

PETŐHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
6/2023. (V.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
szóló 4/2022. (III.11.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról

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

1. §

- (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
 - a) 353 271 491 Ft költségvetési bevétellel
 - b) 483 349 094 Ft költségvetési kiadással
 - c) 353 151 843 Ft finanszírozási bevétellel
 - d) 121 355 076 Ft finanszírozási kiadással
 - e) 706 423 334 Ft összes teljesített bevétellel
 - f) 604 704 170 Ft összes teljesített kiadással
 - g) 101 719 164 Ft maradvánnyal hagyja jóvá.
- (2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.
- (4) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az a 3. melléklet szerint fogadja el.

2. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:
- (2) A költségvetési kiadások részletezését kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatonként a 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet és a 7. melléklet szerint.
- (3) A költségvetési bevételek részletezését a 8. melléklet, 9. melléklet, 10. melléklet szerint.
- (4) Az önkormányzat által adott támogatásokat a 11. melléklet szerint.
- (5) Az önkormányzat által adott szociális juttatásokat az 12. melléklet szerint.
- (6) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások, felújítások kiadásainak részletezését a 13. melléklet szerint.
- (7) A maradványt a 14. melléklet szerint.
- (8) EU-s támogatással megvalósuló programokat a 15. melléklet szerint.
- (9) Az önkormányzat feladatalapú állami támogatását jogcímenként a 16. melléklet szerint.
- (10) Közvetett támogatást az Önkormányzat 2022. évben nem nyújtott.

(11) Az Önkormányzatnak 2022. december 31-én a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettsége, adósságállománya, többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettsége nincs.

3. §

- (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetés napján 12 óra 30 perckor lép hatályba.

.....
Lévainé Soós Klára
polgármester



Dr Horváth Tímea
jegyző

Ezen rendeletet Petőháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. május 31. napján tartott ülésén fogadta el.

A kihirdetés napja:

Petőháza, 2023. május 31.

.....
Dr Horváth Tímea
jegyző



Bevételi és kiadási mérleg

	Módosított el III					Teljesítés				
	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz		
BEVÉTELEK										
Ülközési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	189 707 797	4 073 165		173 780 962	169 707 797	4 073 165		173 780 962	
Elhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	31 853 253			31 853 253	31 853 253			31 853 253	
Üzemi bevételek	B3	95 600 000			95 600 000	97 051 126			97 051 126	
Ülközési bevételek	B4	44 142 630	189 695	2 968 920	47 301 245	47 427 535	189 695	2 968 920	50 586 150	
Elhalmozási bevételek	B5									
Ülközési célú átvett pénzeszközök	B6									
Elhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7									
Üzemi bevételek	B8	232 266 712	56 343 721	64 541 410	353 151 843	232 266 712	56 343 721	64 541 410	353 151 843	
Elhalmozási bevételek	B9	573 570 392	60 606 581	67 510 330	701 687 303	60 606 581	67 510 330	706 423 334	706 423 334	
Összesen	B									

	Módosított el III					Teljesítés				
	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz		
KIADÁSOK										
Személyi juttatások	K1	20 772 000	51 584 739	42 348 111	114 704 850	20 541 968	51 584 739	42 348 111	114 474 818	
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	3 036 000	7 257 007	5 953 724	16 246 731	2 976 895	7 257 007	5 953 724	16 187 626	
Dologi kiadások	K3	122 202 000	1 764 835	18 344 895	142 311 730	113 687 596	1 724 864	18 344 895	133 757 355	
Előleptek pénzbeli juttatásai	K4	3 800 000			3 800 000	3 532 000			3 532 000	
Egyéb működési célú kiadások	K5	45 448 382			45 448 382	42 306 327			42 306 327	
Beruházások	K6	210 760 903		863 600	211 624 503	127 114 633	863 600	127 978 433		
Felújítások	K7	45 169 031			45 169 031	44 885 730			44 885 730	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1 027 000			1 027 000	226 805			226 805	
Kötelezettségek kiadások	K1-K8	452 215 316	60 606 581	67 510 330	580 332 227	355 272 154	60 568 610	67 510 330	483 348 094	
Értékpapírok vásárlása	K9121									
Általános költségvetés kiadások	K914	5 169 531			5 169 531	5 169 531			5 169 531	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	116 185 545			116 185 545	116 185 545			116 185 545	
Finanszírozási kiadások	K9	121 355 076			121 355 076	121 355 076			121 355 076	
Összesen	K	573 570 392	60 606 581	67 510 330	701 687 303	476 627 230	60 568 610	67 510 330	604 704 170	

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	Működési előirányzatok				Tervezési előirányzatok			
	Önkormányzat	Községi Hivatal	Óvoda	Összesen	Önkormányzat	Községi Hivatal	Óvoda	Összesen
Közfelújítások	B1	189 707 787	4 073 165	173 780 952	169 707 787	4 073 165	173 780 952	
Önkormányzati bevételek	B3	95 600 000		95 600 000	97 051 128		97 051 128	
Közfelújítások	B4	44 142 930	189 095	2 988 920	47 427 535	189 095	2 988 920	50 586 150
Közfelújítások	B9							
Összesen		309 450 427	4 262 260	2 988 820	316 862 207	4 262 260	2 988 820	321 418 238

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	Működési előirányzatok				Tervezési előirányzatok			
	Önkormányzat	Községi Hivatal	Óvoda	Összesen	Önkormányzat	Községi Hivatal	Óvoda	Összesen
Előirányzatok	B2	31 853 253		31 853 253	31 853 253			31 853 253
Előirányzatok	B5							
Előirányzatok	B7							
Összesen		31 853 253			31 853 253			31 853 253

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	Működési előirányzatok				Tervezési előirányzatok			
	Önkormányzat	Községi Hivatal	Óvoda	Összesen	Önkormányzat	Községi Hivatal	Óvoda	Összesen
Előirányzatok	B8	232 286 712	66 343 721	64 541 410	353 161 843	232 286 712	66 343 721	64 541 410
Összesen		232 286 712	66 343 721	64 541 410	353 161 843	232 286 712	66 343 721	64 541 410

Összesen	B	573 870 392	80 606 581	67 510 330	701 687 303	578 306 423	80 606 581	67 510 330	700 423 134
----------	---	-------------	------------	------------	-------------	-------------	------------	------------	-------------

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Működési előirányzatok				Tervezési előirányzatok			
	Önkormányzat	Községi Hivatal	Óvoda	Összesen	Önkormányzat	Községi Hivatal	Óvoda	Összesen
Személyi juttatások	K1	20 772 000	51 584 739	42 348 111	114 704 850	20 541 988	51 584 739	42 348 111
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	3 038 000	7 257 007	5 953 724	18 248 731	2 878 895	7 257 007	5 953 724
Dologi kiadások	K3	122 022 000	1 794 835	18 344 895	142 311 730	113 897 598	1 724 984	18 344 895
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 800 000			3 800 000	3 532 000		3 532 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	45 448 382			45 448 382	42 308 327		42 308 327
Összesen		185 258 382	60 608 581	68 646 730	322 511 883	183 044 786	60 586 610	68 646 730

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	Működési előirányzatok				Tervezési előirányzatok			
	Önkormányzat	Községi Hivatal	Óvoda	Összesen	Önkormányzat	Községi Hivatal	Óvoda	Összesen
Beruházások	K6	210 780 803		883 800	211 624 503	127 114 833	883 800	127 878 433
Felújítások	K7	45 169 031			45 169 031	44 895 730		44 895 730
Tartalékok	K5							
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1 027 000			1 027 000	228 805		228 805
Összesen		256 966 834		883 800	257 820 534	172 227 368		173 080 968

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	Működési előirányzatok				Tervezési előirányzatok			
	Önkormányzat	Községi Hivatal	Óvoda	Összesen	Önkormányzat	Községi Hivatal	Óvoda	Összesen
Előirányzatok	K9	121 355 076			121 355 076			121 355 076
Összesen		121 355 076			121 355 076			121 355 076

Összesen	K	573 870 392	80 606 581	67 510 330	701 687 303	478 827 230	80 586 610	67 510 330	604 704 170
----------	---	-------------	------------	------------	-------------	-------------	------------	------------	-------------

ZÁRSZÁMADÁS 2022.

