

Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

Hantos Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

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

1. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Hantos Község Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat), valamint a Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda-Mini Bölcsőde, Konyha (a továbbiakban: óvoda).

2. Az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetési előirányzatának alakulása

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi költségvetésének teljesített bevételi főösszegét 233.120.008 forintban állapítja meg.

3. §

(1) Az önkormányzat összesített 2022. évi teljesített költségvetési bevételei:

- a)* önkormányzatok működési támogatásai 76.249.139 Ft
- b)* működési célú támogatások államháztartáson belülről 18.334.479 Ft
- c)* közhatalmi bevétel 21.236.160 Ft
- d)* működési bevétel 9.261.088 Ft
- e)* felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 39.129.820 Ft
- f)* előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 66.156.295 Ft
- g)* államháztartáson belüli megelőlegezés 2.753.027 Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a működési bevételeit 125.080.866 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 39.129.820 Ft-ban, a finanszírozási bevételeket 68.909.322 állapítja meg.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének összesített bevételeit a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

4. §

(1) Az önkormányzat összesített 2022. évi teljesített kiadásait 204.699.470 Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:

- a)* működési költségvetés 125.429.833 Ft
 - aa)* személyi juttatások: 57.837.028 Ft
 - ab)* munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 8.283.186 Ft
 - ac)* dologi kiadások: 45.142.472 Ft
 - ad)* ellátottak pénzbeli juttatásai: 3.174.640 Ft

- ae)* egyéb működési célú kiadások: 10.992.507 Ft
- b)* felhalmozási költségvetés 26.241.449 Ft
 - ba)* beruházások 4.500.122 Ft
 - bb)* felújítások 21.741.327 Ft
- c)* az előzőekbe nem tartozó kiadások 53.028.188 Ft
 - ca)* ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése 1.973.188 Ft
 - cb)* központi, irányító szervi támogatás 51.055.000 Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat nevében végzett beruházási kiadásokat, a tárgyi eszköz beszerzését 4.500.122 Ft értékben, a felújítási kiadásokat 21.741.327 Ft-ban állapítja meg.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének összesített kiadásait a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások teljesítését (települési támogatás) 3.174.640 Ft-ban állapítja meg.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak kiadásait a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

5. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a)* átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 14 fő,
- b)* az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 15 fő.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évre összesített közfoglalkoztatotti létszámát 4 főben állapítja meg.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésében a foglalkoztatottak létszámát a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

3. Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda-Mini Bölcsőde, Konyha

6. §

A képviselő-testület az óvoda 2022. évi teljesített bevételi főösszegét 55.405.041 forintban állapítja meg.

7. §

(1) A képviselő-testület az óvoda 2022. évi költségvetésének teljesített bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:

- a)* központi irányító szervi támogatás 51.055.000 Ft
- b)* működési bevétel 3.855.519 Ft
- c)* előző évi pénzmaradvány igénybevétele 494.522 Ft

(2) Az óvoda 2022. évi költségvetésének teljesített bevételeit a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az óvoda bevételeiből a működési bevételeket 55.405.041 Ft-ban, a felhalmozási bevételeket 0 Ft-ban állapítja meg.

8. §

(1) A képviselő-testület az óvoda 2022. évi költségvetési teljesített kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) működési költségvetés 54.294.900 Ft
 - aa) személyi juttatások: 35.315.345 Ft
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 5.174.346 Ft
 - ac) dologi kiadások: 13.577.321 Ft
- b) felhalmozási költségek (beruházások) 227.888 Ft

(2) Az óvoda 2022. évi költségvetésének kiadásait a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

9. §

A képviselő-testület az óvoda 2022. évben – közfoglalkoztatottak nélküli – létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 9 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 10 fő.

4. Az önkormányzat saját költségvetése

10. §

Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2022. évi költségvetési teljesített bevételi főösszegét 228.769.967 forintban állapítja meg.

11. §

(1) Az önkormányzat saját, 2022. évi költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) önkormányzatok működési támogatásai 76.249.139 Ft
- b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 18.334.479 Ft
- c) közhatalmi bevétel 21.236.160 Ft
- d) működési bevétel 5.405.569 Ft
- e) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 39.129.820 Ft
- f) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 65.661.773 Ft
- g) államháztartáson belüli megelőlegezések 2.753.027 Ft

(2) Az önkormányzat saját, 2022. évi költségvetésének teljesített bevételeit a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a működési bevételeit 121.225.347 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 39.129.820 Ft-ban, a finanszírozási bevételeket 68.414.800 Ft-ban állapítja meg.

12. §

(1) Az önkormányzat saját, 2022. évi költségvetési teljesített kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) működési költségvetés 71.362.821 Ft
 - aa) személyi juttatások: 22.521.683 Ft
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 3.108.840 Ft

- ac)* dologi kiadások: 31.565.151 Ft
- ad)* ellátottak pénzbeli juttatásai: 3.174.640 Ft
- ae)* egyéb működési célú kiadások: 10.992.507 Ft
- b)* felhalmozási költségvetés 26.241.449 Ft
 - ba)* beruházások 4.500.122 Ft
 - bb)* felújítások 21.741.327 Ft
 - bc)* egyéb felhalmozási kiadások 400.000Ft
- c)* az előzőekbe nem tartozó kiadások 53.028.188 Ft
 - ca)* finanszírozás 51.055.000 Ft
 - cb)* ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése 1.973.188 Ft

(2) Az önkormányzat saját, 2022. évi költségvetésének teljesített kiadásait a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

13. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszámát az alábbiak szerint állapítja meg

- a)* átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 4 fő,
- b)* az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 5 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 4 fő.

14. §

Az összevont mérleget a rendelet 9. melléklete, a vagyonkimutatást a rendelet 10. melléklete, az eredménykimutatást a rendelet 11. melléklete, az irányító szervei támogatások folyósítását a rendelet 12. melléklete, a támogatások, kölcsönök bevételeit a rendelet 13. melléklete, a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek teljesítését a rendelet 14. melléklete, a pénzmaradvány kimutatását a rendelet 15. melléklete tartalmazza.

5. Záró rendelkezések

15. §

Ez a rendelet 2023. május 31-én lép hatályba, és 2024. december 31-én hatályát veszti.

**HANTOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT, HANTOSI GESZTENYÉS KERT ÓVODA-MINI BÖLCSŐDE,
KONYHA ELŐIRÁNYZATA, TELJESÍTÉSE MINDÖSSZESEN - BEVÉTELEK (Ft)**

	A Rovat megnevezése	B Rovat- szá- m	C eredeti előirányzat	D módosított előirányzat	E teljesítés
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	14 564 690	14 564 690	14 564 690
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B11 2	20 811 540	21 428 830	21 428 830
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B11 3	17 163 078	17 453 202	17 453 202
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B11 4	2 270 000	2 270 000	2 270 000
5	Működési célú központosított előirányzatok	B11 5	3 915 653	15 912 983	15 912 983
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B11 6		4 619 434	4 619 434
7	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	58 724 961	76 249 139	76 249 139
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12			
9	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	17 242 500	18 334 479	18 334 479
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	75 967 461	94 583 618	94 583 618
14	Magánszemélyek jövedelemadói	B31 1			
15	Társaságok jövedelemadói	B31 2			
16	Jövedelemadók	B31			
17	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
18	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
19	Vagyoni típusú adók	B34	2 900 000	2 977 152	2 977 152
20	Értékesítési és forgalmi adók (IPARÚZÉSI ADÓ)	B35 1	14 419 000	25 397 193	18 128 151
21	Fogyasztási adók	B35 2			
22	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B35 3			
23	Gépjárműadók	B35 4			
24	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B35 5			
25	Termékek és szolgáltatások adói	B35	14 419 000	25 397 193	18 128 151
26	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000	209 477	130 857

	A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C eredeti előirányzat	D módosított előirányzat	E teljesítés
27	Közhatalmi bevételek	B3	17 419 000	28 505 202	21 236 160
28	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B40 1		9 448	9 448
29	Szolgáltatások ellenértéke	B40 2	2 982 220	5 311 054	6 686 706
30	Közvetített szolgáltatások értéke	B40 3			
31	Tulajdonosi bevételek	B40 4	730 000	730 000	653 162
32	Ellátási díjak	B40 5	2 320 178	162 000	57 683
33	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B40 6	919 600	919 600	893 292
34	Általános forgalmi adó visszatérítése	B40 7			
35	Kamatbevételek	B40 8	2 201	2 201	102
36	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B40 9			
37	Egyéb működési bevételek	B41 1		941 358	960 695
38	Működési bevételek	B4	6 954 199	8 075 661	9 261 088
39	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
40	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			
41	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			
42	Működési célú átvett pénzeszközök	B6			
43	Működési költségvetés előirányzat csoport		100 340 660	131 164 481	125 080 866
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
45	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
47	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
48	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	3 049 768	39 129 820	39 129 820
49	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	3 049 768	39 129 820	39 129 820
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	B5			

	A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C eredeti előirányzat	D módosított előirányzat	E teljesítés
56	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			
58	Felhalkozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belül	B74			
59	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			
60	<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>				
61	Költségvetési bevételek	B1- B7	103 390 428	170 294 301	164 210 686
62	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI				
63	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI				
64	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B81 11			
65	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B81 12			
66	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B81 13			
67	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
68	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B81 21			
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B81 22			
70	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B81 23			
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B81 24			
72	Belföldi értékpapírok bevételei	B81 2			
73	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B81 31	69 331 772	66 156 295	66 156 295
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B81 31			
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B81 32			
76	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B81 32			
77	Maradvány igénybevétele	B81 3	69 331 772	66 156 295	66 156 295
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B81 4			2 753 027
79	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B81 5			
80	Központi, irányító szervi támogatás	B81 6			
81	Betétek megszüntetése	B81 7			

	A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C eredeti előirányzat	D módosított előirányzat	E teljesítés
82	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B81 8			
83	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	69 331 772	66 156 295	68 909 322
84	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B82 1			
85	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B82 2			
86	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B82 3			
87	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B82 4			
88	Külföldi finanszírozás bevételei	B82			
89	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
90	Finanszírozási bevételek	B8	69 331 772	66 156 295	68 909 322
91	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		170 722 200	236 450 596	233 120 008

**HANTOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉS A HANTOSI GESZTENYÉS KERT ÓVODA-MINI BÖLCSŐDE,
KONYHA ELŐIRÁNYZATA, TELJESÍTÉSE MINDÖSSZESEN - KIADÁSOK (Ft)**

	A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C eredeti előirányzat	D módosított előirányzat	E teljesítés
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	47 839 000	43 950 425	43 068 656
2.	Normatív jutalmak	K1102	3 787 100	3 787 100	3 356 223
3.	Céljuttatás, projektprémium	K1103			
4.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			
5.	Végkielégítés	K1105			
6.	Jubileumi jutalom	K1106			
7.	Béren kívüli juttatások	K1107	2 062 500	2 062 500	1 685 549
8.	Ruházati költségtérítés	K1108			
9.	Közlekedési költségtérítés	K1109	621 600	621 600	482 430
10.	Egyéb költségtérítések	K1110	168 000	200 000	188 000
11.	Lakhatási támogatások	K1111			
12.	Szociális támogatások	K1112			
13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	858 000	958 000	666 534
14.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	55 336 200	51 579 625	49 447 392
15.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	10 498 000	8 625 551	6 483 214
16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	400 000	1 922 300	1 906 422
17.	Egyéb külső személyi juttatások	K123			
18.	Külső személyi juttatások	K12	10 898 000	10 547 851	8 389 636
19.	Személyi juttatások	K1	66 234 200	62 127 476	57 837 028
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 428 500	11 834 600	8 283 186
21.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	560 000	560 000	368 026
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	8 340 000	9 170 975	7 495 897
23.	Árubeszerzés	K313			
24.	Készletbeszerzés	K31	8 900 000	9 730 975	7 863 923
25.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	555 000	557 142	216 290
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	210 000	210 000	170 303

27	Kommunikációs szolgáltatások	K32	765 000	767 142	386 593
28	Közüzemi díjak	K331	5 540 000	9 518 052	8 825 370
29	Vásárolt élelmézés	K332		221 184	221 184
30	Bérleti és lízing díjak	K333			
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 330 000	1 808 078	454 490
32	Közvetített szolgáltatások	K335			
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	9 560 000	9 182 435	8 350 740
34	Egyéb szolgáltatások	K337	11 040 000	11 251 539	8 207 693
35	Szolgáltatási kiadások	K33	28 470 000	31 981 288	26 059 477
36	Kiküldetések kiadásai	K341	80 000	80 000	24 825
37	Reklám- és propagandakiadások	K342			
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	80 000	80 000	24 825
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 342 000	8 742 000	6 303 654
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		4 504 000	4 504 000
41	Kamatkiadások	K353			
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
43	Egyéb dologi kiadások	K355	250 000	250 000	
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	8 592 000	13 496 000	10 807 654
45	Dologi kiadások	K3	46 807 000	56 055 405	45 142 472
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41			
47	Családi támogatások	K42			
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			

