ft x 10 hónap = 140.000 Ft volt.

Sóly, 2022. november 29.