Költségvetési bevételek, kiadások kötelező, önként vállalt, és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

BEVÉTELEK	Össz	Önként vállalt	Kötelező	Állam-igazgatási	Ft	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	173 780 962		173 780 962		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	31 853 253		31 853 253		
Közhatalmi bevételek	B3	97 051 126		97 051 126		
Működési bevételek	B4	50 586 150	12 435 173	38 150 977		
Felhalmozási bevételek	B5			0		
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			0		
Költségvetési bevételek	B1-B7	353 271 491	12 435 173	340 836 318		0

KIADÁSOK	Össz	Önként vállalt	Kötelező	Állam-igazgatási	Ft	
Személyi juttatások	K1	114 474 818		110 916 818		3 558 000
Munkaadói járulékok	K2	16 187 626		15 695 626		492 000
Dologi kiadások	K3	133 757 355	12 591 184	121 166 171		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 532 000		3 532 000		
Egyéb működési célú kiadások	K5	42 306 327	6 102 000	36 204 327		
Beruházások	K6	127 978 433		127 978 433		
Felújítások	K7	44 885 730		44 885 730		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	226 805	200 000	26 805		
Költségvetési kiadások	K1-K8	483 349 094	18 893 184	460 405 910		4 050 000

Ft

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított el III				Teljesítés			
			Önkorm	Közsé Hivatal	Óvoda	Ősz	Önkorm	Közsé Hivatal	Óvoda	Ősz
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 591 000	42 294 509	40 203 574	80 089 083	7 590 172	42 294 509	40 203 574	90 088 255
02	Normatív jutalmak	K1102								
03	Céltuttatás, projektpremium	K1103	395 000	3 798 285		4 193 285	394 734	3 798 285		4 193 019
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104								
05	Végkielégítés	K1105								
06	Jubileumi jutalom	K1106		693 000		693 000		693 000		693 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	608 000	2 113 549	1 598 052	4 319 601	591 877	2 113 549	1 598 052	4 303 478
08	Ruházati költségterítés	K1108								
09	Közlekedési költségterítés	K1109		129 330	4 320	133 650		129 330	4 320	133 650
10	Egyéb költségterítések	K1110		147 300		147 300		147 300		147 300
11	Lekhatárolt támogatások	K1111								
12	Szociális támogatások	K1112								
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	380 000	1 490 408	542 185	2 422 573	333 382	1 490 408	542 185	2 365 935
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	3 984 000	50 696 381	42 348 111	101 098 482	6 910 146	50 696 381	42 348 111	101 924 637
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	8 650 000			8 650 000	8 649 757			8 649 757
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 738 000			2 738 000	2 692 200			2 692 200
17	Egyéb közös személyi juttatások	K123	400 000	918 358		1 318 358	289 886	918 358		1 208 224
18	Külös személyi juttatások (=15+16+17)	K12	11 788 000	918 358		12 706 388	11 831 823	918 358		12 850 181
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	20 772 000	51 584 739	42 348 111	114 704 350	20 541 969	51 584 739	42 348 111	114 474 818
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 036 900	7 257 007	5 953 724	16 247 731	2 976 895	7 257 007	5 953 724	16 187 626
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	540 000		623 066	1 163 066	321 204		623 066	944 270
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 311 000	256 415	965 526	4 532 941	3 153 930	256 415	965 526	4 375 871
23	Árubeszerzés	K313								
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 851 000	256 415	1 588 592	5 696 007	3 479 134	256 415	1 588 592	5 320 141
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 754 000	143 683	122 144	3 019 827	2 693 836	143 683	122 144	2 959 663
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	445 000		47 165	492 165	281 096		47 165	328 261
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	3 199 000	143 683	169 309	3 511 992	2 974 932	143 683	169 309	3 287 924
28	Közvetlen díjak	K331	6 625 000		1 323 935	7 948 935	6 075 449		1 323 935	7 399 384
29	Vásárolt élelmiszer	K332	10 323 000		9 225 269	19 548 269	10 320 294		9 225 269	19 545 563
30	Bérelti és lízing díjak	K333	278 000			278 000	243 500			243 500
31	Karbantartási, kárvételei szolgáltatások	K334	12 451 000		1 862 117	14 313 117	8 945 090		1 862 117	10 807 207
32	Közvetített szolgáltatások	K335	9 915 000	184 436		10 099 436	9 914 318	184 436		10 098 754
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	15 210 000	502 677	533 500	16 246 267	13 286 594	502 677	533 500	14 322 861
34	Egyéb szolgáltatások	K337	11 310 000	132 859	84 610	11 527 469	10 683 276	132 859	84 610	11 100 745
35	Szolgáltatás kiadások (=28+...+34)	K33	66 110 000	819 972	13 029 521	79 959 493	59 068 521	819 972	13 029 521	73 518 014
36	Kiküldetések kiadásai	K341		270 895	3 610	274 505		270 895	3 610	274 505
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	350 000			350 000	297 802			297 802
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	350 000	270 895	3 610	624 505	297 802	270 895	3 610	572 307
39	Működési célú előzetesen felzárított általános forgalmi adó	K351	14 903 000	177 388	3 553 158	18 633 546	13 593 907	177 388	3 553 158	17 324 453
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	32 062 000			32 062 000	32 062 000			32 062 000
41	Kamatkiadások	K353								
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354								
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 727 000	96 482	705	1 824 187	1 615 300	56 511	705	1 672 516
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	48 992 000	273 870	3 853 863	62 619 733	47 271 207	233 899	3 853 863	51 058 900
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	122 202 000	1 784 835	18 344 895	142 311 730	113 667 596	1 724 884	18 344 895	133 787 355
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 800 000			3 800 000	3 532 000			3 532 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=48+...+53)	K4	3 800 000			3 800 000	3 532 000			3 532 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501								
56	A helyi önkormányzatok előző évi elzárolásából származó kiadások/áll- visszafiz	K5021	315 900			315 900	315 900			315 900
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései/32par.4.	K5022								
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023								
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	315 900			315 900	315 900			315 900
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	1 823 867			1 823 867	1 788 427			1 788 427
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512	41 400 000			41 400 000	40 202 000			40 202 000
70	Tartalékok	K513	1 908 615			1 908 615				
71	Egyéb működési célú kiadások (=63+69+...+70)	K5	45 448 382			45 448 382	42 306 327			42 306 327
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	21 648 800			21 648 800	21 646 800			21 646 800
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	169 734 354			169 734 354	87 780 963			87 780 963
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 434 000		680 000	2 114 000	1 283 731		680 000	1 963 731
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 468 782			4 468 782	4 445 852			4 445 852
76	Részesedések beszerzése	K65								
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66								
78	Beruházási célú előzetesen felzárított általános forgalmi adó	K67	13 476 957		183 600	13 660 557	11 957 487		183 600	12 141 087
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	210 780 903		863 600	211 624 503	127 114 833		863 600	127 978 433
80	Ingatlanok felújítása	K71	31 612 000			31 612 000	31 536 338			31 536 338
81	Informatikai eszközök felújítása	K72								
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	3 863 599			3 863 599	3 882 672			3 862 672
83	Felújítási célú előzetesen felzárított általános forgalmi adó	K74	9 493 432			9 493 432	9 486 722			9 486 722
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	45 169 031			45 169 031	44 885 730			44 885 730
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	27 000			27 000	26 805			26 805
91	Lakástámogatás	K87	1 000 000			1 000 000	200 000			200 000
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól	K88								
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K89								
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=84+...+93)	K8	1 027 000			1 027 000	226 805			226 805
95	Költségvetési kiadások (=18+20+45+64+71+79+84+94)	K1-K8	452 215 316	60 606 581	67 510 330	580 332 227	385 272 154	60 586 610	67 510 330	483 340 094