53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 850 000	3 860 000	3 174 640
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 850 000	3 860 000	3 174 640
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501			
56	Elvonások és befizetések	K502	6 515 100	6 515 100	5 084 208
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	7 214 000	7 214 000	5 908 299
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
64	Kamattámogatások	K510			
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	50 000	50 000	
66	Tartalékok-általános	K513		58 142 010	
67	Tartalékok-cél	K513			
68	Egyéb működési célú kiadások	K5	13 779 100	71 921 110	10 992 507
69	<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>				
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 350 212	5 989 312	4 432 193
74	Részesedések beszerzése	K65			
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		644 850	67 929
77	Beruházások	K6	4 350 212	6 634 162	4 500 122
78	Ingatlanok felújítása	K71	18 551 000	20 577 813	20 577 813

79	Informatikai eszközök felújítása	K72			
.					
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
.					
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 549 000	1 266 842	1 163 514
.					
82	Felújítások	K7	23 100 000	21 844 655	21 741 327
.					
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81			
.					
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82			
.					
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83			
.					
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84			
.					
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85			
.					
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86			
.					
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K87	200 000	200 000	
.					
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	200 000	200 000	
.					
92	<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>				
.					
93	Költségvetési kiadások	K1-K8	154 427 115	234 477 408	151 671 282
.					
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			
.					
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
.					
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			
.					
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	K911			
.					
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
.					
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			
.					
100.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123			
101.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			
102.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			
103.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
104.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 973 188	1 973 188	1 973 188
105.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915			51 055 000

10 6.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
10 7.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
10 8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
10 9.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 973 188	1 973 188	53 028 188
11 0.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
11 1.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
11 2.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
11 3.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
11 4.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			
11 5.		K93			
11 6.	Finanszírozási kiadások	K9	1 973 188	1 973 188	53 028 188
11 7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		172 722 200	236 450 596	204 699 470

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

	A Megnevezés	B Rov at- szá m	C eredeti ei.	D módosít ott előírány zat	E teljesíté s
1	Családi támogatások	K42			
2	egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátások	K42			
3	helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44			
4	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
5	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
6	hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46			
7	lakbértámogatás	K46			
8	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
9	állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47			
10	oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47			
11	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
12	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 850 000	3 860 000	3 174 640
13	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 850 000	3 860 000	3 174 640

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

	A MEGNEVEZÉS	B Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNY ZAT	D Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÓVODA	E MINDÖSSZ ESEN
1	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	1		1
2	I. besorolási osztály összesen			
3	II. besorolási osztály összesen			
4	III. besorolási osztály összesen			
5	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN			
6	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)			
7	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető			
8	magasabb vezető			
9	"A", "B" fizetési osztály összesen		3	3
10	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	5	8
11	"E"- "J" fizetési osztály összesen			
12	pedagógus I.		2	2
13	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	3	10	13
14	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1		1
15	ösztöndíjas foglalkoztatott			
16	közfoglalkoztatott	4		4
17	egyéb foglalkoztatott			
18	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	11		11
19	polgármester, főpolgármester	1		1
20	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke			
21	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	1		1
22	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN			
23	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek			
24	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma			
25	ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)			

	A MEGNEVEZÉS	B Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	D Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÓVODA	E MINDÖSSZESEN
26	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek			
27	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)	10	10	20

HANTOSI GESZTENYÉS KERT ÓVODA-MINI BÖLCSŐDE, KONYHA ELŐIRÁNYZATAI, TELJESÍTÉS - BEVÉTELEK (Ft)

	A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C eredeti előirányzat	D módosított előirányzat	E teljesítés
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113			
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			
5	Működési célú központosított előirányzatok	B115			
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			
7	Önkormányzatok működési támogatásai	B11			
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12			
9	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	B1			
14	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			
15	Társaságok jövedelemadói	B312			
16	Jövedelemadók	B31			
17	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
18	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
19	Vagyoni típusú adók	B34			
20	Értékesítési és forgalmi adók	B351			
21	Fogyasztási adók	B352			
22	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			
23	Gépjárműadók	B354			
24	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
25	Termékek és szolgáltatások adói	B35			
26	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			

	A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C eredeti előirányzat	D módosított előirányzat	E teljesítés
27	Közhatalmi bevételek	B3			
28	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B40 1			
29	Szolgáltatások ellenértéke	B40 2	162 000	2 320 178	3 695 830
30	Közvetített szolgáltatások értéke	B40 3			
31	Tulajdonosi bevételek	B40 4			
32	Ellátási díjak	B40 5	2 320 178	162 000	57 683
33	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B40 6			
34	Általános forgalmi adó visszatérítése	B40 7			
35	Kamatbevételek	B40 8			
36	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B40 9			
37	Egyéb működési bevételek	B41 1		82 669	102 006
38	Működési bevételek	B4	2 482 178	2 564 847	3 855 519
39	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
40	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			
41	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			
42	Működési célú átvett pénzeszközök	B6			
43	Működési költségvetés előirányzat csoport		2 482 178	2 564 847	3 855 519
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
45	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
47	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
48	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			
49	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			
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	B5			

	A Rovat megnevezése	B Rov at- szá m	C eredeti előirányzat	D módosított előirányzat	E teljesítés
56	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			
59	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			
60	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport				
61	Költségvetési bevételek	B1- B7	2 482 178	2 564 847	3 855 519
62	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI				
63	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI				
64	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B81 11			
65	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B81 12			
66	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B81 13			
67	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
68	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B81 21			
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B81 22			
70	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B81 23			
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B81 24			
72	Belföldi értékpapírok bevételei	B81 2			
73	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B81 31	494 522	494 522	494 522
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B81 31			
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B81 32			
76	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B81 32			
77	Maradvány igénybevétele	B81 3	494 522	494 522	494 522
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B81 4			
79	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B81 5			
80	Központi, irányító szervei támogatás	B81 6	54 663 200	54 663 200	51 055 000
81	Betétek megszüntetése	B81 7			

	A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C eredeti előirányzat	D módosított előirányzat	E teljesítés
82	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B81 8			
83	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	55 157 722	55 157 722	51 549 522
84	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B82 1			
85	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B82 2			
86	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B82 3			
87	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B82 4			
88	Külföldi finanszírozás bevételei	B82			
89	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
90	Finanszírozási bevételek	B8	55 157 722	55 157 722	51 549 522
91	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		57 639 900	57 722 569	55 405 041