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módozott az illi				Teljesítés			
			Önkorm	Községi Hivatal	Óvoda	Össz	Önkorm	Községi Hivatal	Óvoda	Össz
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 591 000	38 736 509	40 203 574	85 531 083	4 032 172	42 294 509	40 203 574	86 530 255
02	Normatív jutalmak	K1102								
03	Céltartalás, projektprórium	K1103	395 000	3 798 285		4 193 285	394 734	3 798 285		4 193 019
04	Készletelési, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104								
05	Végkielégítés	K1105								
06	Jubileumi jutalom	K1106		693 000		693 000		693 000		693 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	608 000	2 113 549	1 598 052	4 319 601	591 877	2 113 549	1 598 052	4 303 478
08	Ruházati költségterítés	K1108								
09	Közlekedési költségterítés	K1109		129 330	4 320	133 650		129 330	4 320	133 650
10	Egyéb költségterítések	K1110		147 300		147 300		147 300		147 300
11	Lakhalási támogatások	K1111								
12	Szociális támogatások	K1112								
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	390 000	1 490 408	542 165	2 422 573	333 362	1 490 408	542 165	2 365 935
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	8 984 000	47 108 381	42 348 111	98 440 492	5 362 148	60 686 381	42 348 111	68 368 637
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	8 650 000			8 650 000	8 649 757			8 849 757
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 738 000			2 738 000	2 692 200			2 692 200
17	Egyéb közös személyi juttatások	K123	400 000	918 358		1 318 358	289 866	918 358		1 208 224
18	Külön személyi juttatások (=15+16+17)	K12	11 788 000	918 358		12 706 358	11 631 823	918 358		12 550 181
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	20 772 000	48 026 739	42 348 111	111 146 850	16 993 988	51 584 739	42 348 111	110 916 816
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 038 000	6 785 007	5 953 724	15 774 731	2 484 895	7 257 007	5 953 724	15 696 628
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	640 000		623 068	1 263 068		623 068		944 270
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 311 000	256 415	965 526	4 532 941	3 159 930	256 415	965 526	4 375 871
23	Árubeszerzés	K313								
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 951 000	256 415	1 588 592	5 896 007	3 476 134	256 415	1 588 592	5 320 141
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 754 000	143 683	122 144	3 019 827	2 693 836	143 683	122 144	2 959 663
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	446 000		47 165	492 165	281 066		47 165	328 281
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	3 199 000	143 683	169 309	3 511 692	2 974 932	143 683	169 309	3 287 924
28	Közüzemi díjak	K331	6 625 000		1 323 935	7 948 935	6 075 449	1 323 935	7 399 384	
29	Vásárolt élelmiszer	K332	10 323 000		9 225 269	19 548 269	10 320 294	9 225 269	19 545 563	
30	Bérelti és lízing díjak	K333	276 000			276 000	243 500			243 500
31	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	K334	12 451 000		1 862 117	14 313 117	8 845 090		1 862 117	10 807 207
32	Közvetített szolgáltatások	K335		184 436		184 436		184 436		184 436
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	15 210 000	502 677	533 590	16 246 267	13 286 594	502 677	533 590	14 322 861
34	Egyéb szolgáltatások	K337	11 310 000	132 859	84 610	11 527 469	10 883 276	132 859	84 610	11 100 745
35	Szolgáltatás kiadások (=28+...+34)	K33	66 198 000	819 972	13 029 521	70 044 493	48 764 203	819 972	13 029 521	63 603 696
36	Küldetések kiadásai	K341		270 895	3 610	274 505		270 895	3 610	274 505
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	350 000			350 000	297 802			297 802
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	350 000	270 895	3 610	624 505	297 802	270 895	3 610	572 307
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	12 226 000	177 388	3 553 159	15 956 546	10 917 041	177 388	3 553 159	14 647 587
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	32 062 000			32 062 000	32 062 000			32 062 000
41	Kamatkiadások	K353								
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354								
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 727 000	96 482	705	1 824 187	1 615 300	56 511	705	1 672 516
44	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	48 015 000	273 870	3 563 863	49 842 733	44 894 341	233 899	3 653 863	48 382 103
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	109 816 000	1 764 836	18 344 895	129 719 730	101 096 412	1 724 884	18 344 895	121 168 171
53	Egyéb nem Intézményi ellátások	K48	3 800 000			3 800 000	3 532 000			3 532 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=48+...+53)	K4	3 800 000			3 800 000	3 532 000			3 532 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501								
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások/áll- visszafiz	K5021	315 900			315 900	315 900			315 900
57	A helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései/32par.4.	K5022								
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023								
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	315 900			315 900	315 900			315 900
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	523 867			523 867	488 427			488 427
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512	35 400 000			35 400 000	35 400 000			35 400 000
70	Tartalékok	K513	1 908 615			1 908 615				
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	38 148 382			38 148 382	36 204 327			36 204 327
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	21 646 800			21 646 800	21 646 800			21 646 800
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	169 734 354			169 734 354	87 780 963			87 780 963
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 434 000		680 000	2 114 000	1 283 731	680 000		1 963 731
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 488 792			4 488 792	4 445 852			4 445 852
76	Részeselek beszerzése	K65								
77	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66								
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	13 476 957		183 600	13 660 557	11 957 487	183 600	12 141 087	
79	Beruházások (=72+...+79)	K6	219 760 953		883 600	211 824 603	127 114 833	883 600	127 978 433	
80	Ingatlanok felújítása	K71	31 812 000			31 812 000	31 536 336			31 536 336
81	Informatikai eszközök felújítása	K72								
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	3 863 599			3 863 599	3 862 672			3 862 672
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	9 493 432			9 493 432	9 486 722			9 486 722
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	45 109 031			45 109 031	44 885 730			44 885 730
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86								
91	Lakástámogatás	K87								
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól	K88								
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K89								
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=84+...+83)	K8	27 000			27 000	26 805			26 805
95	Köztulajdonosi kiadások (=19+20+46+54+71+79+84+84)	K1-K8	431 323 316	56 656 681	87 610 330	565 390 227	332 328 970	60 686 810	87 610 330	480 405 910

Ft

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított a) III				Teljesítés			
			Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101								
02	Normatív jutalmak	K1102								
03	Céljutatás, 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								
10	Egyéb költségterítések	K1110								
11	Lekhatárolt támogatások	K1111								
12	Szociális támogatások	K1112								
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113								
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11								
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121								
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122								
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123								
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12								
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1								
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2								
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311								
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312								
23	Árubeszerzés	K313								
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31								
25	Informálkai szolgáltatások igénybevétele	K321								
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322								
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32								
28	Közszemélyi díjak	K331								
29	Vásárolt ételmezés	K332								
30	Bérelti és lízing díjak	K333								
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334								
32	Közvetített szolgáltatások	K335	9 915 000			9 915 000	9 914 318			9 914 318
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336								
34	Egyéb szolgáltatások	K337								
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	9 915 000			9 915 000	9 914 318			9 914 318
36	Küldemények kiadásai	K341								
37	Reklám- és propagandakiadások	K342								
38	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34								
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 677 000			2 677 000	2 676 866			2 676 866
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352								
41	Kamatkiadások	K353								
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354								
43	Egyéb dologi kiadások	K355								
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	2 677 000			2 677 000	2 676 866			2 676 866
45	Dologi kiadások (=24+27+36+38+44)	K3	12 592 000			12 592 000	12 591 184			12 591 184
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48								
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=48+...+53)	K4								
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501								
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások/áll- visszafiz	K5021								
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján befizetése/32par.4.	K5022								
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023								
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502								
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 300 000			1 300 000	1 300 000			1 300 000
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	6 000 000			6 000 000	4 802 000			4 802 000
70	Tartalékok	K513								
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	7 300 000			7 300 000	6 102 000			6 102 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61								
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62								
74	Informálkai eszközök beszerzése, létesítése	K63								
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64								
76	Részvételbeszerzés	K65								
77	Meglévő részvételbeszerzés növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66								
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67								
79	Beruházások (=72+...+78)	K6								
80	Ingatlanok felújítása	K71								
81	Informálkai eszközök felújítása	K72								
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73								
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74								
84	Felújítások (=80+...+83)	K7								
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86								
91	Lakástámogatás	K87	1 000 000			1 000 000	200 000			200 000
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88								
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89								
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=86+...+93)	K8	1 000 000			1 000 000	200 000			200 000
95	Köztulajdonosi kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+86)	K1-K8	20 892 000			20 892 000	18 893 184			18 893 184

FI

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított el III			Teljesítés				
			Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101		3 558 000		3 558 000	3 558 000			3 558 000
02	Normalív jutalmak	K1102								
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103								
04	Kászenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túszolgálat	K1104								
05	Végkielégítés	K1105								
06	Jubileumi jutalom	K1106								
07	Béren kívüli juttatások	K1107								
08	Ruházati költségterítés	K1108								
09	Közlekedési költségterítés	K1109								
10	Egyéb költségterítések	K1110								
11	Lakhatási támogatások	K1111								
12	Szociális támogatások	K1112								
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113								
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11		3 558 000		3 558 000	3 558 000			3 558 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121								
16	Munkévégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem sejtő foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122								
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123								
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12								
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1		3 558 000		3 558 000	3 558 000			3 558 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		492 000		492 000	492 000			492 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311								
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312								
23	Árubeszerzés	K313								
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31								
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321								
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322								
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32								
28	Közüzemi díjak	K331								
29	Vásárolt elemzés	K332								
30	Bérelti és lízing díjak	K333								
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334								
32	Közvetített szolgáltatások	K335								
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336								
34	Egyéb szolgáltatások	K337								
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33								
36	Kiküldetések kiadásai	K341								
37	Reklám- és propagandakiadások	K342								
38	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (=36+37)	K34								
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351								
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352								
41	Kamatkiadások	K353								
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354								
43	Egyéb dologi kiadások	K355								
44	Különműve befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35								
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3								
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48								
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4								
55	Nemzetközi kölcsönzések	K501								
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások/áll- visszafiz	K5021								
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetése/32par.4.	K5022								
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023								
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502								
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506								
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512								
70	Tartalékok	K513								
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5								
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61								
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62								
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63								
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64								
76	Részesedések beszerzése	K65								
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66								
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67								
79	Beruházások (=73+...+78)	K6								
80	Ingatlanok felújítása	K71								
81	Informatikai eszközök felújítása	K72								
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73								
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74								
84	Felújítások (=80+...+83)	K7								
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86								
91	Lakástámogatás	K87								
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88								
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89								
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=88+...+93)	K8								
95	Kötelezettségi kiadások (=18+20+45+54+71+78+84+94)	K1-K8		4 050 000		4 050 000	4 050 000			4 050 000

Ft

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított el III				Teljesítés			
			Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	59 153 755			59 153 755	59 153 755			59 153 755
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	56 214 780			56 214 780	56 214 780			56 214 780
	Települési önkormányzatok szociális támogatása	B1131	4 195 000			4 195 000	4 195 000			4 195 000
03	Települési önkormányzatok gyermekéktözvetési feladatainak támogatása	B1132	19 149 073			19 149 073	19 149 073			19 149 073
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 421 022			2 421 022	2 421 022			2 421 022
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	14 761 580			14 761 580	14 761 580			14 761 580
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	3 557 134			3 557 134	3 557 134			3 557 134
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	159 452 344			159 452 344	159 452 344			159 452 344
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12								
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13								
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14								
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15								
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	10 255 453	4 073 165		14 328 618	10 255 453	4 073 165		14 328 618
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	109 707 707	4 073 165		173 780 962	109 707 707	4 073 165		173 780 962
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21								
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22								
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23								
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24								
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	31 853 253			31 853 253	31 853 253			31 853 253
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	31 853 253			31 853 253	31 853 253			31 853 253
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311								
21	Társaságok jövedelemadói	B312								
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31								
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32								
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33								
25	Vagyoni típusú adók (épitményadó 27 000, telekadó 38 500, mez kommunális adó)	B34	65 000 000			65 000 000	65 248 273			65 248 273
26	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	B351	30 000 000			30 000 000	31 298 169			31 298 169
27	Fogyasztási adók	B352								
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353								
29	Gépjárműadók	B354								
30	Egyéb éruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	B355								
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	30 000 000			30 000 000	31 298 169			31 298 169
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	600 000			600 000	504 684			504 684
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	95 600 000			95 600 000	97 051 128			97 051 128
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401								
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	500 000			500 000	139 000			139 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	8 222 000	184 436		8 406 436	9 791 475	184 436		9 975 911
37	Tulajdonosi bevételek	B404	22 280 000			22 280 000	22 817 944			22 817 944
38	Ellátási díjak	B405	3 256 000		1 798 404	5 054 404	3 201 002		1 798 404	4 999 406
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 675 000		485 567	9 160 567	9 403 379		485 567	9 888 946
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			678 000	678 000			678 000	678 000
-1	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081								
-2	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamattjelegű bevételek	B4082	1 000 000	5 259	6 919	1 012 178	1 247 175	5 259	6 919	1 259 353
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	1 000 000	5 259	6 919	1 012 178	1 247 175	5 259	6 919	1 259 353
-4	Részeseedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091								
-5	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092								
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409								
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	189 630			189 630	189 630			189 630
48	Egyéb működési bevételek	B411	20 000		30	20 030	837 930		30	837 960
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	44 142 630	189 665	2 968 920	47 301 245	47 427 535	189 665	2 968 920	50 588 150
50	Immateriális javak értékesítése	B51								
51	Ingatlanok értékesítése	B52								
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53								
53	Részeseedések értékesítése	B54								
54	Részeseedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55								
55	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5								
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64								
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65								
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B6								
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74								
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75								
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7								
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	341 303 680	4 262 800	2 968 920	348 535 400	346 039 711	4 262 800	2 968 920	353 271 401

Ft

Sor- szá m	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított el III				Teljesítés			
			Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	59 153 755			59 153 755			59 153 755	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	56 214 780			56 214 780	56 214 780		56 214 780	
	Települési önkormányzatok szociális támogatása	B1131	4 195 000			4 195 000	4 195 000		4 195 000	
03	Települési önkormányzatok gyermekéktámasztási feladatainak támogatása	B1132	19 149 073			19 149 073	19 149 073		19 149 073	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 421 022			2 421 022	2 421 022		2 421 022	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	14 761 580			14 761 580	14 761 580		14 761 580	
06	Elazmolásból származó bevételek	B116	3 557 134			3 557 134	3 557 134		3 557 134	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	169 452 344			169 452 344	169 452 344		169 452 344	
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12								
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13								
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14								
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15								
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	10 255 453	4 073 165		14 328 618	10 255 453	4 073 165	14 328 618	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	160 707 797	4 073 165		173 780 962	160 707 797	4 073 165	173 780 962	
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21								
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22								
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23								
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24								
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	31 853 253			31 853 253	31 853 253		31 853 253	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	31 853 253			31 853 253	31 853 253		31 853 253	
20	Megányszemélyek jövedelemadói	B311								
21	Társaságok jövedelemadói	B312								
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31								
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32								
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33								
25	Vagyoni típusú adók (épitményadó 27 000, telekadó 38 500, mazz kommunális adó)	B34	65 000 000			65 000 000	65 248 273		65 248 273	
26	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	B351	30 000 000			30 000 000	31 298 169		31 298 169	
27	Fogyasztási adók	B352								
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353								
29	Gépjárműadók	B354								
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	B355								
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B36	30 000 000			30 000 000	31 298 169		31 298 169	
32	Egyéb közhalalmi bevételek	B36	600 000			600 000	504 884		604 884	
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	95 000 000			95 000 000	97 061 126		97 061 126	
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401								
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	500 000			500 000	139 000		139 000	
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403		184 436		184 436	184 436		184 436	
37	Tulajdonosi bevételek	B404	22 280 000			22 280 000	22 617 944		22 617 944	
38	Ellátási díjak	B405	3 250 000		1 798 404	5 048 404	3 201 002	1 798 404	4 999 406	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 455 000		485 567	6 940 567	6 759 681	485 567	7 245 248	
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			678 000	678 000		678 000	678 000	
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081								
42	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamattallegó bevételek	B4082	1 000 000	5 259	6 919	1 012 178	1 247 175	5 259	6 919	
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	1 000 000	5 259	6 919	1 012 178	1 247 175	5 259	6 919	
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091								
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092								
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409								
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	189 630			189 630	189 630		189 630	
48	Egyéb működési bevételek	B411	20 000		30	20 030	837 930	30	837 960	
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	33 700 630	180 695	2 968 920	36 859 245	34 992 382	180 695	2 968 920	
50	Immateriális javak értékesítése	B51								
51	Ingatlanok értékesítése	B52								
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53								
53	Részesedések értékesítése	B54								
54	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55								
56	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5								
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64								
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65								
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+60)	B6								
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71								
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72								
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73								
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74								
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75								
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7								
68	Kötségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	330 861 680	4 262 860	2 968 920	338 093 460	333 004 538	4 262 860	2 968 920	