HANTOSI GESZTENYÉS KERT ÓVODA-MINI BÖLCSŐDE, KONYHA ELŐIRÁNYZATAI, TELJESÍTÉS - KIADÁSOK (Ft)

	A Rovat megnevezése	B Rov at- szá m	C eredeti előirányza t	D módosított előirányzat	E teljesítés
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K11 01	31 457 800	29 069 225	29 069 141
2	Normatív jutalmak	K11 02	2 622 000	2 622 000	2 437 401
3	Céljuttatás, projektprémium	K11 03			
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K11 04			
5	Végkielégítés	K11 05			
6	Jubileumi jutalom	K11 06			
7	Béren kívüli juttatások	K11 07	1 437 500	1 437 500	1 151 695
8	Ruházati költségtérítés	K11 08			
9	Közlekedési költségtérítés	K11 09	501 600	501 600	407 100
10	Egyéb költségtérítések	K11 10	120 000	152 000	152 000
11	Lakhatási támogatások	K11 11			
12	Szociális támogatások	K11 12			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K11 13	500 000	600 000	578 262
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	36 638 900	34 382 325	33 795 599
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K12 1			
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K12 2		1 522 300	1 519 746
17	Egyéb külső személyi juttatások	K12 3			
18	Külső személyi juttatások	K12			
19	Személyi juttatások	K1	36 638 900	35 904 625	35 315 345
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 764 000	6 170 100	5 174 346
21	Szakmai anyagok beszerzése	K31 1	210 000	210 000	133 320
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K31 2	6 100 000	6 930 975	6 755 973
23	Árubeszerzés	K31 3			

	A Rovat megnevezése	B Rov at- szá m	C eredeti előirányza t	D módosított előirányzat	E teljesítés
24	Készletbeszerzés	K31	6 310 000	7 140 975	6 889 293
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K32 1	55 000	57 142	57 142
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K32 2	70 000	70 000	63 877
27	Kommunikációs szolgáltatások	K32	125 000	127 142	121 019
28	Közüzemi díjak	K33 1	1 540 000	3 167 365	2 703 697
29	Vásárolt élelmezés	K33 2		221 184	221 184
30	Bérleti és lízing díjak	K33 3			
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K33 4	700 000	256 316	164 795
32	Közvetített szolgáltatások	K33 5			
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K33 6	1 700 000	822 435	370 332
34	Egyéb szolgáltatások	K33 7	700 000	1 121 539	838 398
35	Szolgáltatási kiadások	K33	4 640 000	5 588 839	4 298 406
36	Kiküldetések kiadásai	K34 1	20 000	20 000	7 330
37	Reklám- és propagandakiadások	K34 2			
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	20 000	20 000	7 330
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K35 1	2 142 000	2 542 000	2 261 273
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K35 2			
41	Kamatkiadások	K35 3			
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K35 4			
43	Egyéb dologi kiadások	K35 5			
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 142 000	2 542 000	2 261 273
45	Dologi kiadások	K3	13 237 000	15 418 956	13 577 321
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41			
47	Családi támogatások	K42			
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			

	A Rovat megnevezése	B Rov at- szá m	C eredeti előirányza t	D módosított előirányzat	E teljesítés
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			
55	Nemzetközi kötelezettségek	K50 1			
56	Elvonások és befizetések	K50 2			
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K50 3			
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K50 4			
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K50 5			
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K50 6			
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K50 7			
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K50 8			
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K50 9			
64	Kamattámogatások	K51 0			
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K51 1			
66	Tartalékok-általános	K51 3			
67	Tartalékok-cél	K51 3			
68	Egyéb működési célú kiadások	K5			
69	<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>				
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		179 439	179 439
74	Részesedések beszerzése	K65			
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		49 449	48 449
77	Beruházások	K6		228 888	227 888
78	Ingatlanok felújítása	K71			
79	Informatikai eszközök felújítása	K72			
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			
82	Felújítások	K7			
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81			

	A Rovat megnevezése	B Rov at- szá m	C eredeti előirányza t	D módosított előirányzat	E teljesítés
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82			
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83			
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84			
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85			
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86			
89	Lakástámogatás	K87			
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K88			
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			
92	<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>				
93	Költségvetési kiadások	K1- K8	57 639 900	57 722 569	54 294 900
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K91 11			
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K91 12			
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K91 13			
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	K91 1			
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K91 21			
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K91 22			
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K91 23			
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K91 24			
102	Belföldi értékpapírok kiadásai	K91 2			
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K91 3			
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K91 4			
105	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K91 5			
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K91 6			
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K91 7			
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K91 8			
109	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91			

	A Rovat megnevezése	B Rov at- szá m	C eredeti előirányza t	D módosított előirányzat	E teljesítés
11 0	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K92 1			
11 1	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K92 2			
11 2	Külföldi értékpapírok beváltása	K92 3			
11 3	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K92 4			
11 4	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			
11 5		K93			
11 6	Finanszírozási kiadások	K9			
11 7	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		57 639 900	57 722 569	54 294 900

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK, TELJESÍTÉS - BEVÉTELEK (Ft)

	A Rovat megnevezése	B Rov at- szá m	C eredeti előirányza t	D módosított előirányzat	E teljesítés
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	14 564 690	14 564 690	14 564 690
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	20 811 540	21 428 830	21 428 830
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	17 473 038	17 453 202	17 453 202
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000
5	Működési célú központosított előirányzatok	B115	3 915 653	15 912 983	15 912 983
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		4 619 434	4 619 434
7	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	59 034 921	76 249 139	76 249 139
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12			
9	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	16 932 540	18 334 479	18 334 479
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	75 967 461	94 583 618	94 583 618
14	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			
15	Társaságok jövedelemadói	B312			
16	Jövedelemadók	B31			
17	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
18	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
19	Vagyoni típusú adók	B34	2 900 000	2 977 152	2 977 152
20	Értékesítési és forgalmi adók	B351	14 419 000	25 397 193	18 128 151
21	Fogyasztási adók	B352			
22	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			
23	Gépjárműadók	B354			
24	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
25	Termékek és szolgáltatások adói	B35	14 419 000	25 397 193	18 128 151
26	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000	130 857	130 857