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított ei III				Teljesítés Ft			
			Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111								
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112								
03	Települési önkormányzatok azociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113								
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114								
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115								
06	Elszámolásból származó bevételek	B116								
07	Önkormányzatok működésai támogatásai (=01+...+06)	B11								
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12								
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13								
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14								
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15								
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16								
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1								
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21								
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22								
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23								
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24								
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25								
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2								
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311								
21	Társaságok jövedelemadói	B312								
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31								
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32								
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33								
25	Vagyonlí típusú adók (épitményadó 27 000, telekadó 38 500, mez kommunális adó)	B34								
26	Értékesítési és forgalmi adók (parfüzési adó)	B351								
27	Fogyasztási adók	B352								
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353								
29	Gépjárműadók	B354								
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	B355								
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35								
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36								
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3								
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401								
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402								
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	8 222 000			8 222 000	9 791 475			9 791 475
37	Tulajdonosi bevételek	B404								
38	Ellátási díjak	B405								
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 219 940			2 219 940	2 643 698			2 643 698
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407								
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081								
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082								
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408								
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091								
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092								
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409								
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410								
48	Egyéb működési bevételek	B411								
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	10 441 940			10 441 940	12 435 173			12 435 173
50	Immateriális javak értékesítése	B51								
51	Ingatlanok értékesítése	B52								
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53								
53	Részesedések értékesítése	B54								
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55								
55	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5								
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74								
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75								
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7								
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	10 441 940			10 441 940	12 435 173			12 435 173

ZÁRSZÁMADÁS 2022.**Támogatás, pénzeszköz átadás, kölcsönnyújtás**

Ft

Megnevezés	Mód ei III	Teljesítés 2022.12.31.
Bursa	110 000	75 000
Alpokalja Társulás	5 000	5 000
Hulladékgyűjtési Társulás / működési hj 1 079*170Ft/fő	186 000	185 980
Sopron-Fertőd Kistérségi Társulás/ tagdíj	44 000	43 760
Pályázatok visszafizetése (MFP 75eFt, KÖFOP 70eFt)	145 867	145 867
Fogászati ügyelet	33 000	32 820
KLIK 6* 200+1*100	1 300 000	1 300 000
Támogatás működési célra K506	1 823 867	1 788 427
Visszatérítendő támogatás K508		
Petőházi Sport Egyesület	12 000 000	12 000 000
Oázis	23 400 000	23 400 000
Néptánc	400 000	270 000
Petőházáért Közalapítvány (Saci 60eFt+ felsősök 70*2eFt + iskola könyvek 100eFt + nyugdíjas utalványok, egyéb 2.200eFt)	2 500 000	1 932 000
Nyugdíjas egyesület	1 000 000	1 000 000
Tűzoltó egyesület	1 000 000	1 000 000
Horgászegyesület	600 000	600 000
Egyéb szervezetek támogatása	500 000	
Nonprofit és civil szervezetek	41 400 000	40 202 000
Pénzeszköz átadás működési célra K512	41 400 000	40 202 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84/ támogatás vissza	27 000	26 805
Pénzeszköz átadás felhal célra K87/ otthonalapítási támogatás	1 000 000	200 000
Egyéb felhalm célú támogatás áht-m kívülre K89		
Támogatás, pénzeszköz átadás összesen	44 250 867	42 217 232

ZÁRSZÁMADÁS 2022

Szociális juttatások

		Ft
Megnevezés	Módosított ei	Teljesítés 2022.12.31
Települési támogatás (Átmeneti + temetési + gyógyszer)	2 450 000	2 450 000
Beiskolázási segély	1 338 000	1 070 000
Lakásfenntartási támogatás	12 000	12 000
Önkormányzat összesen K48	3 800 000	3 532 000

ZÁRSZÁMADÁS 2022.

Beruházások, felújítások

Megnevezés	Módosított elő III			Teljesítés 2022.12.31		
	Nettó	Áfa	Bruttó	Nettó	Áfa	Bruttó
Közmű egyéb tárgyi eszközök felújítás	3 863 599	1 043 172	4 906 771	3 862 672	1 042 922	4 905 594
Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73	3 863 599	1 043 172	4 906 771	3 862 672	1 042 922	4 905 594
Közmű ingatlan felújítása	3 749 588	1 011 749	4 761 337	3 724 910	1 005 725	4 730 635
Sportöltöző pályázat 20.000 eFt	15 748 000	4 252 000	20 000 000	15 747 675	4 251 872	19 999 547
Sportöltöző önrész 10.600 eFt	8 347 000	2 253 640	10 600 640	8 346 813	2 253 640	10 600 453
Sportöltöző műszaki ellenőrzés	250 000		250 000			
Energetika műszaki előkészítés Rabi Géza						
Energetika kiviteli terv Rabi Géza						
Energetika gépésztervező						
Energetika sportöltöző kivitelezés						
Közösségi ház Pálósi	263 000		263 000	263 000		263 000
Közösségi ház Mesterpont	488 412	131 871	620 283	488 412	131 871	620 283
Közösségi ház előtér, színpad felújítás P	2 966 000	801 000	3 767 000	2 965 526	800 692	3 766 218
Ingatlanok felújítása K71	31 812 000	8 450 260	40 262 260	31 536 336	8 443 800	39 980 136
Felújítás	35 675 599	9 493 432	45 169 031	35 399 008	9 486 722	44 885 730
Bon csatlakozási díj lakótelkek	21 646 800	5 844 636	27 491 436	21 646 800	5 844 636	27 491 436
Immateriális javak beszerzése, létesítése K61	21 646 800	5 844 636	27 491 436	21 646 800	5 844 636	27 491 436
Energetika műszaki előkészítés Rabi Géza	400 000	108 000	508 000	400 000	108 000	508 000
Energetika kiviteli terv Rabi Géza	600 000	162 000	762 000	600 000	162 000	762 000
Energetika sportöltöző kivitelezés	10 882 704	2 938 330	13 821 034	10 882 704	2 938 330	13 821 034
Energetika gépésztervező	180 000	49 000	229 000			
Óvodaudvar bővítés játszótér terv	250 000	68 000	318 000	250 000	67 500	317 500
Óvodaudvar bővítés telekvásárlás	3 000 000		3 000 000			
Játszótér telekvásárlás FAD	787 402		787 402	787 402		787 402
Játszótér terv						
Játszótér						
Útépítés III. Kivitelezés FAD	22 509 633		22 509 633	22 509 633		22 509 633
Útépítés III. műszaki ellenőr	225 096	60 776	285 872	225 096	60 776	285 872
Útépítés III. Projektmenedzser	1 941 921		1 941 921	1 941 921		1 941 921
Csapadékvíz+út nyomvonal kitűzése megvalósulási dokumentáció	280 000	76 000	356 000	280 000	75 600	355 600
Csapadékvíz műszaki ellenőr P	500 000		500 000	500 000		500 000
Csapadékvíz végszámola FAD P előleg 1.772eFt	8 860 000		8 860 000	8 859 941		8 859 941
Csapadékvíz üzembe helyezés	130 000	35 000	165 000			
Utak műszaki ellenőr (400+300)	700 000	189 000	889 000			
Szűnpadi fénytechnika P						
Kerékpárút kivitelezés FAD előleg 10.881 eFt	36 272 000		36 272 000	36 271 466		36 271 466
Kerékpárút műszaki ellenőr	322 800	87 156	409 956	322 800	87 156	409 956
Arborétum telekialakítás (vázrajz 2.450+áfa, víztervezés 3.000, hatósági díjak 1.629 + áfa 157+átal ap tervezés 2.100 + áfa)	9 179 000	1 386 000	10 565 000	2 450 000	661 500	3 111 500
Arborétum telekialakítás közművesítés	70 000 000		70 000 000			
Strand terv	1 500 000	405 000	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000
Tervezés, pályázat előkészítés	1 213 798	471 964	1 685 762			
Ingatlanok beszerzése, létesítése K62	169 734 354	6 036 226	175 770 580	87 780 963	4 565 862	92 346 825
Óvoda bojler (karbantartás)						
Játszótér terv	250 000	68 000	318 000	250 000	67 500	317 500
Játszótér	3 010 800	812 916	3 823 716	3 010 800	812 916	3 823 716
Szűnpadi fénytechnika P	470 000	127 000	597 000	469 200	126 684	595 884
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K64	3 730 800	1 007 916	4 738 716	3 730 000	1 007 100	4 737 100
Laptop bővítés (hivatal)	208 458	56 284	264 742	10 945	2 955	13 900
2db laptop+office	535 542	144 597	680 139	535 542	144 597	680 139
Fénymásoló hivatal	690 000	186 300	876 300	690 000	186 300	876 300
Fénymásoló óvoda	680 000	183 600	863 600	680 000	183 600	863 600
Jegyző monitor (kisértékű)	47 244	12 756	60 000	47 244	12 756	60 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63	2 114 000	570 781	2 684 781	1 963 731	530 208	2 493 939
Intézményműsítő	116 000	32 000	148 000	94 372	25 480	119 852
Jegyző monitor						
3 db telefon + 1 telefon	175 000	48 000	223 000	174 677	47 164	221 841
Jegyző szék	47 000	13 000	60 000	46 811	12 639	59 450
Hőszigetelő gyermekorvosi rendelő	6 291	1 699	7 990	6 291	1 699	7 990
Eszközvásárlás iskola étkeztetés Fesztivál (melegentartók,székék)	393 701	106 299	500 000	393 701	106 299	500 000
Óvoda telefon						
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64	737 992	200 998	938 990	715 852	193 281	909 133
Beruházás	197 963 946	13 660 557	211 624 503	115 837 346	12 141 087	127 978 433
Önkormányzat feladatai /összesen	233 639 545	23 153 989	256 793 534	151 236 354	21 627 809	172 864 163