	A Rovat megnevezése	B Rovat-szám	C eredeti előirányzat	D módosított előirányzat	E teljesítés
27	Közhatalmi bevételek	B3	17 419 000	28 505 202	21 236 160
28	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		9 448	9 448
29	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 820 220	2 990 876	2 990 876
30	Közvetített szolgáltatások értéke	B403			
31	Tulajdonosi bevételek	B404	730 000	730 000	653 162
32	Ellátási díjak	B405			
33	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	919 600	919 600	893 292
34	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
35	Kamatbevételek	B408	2 201	2 201	102
36	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
37	Egyéb működési bevételek	B411		858 689	858 689
38	Működési bevételek	B4	4 472 021	5 510 814	5 405 569
39	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
40	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			
41	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			
42	Működési célú átvett pénzeszközök	B6			
43	Működési költségvetés előirányzat csoport				
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
45	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
47	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
48	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	3 049 768	39 129 820	39 129 820
49	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	3 049 768	39 129 820	39 129 820
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	B5			

	A Rovat megnevezése	B Rov at- szá m	C eredeti előirányza t	D módosított előirányzat	E teljesítés
56	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			
58	felhalmozási célú visszatérítendő támogatás	B74			
59	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			
60	<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>				
61	Költségvetési bevételek	B1- B7	100 908 250	167 729 454	160355167
62	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI				
63	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI				
64	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B81 11			
65	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B81 12			
66	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B81 13			
67	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
68	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B81 21			
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B81 22			
70	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B81 23			
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B81 24			
72	Belföldi értékpapírok bevételei	B81 2			
73	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B81 31	68 837 250	65 661 773	65 661 773
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B81 31			
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B81 32			
76	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B81 32			
77	Maradvány igénybevétele	B81 3	68 837 250	65 661 773	65 661 773
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B81 4			2 753 027
79	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B81 5			
80	Központi, irányító szervei támogatás	B81 6			
81	Betétek megszüntetése	B81 7			

	A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C eredeti előirányzat	D módosított előirányzat	E teljesítés
82	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B81 8			
83	Belföldi finanszírozás bevételei	B81			
84	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B82 1			
85	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B82 2			
86	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B82 3			
87	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B82 4			
88	Külföldi finanszírozás bevételei	B82			
89	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
90	Finanszírozási bevételek	B8	68 837 250	65 661 773	68 414 800
91	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		169 745 500	233 391 227	228 769 967

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK, TELJESÍTÉS - KIADÁSOK (Ft)

	A Rovat megnevezése	B Rov at- szá m	C eredeti előirányzat	D módosított előirányzat	E teljesítés
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K11 01	16 381 200	14 881 200	13 999 515
2.	Normatív jutalmak	K11 02	1 165 100	1 165 100	918 822
3.	Céljuttatás, projektprémium	K11 03			
4.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K11 04			
5.	Végkielégítés	K11 05			
6.	Jubileumi jutalom	K11 06			
7.	Béren kívüli juttatások	K11 07	625 000	625 000	533 854
8.	Ruházati költségtérítés	K11 08			
9.	Közlekedési költségtérítés	K11 09	120 000	120 000	75 330
10.	Egyéb költségtérítések	K11 10	48 000	48 000	36 000
12.	Lakhatási támogatások	K11 11			
13.	Szociális támogatások	K11 12			
14.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K11 13	358 000	358 000	88 272
15.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	18 697 300	17 197 300	15 651 793
16.	Választott tisztségviselők juttatásai	K12 1	10 498 000	8 625 551	6 483 214
17.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K12 2	400 000	400 000	386 676
18.	Egyéb külső személyi juttatások	K12 3			
19.	Külső személyi juttatások	K12	10 898 000	9 025 551	6 869 890
20.	Személyi juttatások	K1	29 595 300	26 222 851	22 521 683
21.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 664 500	5 664 500	3 108 840
22.	Szakmai anyagok beszerzése	K31 1	350 000	350 000	234 706

23	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K31 2	2 240 000	2 240 000	739 924
24	Árubeszerzés	K31 3			
25	Készletbeszerzés	K31	2 590 000	2 590 000	974 630
26	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K32 1	500 000	500 000	159 148
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K32 2	140 000	140 000	106 426
28	Kommunikációs szolgáltatások	K32	640 000	640 000	265 574
29	Közüzemi díjak	K33 1	4000000	6 350 687	6 121 673
30	Vásárolt élelmezés	K33 2			
31	Bérleti és lízing díjak	K33 3			
32	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K33 4	1 630 000	1 551 762	289 695
33	Közvetített szolgáltatások	K33 5			
34	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K33 6	7 860 000	8 360 000	7 980 408
35	Egyéb szolgáltatások	K33 7	10 340 000	10 130 000	7 369 295
36	Szolgáltatási kiadások	K33	23 830 000	26 392 449	21 761 071
37	Kiküldetések kiadásai	K34 1	60 000	60 000	17 495
38	Reklám- és propagandakiadások	K34 2			
39	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	60 000	60 000	17 495
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K35 1	6 200 000	6 200 000	4 042 381
41	Fizetendő általános forgalmi adó	K35 2		4 504 000	4 504 000
42	Kamatkiadások	K35 3			
43	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K35 4			
44	Egyéb dologi kiadások	K35 5	250 000	250 000	
45	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 450 000	10 954 000	8 546 381
46	Dologi kiadások	K3	33 570 000	40 636 449	31 565 151
47	Társadalombiztosítási ellátások	K41			
48	Családi támogatások	K42			

49	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
50	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
51	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
52	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
53	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
54	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 850 000	3 860 000	3 174 640
55	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 850 000	3 860 000	3 174 640
56	Nemzetközi kötelezettségek	K50 1			
57	Elvonások és befizetések	K50 2	6 515 100	6 515 100	5 084 208
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K50 3			
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K50 4			
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K50 5			
61	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K50 6	7 214 000	7 214 000	5 908 299
62	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K50 7			
63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K50 8			
64	Árkiegészítések, ártámogatások	K50 9			
65	Kamattámogatások	K51 0			
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K51 2	50 000	50 000	
67	Tartalékok-általános	K51 3		58 142 010	
68	Tartalékok-cél	K51 3			
69	Egyéb működési célú kiadások	K5	13 779 100	71 921 110	10 992 507
70	<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>				
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
73	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 350 212	5 809 873	4 252 754

75	Részesedések beszerzése	K65			
.					
76	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
.					
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		595 401	19 480
.					
78	Beruházások	K6	4 350 212	6 405 274	4 272 234
.					
79	Ingtatlanok felújítása	K71	18 551 000	20 577 813	20 577 813
.					
80	Informatikai eszközök felújítása	K72			
.					
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
.					
82	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 549 000	1 266 842	1 163 514
.					
83	Felújítások	K7	23 100 000	21 844 655	21 741 327
.					
84	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81			
.					
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82			
.					
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83			
.					
87	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84			
.					
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85			
.					
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86			
.					
90	Lakástámogatás	K87	200 000	200 000	
.					
91	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K88			
.					
92	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	200 000	200 000	
.					
93	<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>				
.					
94	Költségvetési kiadások	K1- K8	113 109 112	176 754 839	97 376 382
.					
95	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K91 11			
.					
96	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K91 12			
.					
97	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K91 13			
.					
98	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	K91 1			
.					
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K91 21			
.					
100.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K91 22			

10 1.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K91 23			
10 2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K91 24			
10 3.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K91 2			
10 4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K91 3			
10 5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K91 4	1 973 188	1 973 188	1 973 188
10 6.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K91 5	54 663 200	54 663 200	51 055 000
10 7.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K91 6			
10 8.	Pénzügyi lízing kiadásai	K91 7			
10 9.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K91 8			
11 0.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	56 636 388	56 636 388	53 028 188
11 1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K92 1			
11 2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K92 2			
11 3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K92 3			
11 4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K92 4			
11 5.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			
11 6.		K93			
11 7.	Finanszírozási kiadások	K9	56 636 388	56 636 388	53 028 188
11 8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		169 745 500	233 391 227	150404570

Összevont mérleg (Ft)

A sorszám	B megnevezés	C előző időszak	D módosítás	E tárgyidőszak
1	immateriális javak	-	0	0
2	tárgyieszközök	283 618 099	0	297 068 409
3	befektetett pénzügyi eszközök	2 073 000	0	2 073 000
4	koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök	119 018 822	0	113 581 879
5	A) nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	404 709 921	8013367	412 723 288
6	készletek			
7	értékpapírok			
8	B)nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök			
9	hosszúlejáratú betétek			
10	pénztárok, csekkek, betétkönyvek	139 655	0	381 730
11	forintszámlák, devizaszámlák	73 739 165	0	93 728 176
12	idegenpénzeszközök			
13	C) pénzeszközök	73 878 820	20231086	94 109 906
14	költségvetésiévben esedékes követelések	1 220 468	0	1 539 556
15	költségvetésiévet követően esedékes követelések	24822088	0	24822088
16	követelés jellegű sajátos elszámolások	28 000	0	28 000
17	D) követelések	26 070 556	-124731949	26 389 644
18	E)egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		0	-4392496
19	aktív időbeli elhatárolások			
20	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E)	504 659 297	-104500863	528 830 342
21	G/I nemzetivagyon és egyéb eszközök induláskori értéke	310 291 384	0	310 291 384
22	G/II Nemzeti vagyon változásai	- 1 521 279	0	- 1 521 279
23	G/III Egyéb eszközök induláskori és változásai	25 980 765	0	25 980 765
24	G/IV Felhalomzási eredmény	111 201 011	0	136 379 111
25	G/VI Mérleg szerinti eredmény	25178100	0	6728704
26	G) sajáttőke	471 129 981	6728704	477 858 685
27	H/I költségvetésiévben esedékes kötelezettségek	10 983	0	10 983
28	H/II költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 973 188	0	2 753 027
29	H/III kötelezettségjellegű sajátos elszámolások	8 245 047	0	15 772 509
30	H)kötelezettségek	10 229 218	0	18 536 519
31	egyéb sajátos forrásoldali elszámolások			
32	kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások			
33	J)passzív időbeli elhatárolások	23 300 098	9135040	32 435 138
34	FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+H+J)	504 659 297	24171045	528 830 342

Vagyonkimutatás (bruttó érték, forint)

	A Megnevezés	B Önkorm.	D Óvoda	E Összesen
1.	I. Immateriális javak			
2.	forgalomképtelen törzsvagyon			
3.	nemz.gazd.-i sz. kiemelt jelent. törzsvagyon			
4.	korlátozottan forgalomképes törzsvagyon			
5.	üzleti vagyon			
6.	0'-ra leírt			
7.	Immateriális javak összesen:			
8.	II. Tárgyi eszközök - Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok			
9.	forgalomképtelen törzsvagyon			
10.	nemz.gazd.-i sz. kiemelt jelent. törzsvagyon	229 211 276		239 747 057
11.	korlátozottan forgalomképes törzsvagyon			
12.	üzleti vagyon			
13.	0'-ra leírt	229 211 276		239 747 057
14.	Ingatlanok és kapcs. vagyoni ért. jogok összesen:			
15.	II. Tárgyi eszközök - Gépek, berendezések, felszerelések, járművek			
16.	forgalomképtelen törzsvagyon			
17.	nemz.gazd.-i sz. kiemelt jelent. törzsvagyon			
18.	korlátozottan forgalomképes törzsvagyon			
19.	üzleti vagyon			
20.	0'-ra leírt			
21.	Gépek, berendezések, felsz., járművek összesen:	6 148 275		4 880 634
22.	II. Tárgyi eszközök - Beruházások, felújítások			
23.	forgalomképtelen törzsvagyon			
24.	nemz.gazd.-i sz. kiemelt jelent. törzsvagyon			
25.	korlátozottan forgalomképes törzsvagyon			
26.	üzleti vagyon			
27.	0'-ra leírt			
28.	Beruházások, felújítások összesen:	48 258 548		52 440 718
29.	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	119 018 822		113 581 879
30.	forgalomképtelen törzsvagyon			
31.	nemz.gazd.-i sz. kiemelt jelent. törzsvagyon			
32.	korlátozottan forgalomképes törzsvagyon			
33.	üzleti vagyon			
34.	0'-ra leírt			
35.	Koncesszióba, vagyonkez. adott eszk. összesen:	119 018 822		113 581 879
36.	Tartós részesedések összesen	2 073 000		2 073 000
36.	Összesen összesen:	404 709 921		404 709 921

Eredménykimutatás (konszolidált, Ft)