ZÁRSZÁMADÁS 2022.**Maradványkimutatás**

Ft

Sor-szám	Megnevezés	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda	Összesen
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	346 039 711	4 262 860	2 968 920	353 271 491
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	355 272 154	60 566 610	67 510 330	483 349 094
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-9 232 443	-56 303 750	-64 541 410	-130 077 603
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	232 266 712	56 343 721	64 541 410	353 151 843
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	121 355 076			121 355 076
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	110 911 636	56 343 721	64 541 410	231 796 767
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	101 679 193	39 971	0	101 719 164
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei				
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai				
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)				
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei				
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai				
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)				
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)				
C)	Összes maradvány (=A+B)	101 679 193	39 971	0	101 719 164
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 607 523			1 607 523
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	100 071 670	39 971	0	100 111 641
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)				
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)				

EU-s projekt neve, azonosítója:**TOP-2.1.3-16-GM1-2021-00047**

Petőháza Jókai utca telekosztások csapadékvíz elvezetése

Forintban!

Források	2021	2022			Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	48 750 000				48 750 000
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	48 750 000				48 750 000

Kiadások, költségek	2021	2022	0	0	Összesen
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések	30 321 325	8 859 940			39 181 265
Fordított áfa		9 568 735			9 568 735
Szolgáltatások igénybe vétele					
Adminisztratív költségek					
Összesen:	30 321 325	18 428 675			48 750 000

EU-s projekt neve, azonosítója:*Forintban!*

Források	2019	2020	2021		Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás					
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:					

Kiadások, költségek	2017.	2020	2021	0	Összesen
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések					
Szolgáltatások igénybe vétele					
Adminisztratív költségek					
Összesen:					

ZÁRSZÁMADÁS 2022.**Állami támogatások**

Jogcím		2022. októberi felmérés			2022.kiegészítő támogatás			Összesen
		Ft/fő	fő	Ft	Ft/fő	fő	Ft	
1.1.1.1	Hivatal működésének támogatása	5 495 500	7,50	41 216 250			311 250	41 527 500
1.1.1.2	Zöldterület			4 074 840			129 360	4 204 200
1.1.1.3	Közvilágítás			2 400 000			112 500	2 512 500
1.1.1.4	Közztemető			527 022			122 208	649 230
1.1.1.5	Közutak			1 688 475			71 850	1 760 325
1.1.1.6	Egyéb önkormányzati feladatok			8 000 000			500 000	8 500 000
1.1	Általános támogatás			57 906 587	0	0	1 247 168	59 153 755
1.2.1.1	Működési támogatás	110 000	63,00	6 930 000	20 000	63,00	1 260 000	8 190 000
1.2.1.3.	Óvodaműk. tám.-üzemeltetési							
1.2.2.1	Óvoda pedagógus	4 861 500	6,00	29 169 000	401 400	6,00	2 408 400	31 577 400
2.3.1.1.1	Minősített óvodapedagógus	432 000	2	864 000	35 690	2	71 380	935 380
1.2.5.1.1	Segítő	3 339 000	4,00	13 356 000	539 000	4,00	2 156 000	15 512 000
1.2	KÖZNEVELÉS			50 319 000			5 895 780	56 214 780
1.3.1	Hozzájár pénzbeli szoc ell-hoz			4 195 000				4 195 000
1.3.2.5.	Falugondnok							0
1.3	Szociális és gyermekjóléti			4 195 000			0	4 195 000
1.4.1.1	Gyermekétkeztetés	2 442 000	4,53	11 062 260	258 300	4,53	1 170 099	12 232 359
1.4.1.2	Gyermekétkeztetés üzemeltetés			6 916 714				6 916 714
1.4	Gyermekétkeztetés			17 978 974			1 170 099	19 149 073
	összesen 1.1-1.4			130 399 561			8 313 047	138 712 608
1.5.2	Kulturális feladatok	2 213		2 421 022				2 421 022
1.5.	Kulturális feladatok			2 421 022			0	2 421 022
				132 820 583			8 313 047	141 133 630

B115	Polgármesteri illetmény támogatása			3 915 653				3 915 653
------	------------------------------------	--	--	-----------	--	--	--	-----------

INDOKLÁS az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III.11.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról szóló 6/2023. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadásról a képviselő-testület rendeletet alkot.

Petőháza Község Önkormányzata 2022. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló zárszámadás elkészült, melyet az alábbiak szerint terjesztek a Képviselő-testület elé.

I.

BEVEZETŐ

Petőháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. március 10-én fogadta el az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletet, ami a költségvetés végrehajtásának időszakában többször módosításra került.

A módosítások során a képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:

- a) 348 535 460 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel
- b) 580 332 227 Ft tárgyévi költségvetési kiadással
- c) 231 796 767 Ft hiánnyal állapította meg.
- d) A költségvetési egyenlegből 5 829 486 Ft működési hiány, 225 967 281 Ft felhalmozási hiány.
- e) A hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző évek költségvetési maradványának igénybevételét rendelte el.
- f) Az önkormányzat a kiadások között 1 908 615 Ft tartalékot állapított meg.

A 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az alábbiaknak megfelelően terjesztem elő:

- a) 353 271 491 Ft költségvetési bevétel
- b) 483 349 094 Ft költségvetési kiadás
- c) 353 151 843 Ft finanszírozási bevétel
- d) 121 355 076 Ft finanszírozási kiadás
- e) 706 423 334 Ft összes teljesített bevétel
- f) 604 704 170 Ft összes teljesített kiadás

Az Áht. 91. § (2) bekezdése szerint a zárszámadás előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:

- az Áht.24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
- a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
- vagyonkimutatást, és
- helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

A tájékoztató mérlegeket, kimutatásokat az 1-11. tájékoztató mellékletek tartalmazzák.

II.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés a)-d) pontjaiban előírt indoklások

Az önkormányzat költségvetési mérlege, pénzeszközök változása

Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. tájékoztató melléklet tartalmazza.

A költségvetési bevétel összege 24 % -kal haladja meg az eredeti előirányzatot. A tervezettől való eltérést több tényező együttesen határozta meg. A működési célú államháztartáson belülről kapott támogatások teljesítése 16%-kal haladja meg az eredeti előirányzat összegét.

31 853 253 Ft felhalmozási támogatást kaptunk, amit az eredeti költségvetés nem tartalmazott. A működési bevételek is 24%-kal meghaladták az eredeti tervezett összeget.

A költségvetési kiadás az eredeti előirányzat 95 %-a. Torzítást okoz hogy a tervadatok tartalmazzák a tartalékképzést, míg azt teljesítésként nem számoljuk el.

A személyi juttatások, járulékok 4%-kal, a dologi kiadások teljesítése 5%-kal, a nonprofit és civil szervezeteknek adott támogatások összege 22%-kal, a beruházások teljesítési adata 88%-kal lépi túl az eredeti előirányzat összegét.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai 7%-kal, a felújítások teljesítése 2%-kal maradt el a tervezettől. Az egyéb felhalmozási kiadásokra tervezett 1 MFt összegből 226 805Ft került csak kifizetésre.

A bevételi és kiadási előirányzatokat, teljesítési adatokat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonkénti megbontásban a zárszámadási rendelet mellékletei mutatják be.

A pénzeszközök változásának levezetését a 2. tájékoztató melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat pénzkészlete 2022. január 1-jén 207 692 855 Ft, a 2022. december 31-i záró pénzkészlet 75 288 985 Ft. A Petőházi Közös Önkormányzati Hivatal pénzkészlete 2022. január 1-én 0 Ft, december 31-én 39 971 Ft. A Petőházi Kincseskert Óvoda nyitó és záró pénzkészlete is 0 Ft.

Többéves kihatással járó döntések

A többéves kihatással járó döntésekből származó működési és felhalmozási célú kötelezettségeket az önkormányzat nem vállalt.

Hosszúlejáratú hitel, kölcsön követelésünk 2022. december 31-én nem állt fenn.

Közvetett támogatások

A közvetett támogatást az Önkormányzat 2022. évben nem teljesítette.

Adósság állomány alakulása

2022. december 31-én az önkormányzatnak lejárt kötelezettsége nem volt.

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása

2022. évben az Önkormányzat nem nyújtott hitelt illetve kölcsönt.

Vagyoni helyzet alakulása

A vagyoni helyzetet a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tájékoztató mellékletek mutatják be.

Az önkormányzat eszközeinek nettó értéke 2022. december 31-én 1 696 733 909 Ft.

Az immateriális javak bruttó állományi értéke jelentősen, 15 285 819 Ft-ról 37 108 346 Ft-ra nőtt. Az arborétumi lakóparkhoz kapcsolódó Eon csatlakozási díj összege és a tárgyévi értékcsökkenési leírás elszámolása okozza a változást.

A tárgyi eszközök nettó értéke közel 6 %-os növekedést mutat. Jelentősebb aktiválások 2022. évben a sportöltöző felújítása, energetikai korszerűsítése, a közösségi házat érintő felújítások, utépítés, csapadékvíz elvezetés, kerékpárút kivitelezés, játszótéri eszközbeszerzés.

A befektetett pénzügyi eszközök az elmúlt évhez képest nem változtak.

A pénzeszközök értéke 2022. december 31-én 75 328 956 Ft, szemben a 2022.01.01-i 207 692 855 Ft nyitóértékkel.

A tárgyévi követelések állománya 569 510 Ft-tal, a következő évi követelések állománya 2 373 114 Ft-tal nőtt az év eleji adathoz képest.

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulása

A 10. tájékoztató melléklet mutatja be az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek állományát, a részesedések alakulását.

Létszám alakulása

A 11. tájékoztató melléklet mutatja be az önkormányzatnál foglalkoztatottak 2022. december 31-i tényleges létszámadatait.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2021. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé vált módosításokkal együtt teljesültek.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a zárszámadási rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.

A zárszámadási rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, hatások

A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásával az önkormányzat elősegítette a településen élők helyzetének javítását, a szociálisan rászoruló társadalmi rétegek támogatását.

A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Környezeti és egészségügyi következmények

A rendelet végrehajtásának környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A zárszámadási rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelentettek a költségvetési szervek számára.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A zárszámadási rendelet megalkotását szükségessé teszi az Mötv. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A zárszámadási rendeletben rögzítettek végrehajtásához a személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre álltak.


A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a zárszámadási rendelet-tervezetet tárgyalja meg és hozza meg döntését.

Petőháza, 2023. május 31.




.....
Lévainé Soós Klára polgármester

BEVÉTELEK	Módosított el III				Teljesítés			
	Önkorm	Község Hivatal	Óvoda	Össz	Önkorm	Község Hivatal	Óvoda	Össz
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	169 707 797	4 073 165		173 780 962	169 707 797	4 073 165		173 780 962
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	31 853 253			31 853 253	31 853 253			31 853 253
Közhatalmi bevételek	95 600 000			95 600 000	97 051 128			97 051 128
Működési bevételek	44 142 630	189 695	2 968 920	47 301 245	47 427 535	189 695	2 968 920	50 586 150
Felhalmozási bevételek								
Működési célú átvett pénzeszközök								
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
Költségvetési bevételek	341 303 680	4 262 860	2 968 920	348 535 460	348 039 711	4 262 860	2 968 920	353 271 491
Ánt-n belüli megelőlegezések	6 267 505			6 267 505	6 267 505			6 267 505
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	225 999 207	2 299 706	2 399 880	230 698 793	225 999 207	2 299 706	2 399 880	230 698 793
Központi, irányító szerv támogatás		54 044 015	62 141 530	116 185 545		54 044 015	62 141 530	116 185 545
Finanszírozási bevételek	232 266 712	56 343 721	64 541 410	353 151 843	232 266 712	56 343 721	64 541 410	353 151 843
Bevételek összesen	573 570 392	60 606 581	67 510 330	701 687 303	576 306 423	60 606 581	67 510 330	706 423 334

KIADÁSOK	Módosított el III				Teljesítés			
	Önkorm	Község Hivatal	Óvoda	Össz	Önkorm	Község Hivatal	Óvoda	Össz
Személyi juttatások	20 772 000	51 564 739	42 348 111	114 704 850	20 541 968	51 584 739	42 348 111	114 474 818
Munkaadó járulékok	3 036 000	7 257 007	5 953 724	16 246 731	2 976 895	7 257 007	5 953 724	16 187 626
Dologi kiadások	122 202 000	1 764 835	18 344 895	142 311 730	113 687 596	1 724 864	18 344 895	133 757 355
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 800 000			3 800 000	3 532 000			3 532 000
Egyéb működési célú kiadások	45 448 382			45 448 382	42 308 327			42 308 327
Beruházások	210 760 903		863 600	211 624 503	127 114 833		863 600	127 978 433
Felújítások	45 169 031			45 169 031	44 885 730			44 885 730
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 027 000			1 027 000	226 805			226 805
Költségvetési kiadások	452 215 316	60 806 581	67 510 330	580 332 227	355 272 154	60 566 610	67 510 330	483 349 094
Értékpapírok vásárlása								
Ánt-n belüli megelőlegezések visszafiz.	5 169 531			5 169 531	5 169 531			5 169 531
Központi, irányító szerv támogatások folyósítása	116 185 545			116 185 545	116 185 545			116 185 545
Finanszírozási kiadások	121 355 076			121 355 076	121 355 076			121 355 076
Kiadások összesen	573 570 392	60 806 581	67 510 330	701 687 303	476 627 230	60 566 610	67 510 330	604 704 170

ZÁRSZÁMADÁS 2022.**PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE**

Ft

Sor- szám	Megnevezés	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda
1.	Pénzkészlet 2021. december 31-én	207 692 855		
2.	• Bankszámlák egyenlege	207 692 855		
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege			
4.	Bevételek (+)	352 307 216	60 606 581	67 510 330
5.	Kiadások (-)	476 627 230	60 566 610	67 510 330
6.	Egyéb korrekciós tételek	-8 083 856		
7.	Pénzkészlet 2022. december 31-én	75 288 985	39 971	
8.	• Bankszámlák egyenlege	75 288 985	39 971	
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege			