1.	A Megnevezés	B Konszolidálás előtti	C Konszolidá lás	D Konszolidált
2.	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	59 735 771	0	21 555 248
3.	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	2 768 549	0	3 000 324
4.	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	772 397	0	653 162
5.	I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	63 276 717	0	25 208 734
6.	Saját termelésű készletek állomány változása		0	
7.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke		0	
8.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke		0	
9.	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevétele	67 599 610	0	76 249 139
10.	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevétele	17 483 944	0	17 652 465
11.	Felhalmozású támogatások eredményszemléletű bevételei	9114693		30157341
12.	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	4143343		1540703
13.	III. Egyéb eredményszemléletű bevételek	98341590	0	125599648
14.	Anyagköltség	1 558 522	0	974 703
15.	Igénybevett szolgáltatások értéke	20 903 280	0	22 044 140
16.	Eladott áruk beszerzési értéke			
17.	Eladott közvetett szolgáltatások értéke			
18.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	22 461 802	0	23 018 770
19.	Béreköltség	18 080 480	0	14 898 205
20.	Személyi jellegű kifizetések	7 271 166	0	7 847 580
21.	Bérbírlékek	3 482 651	0	3 047 299
22.	V. Személyi jellegű ráfordítások	28 834 297	0	25 793 084
23.	VI. Értécsökkenési leírás	13 113 704	0	16 817 200
24.	VII. Egyéb ráfordítások	72 030 464	0	78 450 726
25.	A: Tevékenység eredménye	25 178 040	0	6 728 602
26.	Kapott osztalék és részesedés			
27.	Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek			
28.	Befektetett p.ü.eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árf.nyer.			
29.	Kapott kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevétel	60	0	10
30.	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei			
31.	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	60	0	102
32.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
33.	Befektetett p.ü.eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
34.	Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások			
35.	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése			
36.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
37.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai			

38.	B: Pénzügyi műveletek eredménye	60	0	102
39.	C: Mérlegszerinti eredmény	25 178 100	0	6 728 704

Irányító szervei támogatások folyósítása (Ft)

	A Megnevezés	B Rovat- szám	Hantos Község Önkormányzat	Hantosi Gesztenyé s Kert Óvoda.Mi ni Bölcsőde, Konyha	E ÖSSZESEN
1	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása működési célra eredeti ei.	K915	56 636 388		56 636 388
2	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása felhalmozási célra eredeti ei.	K915			
3					
4	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása működési célra mód. ei.	K915	56 636 388		56 636 388
5	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása felhalmozási célra mód. ei.	K915			
6					
7	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása működési célra teljesítés	K915	51 055 000		51 055 000
8	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása felhalmozási célra teljesítés	K915			

Támogatások, kölcsönök bevételei - teljesítés (Ft)

	A Megnevezés	B Rovatszám	C eredeti ei.	D módosított ei.	E teljesítés
1	központi költségvetési szervektől	B14			
2	központi kezelésű előirányzatoktól	B14			
3	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14			
4	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14			
5	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14			
6	elkülönített állami pénzalapoktól	B14			
7	helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B14			
8	társulások és költségvetési szervektől	B14			
9	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B14			
10	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervektől	B14			
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
12	központi költségvetési szervektől	B15			
13	központi kezelésű előirányzatoktól	B15			
14	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15			
15	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15			
16	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15			
17	elkülönített állami pénzalapoktól	B15			
18	helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B15			
19	társulások és költségvetési szervektől	B15			
20	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B15			
21	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervektől	B15			
22	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
23	központi költségvetési szervektől	B16			
24	központi kezelésű előirányzatoktól	B16			
25	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16			
26	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16			625 930
27	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	14 000 000	14 000 000	15 141 200

	A Megnevezés	B Rovatszám	C eredeti ei.	D módosított ei.	E teljesítés
28	elkülönített állami pénzalapoktól	B16	2 932 540	4 334 479	2 567 349
29	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16			
30	társulások és költségvetési szerveiktől	B16			
31	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16			
32	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16			
33	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	16 932 540	18 334 479	18 334 479
34	Felhalmozási célú önk támogatások	B21			
35	központi kezelésű előirányzatoktól	B23			
36	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23			
37	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23			
38	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23			
39	elkülönített állami pénzalapoktól	B23			
40	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23			
41	társulások és költségvetési szerveiktől	B23			
42	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23			
43	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23			
44	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
45	központi költségvetési szervektől	B24			
46	központi kezelésű előirányzatoktól	B24			
47	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24			
48	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24			
49	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24			
50	elkülönített állami pénzalapoktól	B24			
51	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24			
52	társulások és költségvetési szerveiktől	B24			
53	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24			
54	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24			
55	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
56	központi költségvetési szervektől	B25			
57	központi kezelésű előirányzatoktól	B25			

	A Megnevezés	B Rovatszám	C eredeti ei.	D módosított ei.	E teljesítés
58	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25			
59	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25	3 049 768	39 129 820	39 129 820
60	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25			
61	elkülönített állami pénzalapoktól	B25			
62	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25			
63	társulások és költségvetési szerveiktől	B25			
64	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25			
65	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25			
66	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	3 049 768	39 129 820	39 129 820
67	egyházi jogi személyektől	B62			
68	egyéb civil szervezetektől	B62			
69	háztartásoktól	B62			
70	pénzügyi vállalkozásoktól	B62			
71	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62			
72	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62			
73	egyéb vállalkozásoktól	B62			
74	Európai Uniótól	B62			
75	kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62			
76	egyéb külföldiektől	B62			
77	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			
78	egyházi jogi személyektől	B63			
79	egyéb civil szervezetektől	B63			
80	háztartásoktól	B63			
81	pénzügyi vállalkozásoktól	B63			
82	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63			
83	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63			
84	egyéb vállalkozásoktól	B63			
85	Európai Uniótól	B63			
86	kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63			
87	egyéb külföldiektől	B63			
88	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			
89	egyházi jogi személyektől	B72			
90	egyéb civil szervezetektől	B72			
91	háztartásoktól	B72			

	A Megnevezés	B Rovatszám	C eredeti ei.	D módosított ei.	E teljesítés
92	pénzügyi vállalkozásoktól	B72			
93	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72			
94	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72			
95	egyéb vállalkozásoktól	B72			
96	Európai Uniótól	B72			
97	kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72			
98	egyéb külföldiektől	B72			
99	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			
100	egyházi jogi személyektől	B73			
101	egyéb civil szervezetektől	B73			
102	háztartásoktól	B73			
103	pénzügyi vállalkozásoktól	B73			
104	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73			
105	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73			
106	egyéb vállalkozásoktól	B73			
107	Európai Uniótól	B73			
108	kormányok és nemzetközi szervezetektől	B73			
109	egyéb külföldiektől	B73			
110	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek - teljesítés (Ft)

	A Megnevezés	B Rovatszám	C eredeti ei	D mód.ei.	E teljesítés
1.	épitményadó	B34			
2.	épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34			
3.	magánszemélyek kommunális adója	B34	2 900 000	2 977 152	2 977 152
4.	telekadó	B34			
5.	Vagyoni típusú adók	B34	2 900 000	2 977 152	2 977 152
6.	Értékesítési és forgalmi adók	B351			
7.	<i>ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	14 419 000	25 397 193	18 128 151
8.	<i>ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>			
9.	Gépjárműadók	B354			
10.	<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része</i>	<i>B354</i>			
11.	<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>	<i>B354</i>			
12.	<i>ebből: külföldi gépjárművek adója</i>	<i>B354</i>			
13.	<i>ebből: gépjármű túlsúlydíj</i>	<i>B354</i>			
14.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
15.	<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	<i>B355</i>			
16.	<i>ebből: talajterhelési díj</i>	<i>B355</i>			
17.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	14 419 000	25 397 193	18 128 151
18.	eljárási illetékek	B36			
19.	igazgatási szolgáltatási díjak	B36			
20.	felügyeleti díjak	B36			
21.	ebrendészeti hozzájárulás	B36			
22.	környezetvédelmi bírság	B36			
23.	természetvédelmi bírság	B36			
24.	műemlékvédelmi bírság	B36			
25.	épitésügyi bírság	B36			
26.	szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36			
27.	egyéb bírság	B36			
	egyéb teleülési adók	B36			
28.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100000	130857	130857
29.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100000	130857	130857

A helyi önkormányzat pénzmaradvány kimutatása (Ft)

	A Megnevezés	B ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	C Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda- Mini Bölcsőde, Konyha
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	97376382	54294900
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	160355167	3855519
3	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-62978785	50439381
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	53028188	
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	68414800	51549522
6	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-15386612	0
7	Alaptevékenység maradványa	78365397	1110141
8	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		
9	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		
10	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)		

Végső előterjesztői indokolás

Önkormányzati feladatellátás értékelése:

Önkormányzatunk Sárbogárd Város Önkormányzatával intézményfenntartó Társulás létrehozásával látta el a gyermekjóléti, családsegítő, házi orvosi ügyelet ellátási feladatokat. A GYEJO ellátása 717.030 Ft, a házi orvosi ügyelet ellátása 2.5437.272 Ft önkormányzati hozzájárulást igényelt.

Nagylók Község Önkormányzatával közösen foglalkoztatunk 1 fő védőnőt. A szolgálat működését fedezi a MEP által folyósított finanszírozás, fedezetet nyújt a finanszírozás a két tanácsadó helyiség fenntartási költségeire is. A finanszírozást Nagylók Község Önkormányzata kapja.

Nagylók községgel együtt közös önkormányzati hivatalt működtetünk Hantos Község Önkormányzat 3.000.000 Ft-tal járult hozzá a közös hivatal működéséhez. 23.900 Ft-tal támogattuk a települési önkormányzatok országos szövetségét, 24.000 Ft a Mezőföldi Híd Társulást, 95.600 Ft-tal a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Zrt.-t.

2022. évben 27.107.573 Ft fejlesztési kiadást teljesítettünk.

Felújítások: 27.107.573 Ft

játszóter felújítás (Magyar Falu Program pályázat, eszközök telepítése):

5.719.267 Ft

út felújítás (Magyar Falu Program pályázat, burkolás):

21.388.306 Ft

Közfoglalkoztatás:

Éves átlagban 2 fő dolgozott a különböző programokban.

A foglalkoztatás költsége: 2.567.640 Ft

A programokhoz az elkülönített pénzalaptól átvettünk működésre 2.567.349Ft-ot.

Szociális ellátások: 3.174.640 Ft

- települési támogatás (gyógyszerktg. támogatás, lakásfenntartási támogatás temetési segély, egyéb segély) 1.682.519 Ft

- újszülött támogatás, karácsonyi csomag, iskola kezdési tám. 1.335.521 Ft

- köztemetés 156.600 Ft

Összesen:

3.174.640 Ft

A kiadások teljesítése jelentősebb kormányzati funkció szerint

megnevezés	teljesítés
Önkormányzati igazg.tevékenység	21.647.394
Köztemető fenntartása	403.973

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	2.525.639
önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel	2.542.327
Támogatási célú finanszírozású műveletek	56.963.299
Közfoglalkoztatás	2.527.608
Állategészségügy	652.272
Hulladék kezelés, szemétszállítás	42.196
Szennyvíz szállítás	3.848.976
Központi költségvetési befizetés	4.515.069
Közvilágítás	1.426.560
Községgazdálkodás	12.305.248
Háziorvosi szolg.	12.923.453
Közművelődési tevékenység	5.937.061
Szociális ellátások	3.174.640

Bevételi források és kiadások alakulása:

Összefoglalóan a rendelet 1. mellékletén látható, költségvetési szervenként és az önkormányzattal együtt is.

Részletezve a rendelet 8,10 mellékletein.

172.722.200 Ft volt az eredeti költségvetés végösszege. Az évközi módosítások után 236.450.596 Ft állt rendelkezésünkre.

A teljesített bevétel: 233.120.008 Ft. A bevételek teljesítése 94,57 %.

A bevételek nagy része az állami normatíva, 76.249.139 Ft-ot kaptunk e jogcímen.

További 17.708.549 Ft működési célú támogatást is kaptunk:

-Az OEP-től a házi orvosi szolgálat 15.141.2000 Ft

-elkülönített pénzalaptól a közfoglalkoztatás támogatására 2.567.349 Ft

Kedvezően alakultak a helyi adó bevételek. 17.419.000 Ft eredeti előirányzathoz képest 21.236.160 Ft lett a teljesítés.

- kommunális adó 2.977.152 Ft

- iparüzési adó 18.128.151 Ft

- pótlék, bírság 130.857 Ft

Felhalmozási bevételek: 27.107.573 Ft

Magyar Falu Program pályázat – út felújítás 21.388.306 Ft

Magyar Falu Program pályázat – óvoda játszóudvar- 5.719.267 Ft

A kiadások teljesítése: 204.699.470 (118,51 %)

Pénzmaradványok változása:

Önkormányzatunk a 2021-es évet 66.156.295 Ft pénzmaradvánnyal zárta, a 2022-es évet 79.475.538 Ft-tal. 13.319.243 Ft a csökkenés.

Értékpapír és hitelműveletek:

Önkormányzatunk értékpapírokkal kapcsolatos műveleteket nem végez.

Hitelállományok alakulása:

Önkormányzatunk hitel és kötvényállománnyal nem rendelkezik.

A vagyon alakulása:

Önkormányzatunk vagyona 2022. január 1-én 609.049.509 Ft volt, december 31-én a záró állomány 633.880.076 Ft. A vagyon gyarapodása 24.830.567 Ft.

Összességében a 2022-es évet eredményesnek mondhatjuk, a gazdálkodásunkat pénzügyi gond, finanszírozási probléma nem nehezítette, a költségvetésben elhatározott valamennyi feladatot sikerült teljesíteni.