VAGYONKIMUTATÁS 2022
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

ESZKÖZÖK	Sorszám	2021 Ft			2022 Ft		
		Bruttó	Écs	Nettó	Bruttó	Écs	Nettó
		állományi érték			állományi érték		
A	B	C	D	E	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	15 285 816	13 332 075	1 953 741	37 108 346	15 180 567	21 927 779
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	1 856 536 544	454 176 791	1 402 359 753	1 983 778 476	500 452 286	1 483 326 190
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	1 745 303 995	408 948 114	1 336 355 881	1 855 521 803	449 151 138	1 406 370 665
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	655 718 129	215 556 964	440 161 165	745 787 058	234 916 892	510 870 166
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.	27 152 392	10 500 218	16 652 174	27 152 392	11 128 739	16 023 653
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	781 204 791	148 759 573	632 445 218	788 953 182	164 595 393	624 357 789
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	281 228 683	34 131 359	247 097 324	293 629 171	38 510 114	255 119 057
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	73 546 363	45 228 677	28 317 686	82 569 180	51 301 148	31 268 032
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.						
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.						
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	39 902 907	20 461 778	19 441 129	43 341 551	21 882 866	21 458 685
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	33 643 456	24 766 899	8 876 557	39 227 629	29 418 282	9 809 347
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.						
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.						
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.						
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.						
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.						
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	37 686 186		37 686 186	45 687 493		45 687 493
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.						
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.						
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	37 686 186		37 686 186	45 687 493		45 687 493
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.						
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.						
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.						
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.						
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.						
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.						
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	61 852 120		61 852 120	61 852 120		61 852 120
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	61 852 120		61 852 120	61 852 120		61 852 120
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.						
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.						
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.						
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	61 852 120		61 852 120	61 852 120		61 852 120
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.						
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.						
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.						
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.						
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.						
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (40+41+42+43)	39.						
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.						
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	1 933 674 480	467 508 866	1 466 165 614	2 082 738 942	515 632 853	1 567 106 089
I. Készletek	46.						
II. Értékpapírok	47.						
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.						
I. Lekötött bankbetétek	49.						
II. Pénztárak, esekkek, betétkönyvek	50.						
III. Forintszámlák	51.	207 692 855		207 692 855	75 288 985		75 288 985
IV. Devizaszámlák	52.						
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	207 692 855		207 692 855	75 288 985		75 288 985
I. Költségvetési évből esedékes követelések	54.	2 184 108		2 184 108	2 753 618		2 753 618
II. Költségvetési évből követően esedékes követelések	55.	15 996 798		15 996 798	18 369 912		18 369 912
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	28 553 220		28 553 220	32 380 028		32 380 028
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	46 734 126		46 734 126	53 503 558		53 503 558
I. Levonható áfa	58.	2 382 227		2 382 227	1 702 200		1 702 200
II. Fizetendő áfa	59.	-20 063 234		-20 063 234	-866 923		-866 923
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	60.	677 337		677 337			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	61.	-17 003 670		-17 003 670	835 277		835 277
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	62.						
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	63.	2 171 097 791	467 508 866	1 703 588 925	2 212 366 762	515 632 853	1 696 733 909

VAGYONKIMUTATÁS 2022
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

Ft

d) KÖVETELÉSEK (52+53+54)	Sorszám	Bruttó	Écs	Nettó
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.			
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+21)	02.			
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.			
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
4. Beruházások, felújítások (19+20)	18.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (22+23+24+25)	21.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (27+32+37)	26.			
1. Tartós részesedések (28+29+30+31)	27.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (33+34+35+36)	32.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (38+39+40+41)	37.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	42.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+26+42)	43.			
I. Készletek	44.			
II. Értékpapírok	45.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (44+45)	46.			
I. Lektötött bankbetétek	47.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	48.			
III. Forintszámlák	49.	39 971		39 971
IV. Devizaszámlák	50.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (47+48+49+50)	51.	39 971		39 971
I. Költségvetési évben esedékes követelések	52.			
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	53.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	54.			
D) KÖVETELÉSEK (52+53+54)	55.			
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	56.			
II. Útalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	57.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (56+57)	58.			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	59.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (43+46+51+55+58+59)	60.	39 971		39 971

VAGYONKIMUTATÁS 2022
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

Ft

d) KÖVETELÉSEK (52+53+54)	Sorszám	Bruttó	Écs	Nettó
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.			
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+21)	02.	3 151 341	2 479 333	672 008
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	3 151 341	2 479 333	672 008
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
4. Beruházások, felújítások (19+20)	18.			
4.1. Beruházások	19.			
4.2. Felújítások	20.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (22+23+24+25)	21.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (27+32+37)	26.			
1. Tartós részesedések (28+29+30+31)	27.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (33+34+35+36)	32.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (38+39+40+41)	37.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	42.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+26+42)	43.	3 151 341	2 479 333	672 008
I. Készletek	44.			
II. Értékpapírok	45.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (44+45)	46.			
I. Lekötött bankbetétek	47.			
II. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek	48.			
III. Forintszámlák	49.			
IV. Devizasámlák	50.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (47+48+49+50)	51.			
I. Költségvetési évben esedékes követelések	52.			
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	53.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	54.			
D) KÖVETELÉSEK (52+53+54)	55.			
I. Levonható áfa	56.	689 507		689 507
II. Fizetendő áfa	57.	-366 536		-366 536
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	58.	2 236		
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	59.	325 207		322 971
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	60.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (43+46+51+55+58+59)	61.	3 476 548	2 479 333	994 979

VAGYONKIMUTATÁS 2022
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

Megnevezés	Sorszám	Bruttó értéke(Ft)
A	B	C
„0”-ra leírt eszközök	1.	38 045 651
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.	
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	
Készletek	4.	
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.	49 557 970
Államháztartáson belüli vagyonezelésbe adott eszközök	6.	49 557 970
Bérbe vett befektetett eszközök	7.	
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.	
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.	
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.	
Bérbe vett készletek	11.	
Letétbe bizományba átvett készletek	12.	
Intervenciós készletek	13.	
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.	
Közgyűjtemény	15.	
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.	
Régészeti lelet	17.	
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.	
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):		87 603 621

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

VAGYONKIMUTATÁS 2022
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

eFt

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	1 400 880 027
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	82 452 835
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	60 867 036
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-129 360 106
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-2 645 884
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	1 412 193 908
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	7 241 155
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	5 989 820
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	13 230 975
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	271 309 026
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	1 696 733 909

VAGYONKIMUTATÁS 2022
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

Ft

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-3 131 804
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-1 434 464
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	-4 566 268
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	12 700
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	12 700
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	4 593 539
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	39 971

VAGYONKIMUTATÁS 2022
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

Ft

FORRÁSOK	<i>Sorszám</i>	<i>állományi érték</i>
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-1 232 145
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-1 724 684
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	-2 956 829
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	19 050
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	19 050
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	3 932 758
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	994 979

**Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó
kötelezettségek és részesedések alakulása**

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (eFt-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege 2021.XII.31-én (eFt- ban)
1.	Oázis Kft.	100%	3 000	1 383
2.	Soproni Vízmű Zrt.	0,66%	3 985	982 284
3.	Magyar Cukor Zrt.	1,17%	54 867	4 732 689
ÖSSZESEN:			61 852	5 716 356

ZÁRSZÁMADÁS 2022.**Létszám adatok 2022. december 31.**

Intézmény	Teljes-	Rész-			8 órára átszámított, engedélyezett létszám összesen
	munkaidőben foglalkoztatottak				
	száma	száma	napi óraszám	8 órára átszámított létszám	
	fő	fő	óra	fő	fő
Város és községgazdálkodás	0,50				0,50
Temető üzemeltetés	0,50				0,50
Iskolai intézményi étkeztetés		1,00	4,00	0,50	0,50
Jogalkotás	1,00				1,00
Önkormányzat	2,00	1,00	4,00	0,50	2,50
Petőházi Közös Önkormányzati Hivatal	9,00	1,00	6,00	0,75	9,75
Óvodai nevelés, ellátás	10,00				10,00
Kincseskert Óvoda	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
ÖSSZESEN	21,00	2,00	10,00	1,25	22,25
Önkormányzat közfoglalkoztatott	1,00			0,00	1,00